



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO E
INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2007



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TOMO III



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS.....	9
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	13
- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.....	18
- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES PRESTAC. ECONÓM.	
PROGRAMA 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	21
PROGRAMA 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA.....	27
PROGRAMA 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES.....	30
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	33
4.- MEMORIA.....	39

B) INFORMACION COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	184
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	188
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS.....	194
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS.....	204



A.- CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) INMOVILIZADO	647.090.499,77	608.714.727,01		A) FONDOS PROPIOS	-1.300.995.022,25	-168.180.835,48
	I. Inmovilizaciones inmateriales	2.715.969,73	3.982.157,88		I. PATRIMONIO	-1.300.995.022,25	-168.180.835,48
215	1. Aplicaciones informáticas	17.958.629,97	17.973.030,66	100	1. Patrimonio	--	--
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--	101	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial	-1.300.995.022,25	-168.180.835,48
(281)	3. Amortizaciones	-15.242.660,24	-13.990.872,78	103	3. Patrimonio recibido en cesión	--	--
	II. Inmovilizaciones materiales	644.272.469,12	604.632.013,06	(108)	4. Patrimonio entregado en cesión	--	--
220,221	1. Terrenos y construcciones	603.498.492,75	557.411.949,38	11	II. Reservas	--	--
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	39.823.319,88	37.971.140,25		III. Resultados de ejercicios anteriores	--	--
224,226	3. Utillaje y mobiliario	91.869.625,11	90.396.463,29	120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	--	--
227,228,229	4. Otro inmovilizado	59.481.652,61	59.414.402,37	121	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5. Amortizaciones	-150.400.621,23	-140.561.942,23	129	IV. Resultados del ejercicio	--	--
	III. Internas del sistema	--	--		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	31.387,37	30.987,38
240	1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial	--	--		I. Emisiones de obligaciones	--	--
	IV. Inversiones financieras permanentes	102.060,92	100.556,07		1. Obligaciones y bonos	--	--
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	--	--	150	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
252,254,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	--	--	156	II. Otras deudas a largo plazo	31.387,37	30.987,38
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	102.060,92	100.556,07		1. Deudas con entidades de crédito	--	--
(297)	4. Provisiones	--	--	170,176	2. Otras deudas	--	--
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	229.085,78	205.387,17	171,173,177	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	31.387,37	30.987,38
27				180,185	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	282.685.844,94	302.091.658,21	259	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	2.230.969.065,37	1.079.161.620,49
	I. Existencias	--	--		I. Emisiones de obligaciones	--	--
30	1. Productos farmacéuticos	--	--		1. Obligaciones y bonos a corto plazo	--	--
31	2. Material sanitario de consumo	--	--	500	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
32,33,34,35	3. Otros aprovisionamientos	--	--	506	II. Deudas con entidades de crédito	--	--
	II. Deudores	279.347.663,50	299.046.579,94		1. Préstamos y otras deudas	--	--
43	1. Deudores presupuestarios	--	--	520	2. Deudas por intereses	--	--
44	2. Deudores no presupuestarios	278.669.362,36	298.371.499,89	526	III. Acreedores	1.988.929.012,16	823.162.240,46
45	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	--	--	40	1. Acreedores presupuestarios	1.313.567.599,04	356.421.061,99
	4. Organismos de Previsión Social, deudores	678.301,14	675.080,05	41	2. Acreedores no presupuestarios	524.628.098,30	339.844.774,92
471	5. Provisiones	--	--	45	3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	--	--
(490)	III. Inversiones financieras temporales	2.634.250,50	2.359.915,97		4. Administraciones Públicas	150.704.326,26	126.896.403,55
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	--	--	475,476	5. Otros acreedores	--	--
542,544,545,547	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	2.570.678,83	2.299.047,30	521,523,527	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	28.988,56	--
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	63.571,67	60.868,67	560,561	IV. Partidas pendientes de aplicación	242.040.053,21	255.999.380,03
(597),(598)	4. Provisiones	--	--		1. Partidas pendientes de aplicación	242.040.053,21	255.999.380,03
57	IV. Tesorería	585.507,40	617.975,17	554,556	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
	V. Partidas pendientes de aplicación	118.423,54	67.187,13	559	V. Ajustes por periodificación	--	--
555,558	1. Partidas pendientes de aplicación	118.423,54	67.187,13	485,585			
559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	930.005.430,49	911.011.772,39		TOTAL GENERAL (A+B+C)	930.005.430,49	911.011.772,39



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	85.755.371.809,45	79.371.535.959,64		B) INGRESOS	846,80	12.656,24
	1. Prestaciones Sociales	84.914.676.889,80	78.587.713.703,58		1. Ingresos de gestión ordinaria	--	--
630	a) Pensiones	78.442.898.631,62	72.434.666.713,57	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores	--	--
631	b) Incapacidad temporal	3.413.635.351,69	3.441.452.721,17	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados	--	--
632	c) Maternidad	1.741.715.289,47	1.479.287.696,36				
634	d) Prestaciones familiares	998.215.028,23	930.005.182,72		2) Otros ingresos de gestión ordinaria	--	--
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	60.507.163,57	61.445.043,33	70	a) Prestación de servicios	--	--
				773	b) Reintegros	--	--
636	f) Prestaciones sociales	214.814.826,33	197.729.455,01	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	16.867,74	10.088,17	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	--	--
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	--	--	760	e) Ingresos de participaciones en capital	--	--
				761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	--	--
639	i) Otras prestaciones	42.873.731,15	43.116.803,25		g) Otros intereses e ingresos asimilados	--	--
					g.1) Otros intereses	--	--
					g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
					h) Diferencias positivas de cambio	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	540.507.415,43	500.578.305,76	763,769			
	a) Aprovisionamientos	19.800.539,40	16.931.918,36	766			
600/605, (609)	a.1) Compras	1.286.492,73	1.124.478,44	768			
61	a.2) Variación de existencias	--	--				
607	a.3) Otros gastos externos	18.514.046,67	15.807.439,92		3. Transferencias y subvenciones	--	--
	b) Gastos de personal	427.196.261,83	398.404.001,10	750	a) Transferencias corrientes	--	--
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	328.718.253,52	305.524.549,80	751	b) Subvenciones corrientes	--	--
642,643,644	b.2) Cargas sociales	98.478.008,31	92.879.451,30	755	c) Transferencias de capital	--	--
68	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	16.336.076,70	16.353.965,65	756	d) Subvenciones de capital	--	--
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	7,15	--				
	e) Otros gastos de gestión	77.034.523,53	68.686.837,96	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	846,80	12.656,24
62	e.1) Servicios exteriores	75.034.082,11	67.007.422,99	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	32,68
660	e.2) Tributos	2.000.441,42	1.679.414,97	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	779	c) Ingresos extraordinarios	--	--
	f) Gastos financieros y asimilables	140.006,82	201.582,69		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	846,80	12.623,56
661,662,663,669	f.1) Por deudas	140.006,82	201.582,69				
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	--	--				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación provisiones inversión financiera	--	--				
668	h) Diferencias negativas de cambio	--	--				
	3. Transferencias y subvenciones	299.380.063,09	282.117.221,86				
650	a) Transferencias corrientes	299.380.063,09	282.117.221,86				
651	b) Subvenciones corrientes	--	--				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	807.441,13	1.126.728,44				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	807.441,13	1.126.728,44				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	--	--				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	--	--				
	AHORRO	--	--		DESAHORRO	85.755.370.962,65	79.371.523.303,40
	TOTAL DEBE	85.755.371.809,45	79.371.535.959,64		TOTAL HABER	85.755.371.809,45	79.371.535.959,64



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1101
PENSIONES CONTRIBUTIVAS



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.134.900,00		1.134.900,00	1.779.642,24	1.779.642,24	-644.742,24	1.779.642,24	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	5.861.440,00		5.861.440,00	5.603.315,78	5.603.315,78	258.124,22	5.603.315,78	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	6.996.340,00		6.996.340,00	7.382.958,02	7.382.958,02	-386.618,02	7.382.958,02	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.738.990,00		2.738.990,00	2.781.656,14	2.781.656,14	-42.666,14	2.781.656,14	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	2.738.990,00		2.738.990,00	2.781.656,14	2.781.656,14	-42.666,14	2.781.656,14	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	11.923.910,00		11.923.910,00	11.858.667,42	11.858.667,42	65.242,58	11.858.667,42	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	13.318.110,00		13.318.110,00	12.085.421,77	12.085.421,77	1.232.688,23	12.085.421,77	
1205	TRIENIOS	7.664.640,00		7.664.640,00	7.527.942,22	7.527.942,22	136.697,78	7.527.942,22	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	11.810.450,00		11.810.450,00	10.400.807,15	10.400.807,15	1.409.642,85	10.400.807,15	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	54.452.440,00		54.452.440,00	52.037.452,72	52.037.452,72	2.414.987,28	52.037.452,72	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.912.260,00		21.912.260,00	18.926.113,47	18.926.113,47	2.986.146,53	18.926.113,47	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	11.752.880,00		11.752.880,00	10.569.303,86	10.569.303,86	1.183.576,14	10.569.303,86	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.752.880,00		11.752.880,00	10.569.303,86	10.569.303,86	1.183.576,14	10.569.303,86	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	286.130,00		286.130,00	349.508,44	349.508,44	-63.378,44	349.508,44	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.380,00		2.380,00	567,57	567,57	1.812,43	567,57	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	2.380,00		2.380,00	17.577,15	17.577,15	-15.197,15	17.577,15	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	4.760,00		4.760,00	18.144,72	18.144,72	-13.384,72	18.144,72	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	33.956.030,00		33.956.030,00	29.863.070,49	29.863.070,49	4.092.959,51	29.863.070,49	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	88.408.470,00		88.408.470,00	81.900.523,21	81.900.523,21	6.507.946,79	81.900.523,21	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.140.540,00		1.140.540,00	615.670,61	615.670,61	524.869,39	615.670,61	
1309	OTRO PERSONAL	1.140.540,00		1.140.540,00	615.670,61	615.670,61	524.869,39	615.670,61	
130	LABORAL FIJO	1.140.540,00		1.140.540,00	615.670,61	615.670,61	524.869,39	615.670,61	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20.030,00		20.030,00	235.655,66	235.655,66	-215.625,66	235.655,66	
131	LABORAL EVENTUAL	20.030,00		20.030,00	235.655,66	235.655,66	-215.625,66	235.655,66	
13	LABORALES	1.160.570,00		1.160.570,00	851.326,27	851.326,27	309.243,73	851.326,27	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	21.204.580,00		21.204.580,00	21.392.783,85	21.392.783,85	-188.203,85	21.392.783,85	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.133.170,00		7.133.170,00	7.278.135,14	7.278.135,14	-144.965,14	7.278.135,14	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	28.337.750,00		28.337.750,00	28.670.918,99	28.670.918,99	-333.168,99	28.670.918,99	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	28.337.750,00		28.337.750,00	28.670.918,99	28.670.918,99	-333.168,99	28.670.918,99	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.240.000,00		28.240.000,00	27.376.728,26	27.376.728,26	863.271,74	27.376.728,26	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.240.000,00		28.240.000,00	27.376.728,26	27.376.728,26	863.271,74	27.376.728,26	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	28.240.000,00		28.240.000,00	27.376.728,26	27.376.728,26	863.271,74	27.376.728,26	
1	GASTOS DE PERSONAL	146.146.790,00		146.146.790,00	138.799.496,73	138.799.496,73	7.347.293,27	138.799.496,73	
48111	REGIMEN GENERAL	6.699.805.000,00		6.699.805.000,00	6.938.018.939,54	6.938.018.939,54	-238.213.939,54	6.847.861.256,11	90.157.683,43
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	749.114.000,00		749.114.000,00	793.413.219,07	793.413.219,07	-44.299.219,07	783.970.596,64	9.442.622,43



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2007		
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS									

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48113	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	604.731.000,00		604.731.000,00	614.765.645,41	614.765.645,41	-10.034.645,41	607.077.736,86	7.687.908,55
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	85.637.000,00		85.637.000,00	77.272.510,72	77.272.510,72	8.364.489,28	75.888.762,61	1.383.748,11
48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	86.111.000,00		86.111.000,00	89.053.046,28	89.053.046,28	-2.942.046,28	87.897.087,28	1.155.959,00
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.144.446.000,00		1.144.446.000,00	1.139.151.460,66	1.139.151.460,66	5.294.539,34	1.123.994.704,30	15.156.756,36
4811	INVALIDEZ	9.369.844.000,00		9.369.844.000,00	9.651.674.821,68	9.651.674.821,68	-281.830.821,68	9.526.690.143,80	124.984.677,88
48121	REGIMEN GENERAL	39.122.382.000,00		39.122.382.000,00	38.397.855.514,23	38.397.855.514,23	724.526.485,77	37.711.608.464,25	686.247.049,98
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.833.554.000,00		4.833.554.000,00	4.855.357.100,15	4.855.357.100,15	-21.803.100,15	4.790.477.394,07	64.879.706,08
48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.168.383.000,00		6.168.383.000,00	6.155.378.818,46	6.155.378.818,46	13.004.181,54	6.081.606.997,02	73.771.821,44
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	893.265.000,00		893.265.000,00	899.515.117,92	899.515.117,92	-6.250.117,92	883.401.878,90	16.113.239,02
48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.056.828.000,00		1.056.828.000,00	1.048.678.551,16	1.048.678.551,16	8.149.448,84	1.034.366.020,18	14.312.530,98
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	649.611.000,00		649.611.000,00	637.418.264,51	637.418.264,51	12.192.735,49	627.846.446,47	9.571.818,04
4812	JUBILACION	52.724.023.000,00		52.724.023.000,00	51.994.203.366,43	51.994.203.366,43	729.819.633,57	51.129.307.200,89	864.896.165,54
48131	REGIMEN GENERAL	10.669.021.000,00		10.669.021.000,00	10.852.383.331,16	10.852.383.331,16	-183.362.331,16	10.699.977.540,38	152.405.790,78
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.484.358.000,00		1.484.358.000,00	1.483.574.672,88	1.483.574.672,88	783.327,12	1.463.691.697,68	19.882.975,20
48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.219.986.000,00		2.219.986.000,00	2.193.179.796,40	2.193.179.796,40	26.806.203,60	2.166.190.965,72	26.988.830,68
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	217.589.000,00		217.589.000,00	220.026.353,06	220.026.353,06	-2.437.353,06	216.084.387,52	3.941.965,54
48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	37.557.000,00		37.557.000,00	36.518.329,88	36.518.329,88	1.038.670,12	36.041.519,19	476.810,69
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	675.911.000,00		675.911.000,00	674.050.204,71	674.050.204,71	1.860.795,29	664.294.093,01	9.756.111,70
4813	VIUDEDAD	15.304.422.000,00		15.304.422.000,00	15.459.732.688,09	15.459.732.688,09	-155.310.688,09	15.246.280.203,50	213.452.484,59
48141	REGIMEN GENERAL	720.206.000,00		720.206.000,00	713.516.619,87	713.516.619,87	6.689.380,13	703.922.236,41	9.594.383,46
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	97.729.000,00		97.729.000,00	99.058.806,44	99.058.806,44	-1.329.806,44	97.738.421,10	1.320.385,34
48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	182.334.000,00		182.334.000,00	183.295.768,09	183.295.768,09	-961.768,09	181.076.576,22	2.219.191,87
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13.773.000,00		13.773.000,00	13.814.812,57	13.814.812,57	-41.812,57	13.568.430,50	246.382,07
48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7.892.000,00		7.892.000,00	8.039.808,11	8.039.808,11	-147.808,11	7.934.314,16	105.493,95
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	68.664.000,00		68.664.000,00	68.011.169,34	68.011.169,34	652.830,66	67.083.266,54	927.902,80
4814	ORFANDAD	1.090.598.000,00		1.090.598.000,00	1.085.736.984,42	1.085.736.984,42	4.861.015,58	1.071.323.244,93	14.413.739,49
48151	REGIMEN GENERAL	131.214.000,00		131.214.000,00	135.176.153,73	135.176.153,73	-3.962.153,73	133.452.842,14	1.723.311,59
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.779.000,00		11.779.000,00	11.725.698,75	11.725.698,75	53.301,25	11.580.288,97	145.409,78
48153	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	43.855.000,00		43.855.000,00	44.637.630,30	44.637.630,30	-782.630,30	44.207.438,79	430.191,51
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.539.000,00		4.539.000,00	4.608.492,80	4.608.492,80	-69.492,80	4.522.340,46	86.152,34
48156	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2.514.000,00		2.514.000,00	2.695.295,38	2.695.295,38	-181.295,38	2.661.021,39	34.273,99
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.262.000,00		14.262.000,00	14.298.593,52	14.298.593,52	-36.593,52	14.107.376,12	191.217,40
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	208.163.000,00		208.163.000,00	213.141.864,48	213.141.864,48	-4.978.864,48	210.531.307,87	2.610.556,61
481	PENSIONES	78.697.050.000,00		78.697.050.000,00	78.404.489.725,10	78.404.489.725,10	292.560.274,90	77.184.132.100,99	1.220.357.624,11
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	78.697.050.000,00		78.697.050.000,00	78.404.489.725,10	78.404.489.725,10	292.560.274,90	77.184.132.100,99	1.220.357.624,11
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	10.200.000,00		10.200.000,00	2.417.210,64	2.417.210,64	7.782.789,36	2.417.210,64	
49	AL EXTERIOR	10.200.000,00		10.200.000,00	2.417.210,64	2.417.210,64	7.782.789,36	2.417.210,64	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	78.707.250.000,00		78.707.250.000,00	78.406.906.935,74	78.406.906.935,74	300.343.064,26	77.186.549.311,63	1.220.357.624,11



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	78.853.396.790,00		78.853.396.790,00	78.545.706.432,47	78.545.706.432,47	307.690.357,53	77.325.348.808,36	1.220.357.624,11
	TOTAL PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	78.853.396.790,00		78.853.396.790,00	78.545.706.432,47	78.545.706.432,47	307.690.357,53	77.325.348.808,36	1.220.357.624,11



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	317.770,00		317.770,00	259.084,59	259.084,59	58.685,41	259.084,59	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	2.830.580,00		2.830.580,00	708.327,58	708.327,58	2.122.252,42	708.327,58	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	3.148.350,00		3.148.350,00	967.412,17	967.412,17	2.180.937,83	967.412,17	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	725.820,00		725.820,00	766.800,91	766.800,91	-40.980,91	766.800,91	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	725.820,00		725.820,00	766.800,91	766.800,91	-40.980,91	766.800,91	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	2.534.110,00		2.534.110,00	2.678.947,31	2.678.947,31	-144.837,31	2.678.947,31	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	4.723.650,00		4.723.650,00	3.462.385,73	3.462.385,73	1.261.264,27	3.462.385,73	
1205	TRIENIOS	2.265.040,00		2.265.040,00	1.641.583,74	1.641.583,74	623.456,26	1.641.583,74	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.723.040,00		3.723.040,00	2.389.889,44	2.389.889,44	1.333.150,56	2.389.889,44	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	17.120.010,00		17.120.010,00	11.907.019,30	11.907.019,30	5.212.990,70	11.907.019,30	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.838.040,00		6.838.040,00	4.305.702,93	4.305.702,93	2.532.337,07	4.305.702,93	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.838.590,00		3.838.590,00	2.340.875,54	2.340.875,54	1.497.714,46	2.340.875,54	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.838.590,00		3.838.590,00	2.340.875,54	2.340.875,54	1.497.714,46	2.340.875,54	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	78.610,00		78.610,00	71.451,10	71.451,10	7.158,90	71.451,10	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	650,00		650,00			650,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	650,00		650,00			650,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	1.300,00		1.300,00			1.300,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.756.540,00		10.756.540,00	6.718.029,57	6.718.029,57	4.038.510,43	6.718.029,57	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	27.876.550,00		27.876.550,00	18.625.048,87	18.625.048,87	9.251.501,13	18.625.048,87	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	341.390,00	-1,00	341.389,00	189.227,65	189.227,65	152.161,35	189.227,65	
1309	OTRO PERSONAL	341.390,00	-1,00	341.389,00	189.227,65	189.227,65	152.161,35	189.227,65	
130	LABORAL FIJO	341.390,00	-1,00	341.389,00	189.227,65	189.227,65	152.161,35	189.227,65	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		1,00	1,00	109.570,63	109.570,63	-109.569,63	109.570,63	
131	LABORAL EVENTUAL		1,00	1,00	109.570,63	109.570,63	-109.569,63	109.570,63	
13	LABORALES	341.390,00		341.390,00	298.798,28	298.798,28	42.591,72	298.798,28	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.909.910,00		5.909.910,00	4.907.466,25	4.907.466,25	1.002.443,75	4.907.466,25	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.195.150,00		2.195.150,00	1.600.188,75	1.600.188,75	594.961,25	1.600.188,75	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.105.060,00		8.105.060,00	6.507.655,00	6.507.655,00	1.597.405,00	6.507.655,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.105.060,00		8.105.060,00	6.507.655,00	6.507.655,00	1.597.405,00	6.507.655,00	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.618.010,00		8.618.010,00	6.529.181,93	6.529.181,93	2.088.828,07	6.529.181,93	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.618.010,00		8.618.010,00	6.529.181,93	6.529.181,93	2.088.828,07	6.529.181,93	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.618.010,00		8.618.010,00	6.529.181,93	6.529.181,93	2.088.828,07	6.529.181,93	
1	GASTOS DE PERSONAL	44.941.010,00		44.941.010,00	31.960.684,08	31.960.684,08	12.980.325,92	31.960.684,08	
4000	DEL PAIS VASCO	16.749.000,00		16.749.000,00			16.749.000,00		
4001	DE NAVARRA	4.264.000,00		4.264.000,00			4.264.000,00		



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2007		
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.									

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
400	A LA ADMON.DEL ESTADO	21.013.000,00		21.013.000,00			21.013.000,00		
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	21.013.000,00		21.013.000,00			21.013.000,00		
4592	CONTROL	289.000.000,00		289.000.000,00	283.231.999,36	283.231.999,36	5.768.000,64	283.231.999,36	
4593	OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	30.000.000,00		30.000.000,00	17.946.035,00	11.041.837,90	18.958.162,10	11.041.837,90	
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	96.359.000,00		96.359.000,00	2.682.992,89	2.682.992,89	93.676.007,11	2.246.883,58	436.109,31
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	415.359.000,00		415.359.000,00	303.861.027,25	296.956.830,15	118.402.169,85	296.520.720,84	436.109,31
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	415.359.000,00		415.359.000,00	303.861.027,25	296.956.830,15	118.402.169,85	296.520.720,84	436.109,31
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		30.000,00	30.000,00			30.000,00		
47	A EMPRESAS PRIVADAS		30.000,00	30.000,00			30.000,00		
48211	REGIMEN GENERAL	2.881.400.000,00	-106.500.250,00	2.774.899.750,00	2.683.001.071,51	2.683.001.071,51	91.898.678,49	2.676.555.058,67	6.446.012,84
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	434.682.000,00		434.682.000,00	333.878.484,61	333.878.484,61	100.803.515,39	329.726.684,85	4.151.799,76
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154.293.000,00		154.293.000,00	131.497.324,49	131.497.324,49	22.795.675,51	130.334.588,31	1.162.736,18
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12.896.000,00		12.896.000,00	8.123.247,76	8.123.247,76	4.772.752,24	8.110.819,63	12.428,13
48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	52.412.000,00		52.412.000,00	49.237.865,24	49.237.865,24	3.174.134,76	48.625.234,86	612.630,38
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	61.860.000,00		61.860.000,00	53.218.430,23	53.218.430,23	8.641.569,77	53.093.020,76	125.409,47
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	3.597.543.000,00	-106.500.250,00	3.491.042.750,00	3.258.956.423,84	3.258.956.423,84	232.086.326,16	3.246.445.407,08	12.511.016,76
48221	REGIMEN GENERAL	168.437.000,00		168.437.000,00	147.722.204,90	147.722.204,90	20.714.795,10	147.655.384,58	66.820,32
4822	COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	168.437.000,00		168.437.000,00	147.722.204,90	147.722.204,90	20.714.795,10	147.655.384,58	66.820,32
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	3.765.980.000,00	-106.500.250,00	3.659.479.750,00	3.406.678.628,74	3.406.678.628,74	252.801.121,26	3.394.100.791,66	12.577.837,08
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39.500.000,00		39.500.000,00	38.408.906,52	38.408.906,52	1.091.093,48	38.403.352,51	5.554,01
4831	SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	39.500.000,00		39.500.000,00	38.408.906,52	38.408.906,52	1.091.093,48	38.403.352,51	5.554,01
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.500.000,00		7.500.000,00	6.956.722,95	6.956.722,95	543.277,05	6.909.697,62	47.025,33
4832	SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	7.500.000,00		7.500.000,00	6.956.722,95	6.956.722,95	543.277,05	6.909.697,62	47.025,33
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.300.000,00		3.300.000,00	3.882.903,67	3.882.903,67	-582.903,67	3.865.911,74	16.991,93
4833	SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3.300.000,00		3.300.000,00	3.882.903,67	3.882.903,67	-582.903,67	3.865.911,74	16.991,93
483	RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	50.300.000,00		50.300.000,00	49.248.533,14	49.248.533,14	1.051.466,86	49.178.961,87	69.571,27
48411	REGIMEN GENERAL	1.532.100.000,00	-100.000.000,00	1.432.100.000,00	1.451.278.278,67	1.451.278.278,67	-19.178.278,67	1.409.374.916,19	41.903.362,48
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	99.538.000,00		99.538.000,00	88.092.292,11	88.092.292,11	11.445.707,89	85.927.466,99	2.164.825,12
48413	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	36.229.000,00		36.229.000,00	28.621.261,53	28.621.261,53	7.607.738,47	28.284.218,01	337.043,52
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	41.000,00		41.000,00	135.779,16	135.779,16	-94.779,16	128.667,76	7.111,40
48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	22.865.000,00		22.865.000,00	18.877.691,06	18.877.691,06	3.987.308,94	18.290.144,24	587.546,82
4841	SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.690.773.000,00	-100.000.000,00	1.590.773.000,00	1.587.005.302,53	1.587.005.302,53	3.767.697,47	1.542.005.413,19	44.999.889,34
48421	REGIMEN GENERAL	44.236.000,00	-20.000.000,00	24.236.000,00	25.787.565,02	25.787.565,02	-1.551.565,02	25.778.089,36	9.475,66
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	811.000,00		811.000,00	1.027.688,20	1.027.688,20	-216.688,20	1.020.930,57	6.757,63
48423	REGIMEN ESP.AGRARIO	1.033.000,00		1.033.000,00	429.678,72	429.678,72	603.321,28	429.678,72	
48425	REG. ESP. MINERIA CARBON	14.000,00		14.000,00	43.034,43	43.034,43	-29.034,43	43.034,43	
48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	53.000,00		53.000,00	177.946,55	177.946,55	-124.946,55	170.512,90	7.433,65



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48427	DE A.T. Y E.P.		20.000.000,00	20.000.000,00	2.172.088,42	2.172.088,42	17.827.911,58	1.994.537,41	177.551,01
4842	SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	46.147.000,00		46.147.000,00	29.638.001,34	29.638.001,34	16.508.998,66	29.436.783,39	201.217,95
48431	REGIMEN GENERAL		84.140.000,00	84.140.000,00	115.846.553,46	115.846.553,46	-31.706.553,46	113.343.712,43	2.502.841,03
48432	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS		5.000.000,00	5.000.000,00	6.959.673,44	6.959.673,44	-1.959.673,44	6.799.154,47	160.518,97
48433	REGIMEN ESP.AGRARIO		5.000.000,00	5.000.000,00	576.805,27	576.805,27	4.423.194,73	563.561,45	13.243,82
48435	REG. ESP. MINERIA CARBON		5.000.000,00	5.000.000,00	151.192,64	151.192,64	4.848.807,36	145.844,44	5.348,20
48436	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR		5.000.000,00	5.000.000,00	12.160,12	12.160,12	4.987.839,88	11.583,18	576,94
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		104.140.000,00	104.140.000,00	123.546.384,93	123.546.384,93	-19.406.384,93	120.863.855,97	2.682.528,96
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS		2.000.000,00	2.000.000,00	1.469,05	1.469,05	1.998.530,95	641,04	828,01
48443	REGIMEN ESP.AGRARIO		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00		
48446	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00		
48447	DE A.T. Y E.P.		16.000.000,00	16.000.000,00	1.162.174,03	1.162.174,03	14.837.825,97	1.078.713,01	83.461,02
4844	SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		20.000.000,00	20.000.000,00	1.163.643,08	1.163.643,08	18.836.356,92	1.079.354,05	84.289,03
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.	1.736.920.000,00	24.140.000,00	1.761.060.000,00	1.741.353.331,88	1.741.353.331,88	19.706.668,12	1.693.385.406,60	47.967.925,28
48601	REGIMEN GENERAL	26.000,00		26.000,00	2.005,11	2.005,11	23.994,89	2.005,11	
4860	PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	26.000,00		26.000,00	2.005,11	2.005,11	23.994,89	2.005,11	
48611	REGIMEN GENERAL	2.575.000,00		2.575.000,00	2.598.316,96	2.598.316,96	-23.316,96	2.574.427,20	23.889,76
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	618.000,00		618.000,00	564.729,61	564.729,61	53.270,39	559.921,61	4.808,00
48613	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	927.000,00		927.000,00	878.541,94	878.541,94	48.458,06	872.441,79	6.100,15
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	48.000,00		48.000,00	36.901,40	36.901,40	11.098,60	36.540,80	360,60
48616	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	68.000,00		68.000,00	56.208,55	56.208,55	11.791,45	55.878,00	330,55
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	206.000,00		206.000,00	115.491,13	115.491,13	90.508,87	114.935,21	555,92
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	4.442.000,00		4.442.000,00	4.250.189,59	4.250.189,59	191.810,41	4.214.144,61	36.044,98
48631	REGIMEN GENERAL	15.965.000,00		15.965.000,00	15.069.928,99	15.069.928,99	895.071,01	14.994.758,17	75.170,82
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	168.000,00		168.000,00	172.925,50	172.925,50	-4.925,50	172.925,50	
48633	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	618.000,00		618.000,00	571.314,13	571.314,13	46.685,87	548.961,49	22.352,64
48635	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	165.000,00		165.000,00	5.989,98	5.989,98	159.010,02	5.989,98	
48636	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	247.000,00		247.000,00	45.424,80	45.424,80	201.575,20	45.424,80	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.330.000,00		14.330.000,00	12.617.524,23	12.617.524,23	1.712.475,77	12.575.733,26	41.790,97
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	31.493.000,00		31.493.000,00	28.483.107,63	28.483.107,63	3.009.892,37	28.343.793,20	139.314,43
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.120.000,00		4.120.000,00	6.831.711,38	6.831.711,38	-2.711.711,38	6.803.579,38	28.132,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	4.120.000,00		4.120.000,00	6.831.711,38	6.831.711,38	-2.711.711,38	6.803.579,38	28.132,00
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42.640.000,00		42.640.000,00	37.840.403,06	37.840.403,06	4.799.596,94	37.808.097,25	32.305,81
48681	SUBSIDIOS	5.047.000,00		5.047.000,00	5.033.328,09	5.033.328,09	13.671,91	4.958.096,73	75.231,36
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	47.687.000,00		47.687.000,00	42.873.731,15	42.873.731,15	4.813.268,85	42.766.193,98	107.537,17
48691	REGIMEN GENERAL	12.154.000,00		12.154.000,00	9.969.970,45	9.969.970,45	2.184.029,55	9.550.665,77	419.304,68
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	124.000,00		124.000,00	89.156,20	89.156,20	34.843,80	89.156,20	
48693	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	83.000,00		83.000,00	26.045,39	26.045,39	56.954,61	26.045,39	
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
48696	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	18.000,00		18.000,00	596,52	596,52	17.403,48	596,52	



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11.330.000,00		11.330.000,00	6.821.881,62	6.821.881,62	4.508.118,38	6.821.881,62	
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	23.718.000,00		23.718.000,00	16.907.650,18	16.907.650,18	6.810.349,82	16.488.345,50	419.304,68
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	111.486.000,00		111.486.000,00	99.348.395,04	99.348.395,04	12.137.604,96	98.618.061,78	730.333,26
48710	DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	102.000,00		102.000,00			102.000,00		
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	197.533.650,00	-60.000,00	197.473.650,00	196.624.812,04	196.624.812,04	848.837,96	196.621.443,48	3.368,56
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	197.635.650,00	-60.000,00	197.575.650,00	196.624.812,04	196.624.812,04	950.837,96	196.621.443,48	3.368,56
48791	REGIMEN GENERAL	206.000,00		206.000,00	147.771,67	147.771,67	58.228,33	143.130,27	4.641,40
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.000,00		21.000,00	435,00	435,00	20.565,00	435,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	227.000,00		227.000,00	148.206,67	148.206,67	78.793,33	143.565,27	4.641,40
487	PRESTACIONES SOCIALES	197.862.650,00	-60.000,00	197.802.650,00	196.773.018,71	196.773.018,71	1.029.631,29	196.765.008,75	8.009,96
48811	REGIMEN GENERAL	109.000,00		109.000,00	101.521,51	101.521,51	7.478,49	97.605,53	3.915,98
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	20.000,00		20.000,00	14.783,94	14.783,94	5.216,06	13.745,84	1.038,10
48813	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	20.000,00		20.000,00	25.902,91	25.902,91	-5.902,91	23.742,07	2.160,84
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20.000,00		20.000,00	1.726,12	1.726,12	18.273,88	1.726,12	
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	20.000,00		20.000,00	865,02	865,02	19.134,98	838,34	26,68
48816	REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	20.000,00		20.000,00	1.399,25	1.399,25	18.600,75	1.234,77	164,48
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	3.397,26	3.397,26	16.602,74	3.341,80	55,46
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	229.000,00		229.000,00	149.596,01	149.596,01	79.403,99	142.234,47	7.361,54
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00	16.867,74	16.867,74	13.132,26	16.867,74	
4882	PROTESIS	30.000,00		30.000,00	16.867,74	16.867,74	13.132,26	16.867,74	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	259.000,00		259.000,00	166.463,75	166.463,75	92.536,25	159.102,21	7.361,54
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		30.000,00	30.000,00			30.000,00		
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO		30.000,00	30.000,00			30.000,00		
489	FARMACIA		30.000,00	30.000,00			30.000,00		
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	5.862.807.650,00	-82.390.250,00	5.780.417.400,00	5.493.568.371,26	5.493.568.371,26	286.849.028,74	5.432.207.332,87	61.361.038,39
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.299.179.650,00	-82.360.250,00	6.216.819.400,00	5.797.429.398,51	5.790.525.201,41	426.294.198,59	5.728.728.053,71	61.797.147,70
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.344.120.660,00	-82.360.250,00	6.261.760.410,00	5.829.390.082,59	5.822.485.885,49	439.274.524,51	5.760.688.737,79	61.797.147,70
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	6.344.120.660,00	-82.360.250,00	6.261.760.410,00	5.829.390.082,59	5.822.485.885,49	439.274.524,51	5.760.688.737,79	61.797.147,70
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	85.197.517.450,00	-82.360.250,00	85.115.157.200,00	84.375.096.515,06	84.368.192.317,96	746.964.882,04	83.086.037.546,15	1.282.154.771,81



GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	93.460,00		93.460,00	92.677,67	92.677,67	782,33	92.677,67	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	93.460,00		93.460,00	92.677,67	92.677,67	782,33	92.677,67	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	566.610,00		566.610,00	474.967,44	474.967,44	91.642,56	474.967,44	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	566.610,00		566.610,00	474.967,44	474.967,44	91.642,56	474.967,44	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	1.385.070,00		1.385.070,00	1.156.453,46	1.156.453,46	228.616,54	1.156.453,46	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	2.009.470,00		2.009.470,00	1.464.300,51	1.464.300,51	545.169,49	1.464.300,51	
1205	TRIENIOS	955.700,00		955.700,00	752.443,87	752.443,87	203.256,13	752.443,87	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.194.030,00		1.194.030,00	962.382,54	962.382,54	231.647,46	962.382,54	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	6.204.340,00		6.204.340,00	4.903.225,49	4.903.225,49	1.301.114,51	4.903.225,49	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.156.060,00		2.156.060,00	1.708.831,67	1.708.831,67	447.228,33	1.708.831,67	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.042.050,00		1.042.050,00	924.831,07	924.831,07	117.218,93	924.831,07	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.042.050,00		1.042.050,00	924.831,07	924.831,07	117.218,93	924.831,07	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	30.820,00		30.820,00	44.860,15	44.860,15	-14.040,15	44.860,15	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	260,00		260,00			260,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	260,00		260,00			260,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	520,00		520,00			520,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.229.450,00		3.229.450,00	2.678.522,89	2.678.522,89	550.927,11	2.678.522,89	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	9.433.790,00		9.433.790,00	7.581.748,38	7.581.748,38	1.852.041,62	7.581.748,38	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	546.510,00		546.510,00	275.891,24	275.891,24	270.618,76	275.891,24	
1309	OTRO PERSONAL	546.510,00		546.510,00	275.891,24	275.891,24	270.618,76	275.891,24	
130	LABORAL FIJO	546.510,00		546.510,00	275.891,24	275.891,24	270.618,76	275.891,24	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.200,00		13.200,00	59.845,31	59.845,31	-46.645,31	59.845,31	
131	LABORAL EVENTUAL	13.200,00		13.200,00	59.845,31	59.845,31	-46.645,31	59.845,31	
13	LABORALES	559.710,00		559.710,00	335.736,55	335.736,55	223.973,45	335.736,55	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.516.900,00		2.516.900,00	1.878.761,59	1.878.761,59	638.138,41	1.878.761,59	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.140.480,00		1.140.480,00	617.008,48	617.008,48	523.471,52	617.008,48	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.657.380,00		3.657.380,00	2.495.770,07	2.495.770,07	1.161.609,93	2.495.770,07	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.657.380,00		3.657.380,00	2.495.770,07	2.495.770,07	1.161.609,93	2.495.770,07	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.044.220,00		4.044.220,00	2.598.585,12	2.598.585,12	1.445.634,88	2.598.585,12	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.044.220,00		4.044.220,00	2.598.585,12	2.598.585,12	1.445.634,88	2.598.585,12	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.044.220,00		4.044.220,00	2.598.585,12	2.598.585,12	1.445.634,88	2.598.585,12	
1	GASTOS DE PERSONAL	17.695.100,00		17.695.100,00	13.011.840,12	13.011.840,12	4.683.259,88	13.011.840,12	
48418	NO CONTRIBUTIVA		5.182.500,00	5.182.500,00	361.957,59	361.957,59	4.820.542,41	351.703,95	10.253,64
4841	SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD		5.182.500,00	5.182.500,00	361.957,59	361.957,59	4.820.542,41	351.703,95	10.253,64
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.		5.182.500,00	5.182.500,00	361.957,59	361.957,59	4.820.542,41	351.703,95	10.253,64



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2007
---	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48518	NO CONTRIBUTIVA	242.240.000,00		242.240.000,00	213.248.196,17	213.248.196,17	28.991.803,83	213.234.778,29	13.417,88
4851	ASIG.POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	242.240.000,00		242.240.000,00	213.248.196,17	213.248.196,17	28.991.803,83	213.234.778,29	13.417,88
48528	NO CONTRIBUTIVA	693.158.320,00	13.600.000,00	706.758.320,00	727.530.515,52	727.530.515,52	-20.772.195,52	726.808.778,20	721.737,32
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOG.DISCAPACIDAD	693.158.320,00	13.600.000,00	706.758.320,00	727.530.515,52	727.530.515,52	-20.772.195,52	726.808.778,20	721.737,32
48538	NO CONTRIBUTIVA	6.114.850,00	5.135.250,00	11.250.100,00	4.875.416,50	4.875.416,50	6.374.683,50	4.738.029,49	137.387,01
4853	PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOPC.HIJO (185LGSS)	6.114.850,00	5.135.250,00	11.250.100,00	4.875.416,50	4.875.416,50	6.374.683,50	4.738.029,49	137.387,01
48548	NO CONTRIBUTIVA	17.026.000,00		17.026.000,00	18.596.302,64	18.596.302,64	-1.570.302,64	18.231.757,44	364.545,20
4854	PREST.POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	17.026.000,00		17.026.000,00	18.596.302,64	18.596.302,64	-1.570.302,64	18.231.757,44	364.545,20
48558	NO CONTRIBUTIVA		62.625.000,00	62.625.000,00	33.964.597,40	33.964.597,40	28.660.402,60	33.963.597,40	1.000,00
4855	PR. ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO(188BISLGSS)		62.625.000,00	62.625.000,00	33.964.597,40	33.964.597,40	28.660.402,60	33.963.597,40	1.000,00
485	PRESTACIONES FAMILIARES	958.539.170,00	81.360.250,00	1.039.899.420,00	998.215.028,23	998.215.028,23	41.684.391,77	996.976.940,82	1.238.087,41
48728	NO CONTRIBUTIVA	17.505.350,00	1.000.000,00	18.505.350,00	18.041.807,62	18.041.807,62	463.542,38	17.217.744,02	824.063,60
4872	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17.505.350,00	1.000.000,00	18.505.350,00	18.041.807,62	18.041.807,62	463.542,38	17.217.744,02	824.063,60
487	PRESTACIONES SOCIALES	17.505.350,00	1.000.000,00	18.505.350,00	18.041.807,62	18.041.807,62	463.542,38	17.217.744,02	824.063,60
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	976.044.520,00	87.542.750,00	1.063.587.270,00	1.016.618.793,44	1.016.618.793,44	46.968.476,56	1.014.546.388,79	2.072.404,65
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	976.044.520,00	87.542.750,00	1.063.587.270,00	1.016.618.793,44	1.016.618.793,44	46.968.476,56	1.014.546.388,79	2.072.404,65
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	993.739.620,00	87.542.750,00	1.081.282.370,00	1.029.630.633,56	1.029.630.633,56	51.651.736,44	1.027.558.228,91	2.072.404,65
	TOTAL PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTA	993.739.620,00	87.542.750,00	1.081.282.370,00	1.029.630.633,56	1.029.630.633,56	51.651.736,44	1.027.558.228,91	2.072.404,65
	TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	993.739.620,00	87.542.750,00	1.081.282.370,00	1.029.630.633,56	1.029.630.633,56	51.651.736,44	1.027.558.228,91	2.072.404,65



GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	19.480,00		19.480,00	15.579,90	15.579,90	3.900,10	15.579,90	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39.710,00		39.710,00	42.014,66	42.014,66	-2.304,66	42.014,66	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	59.190,00		59.190,00	57.594,56	57.594,56	1.595,44	57.594,56	
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	220,00		220,00	212,43	212,43	7,57	212,43	
10	ALTOS CARGOS	59.410,00		59.410,00	57.806,99	57.806,99	1.603,01	57.806,99	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.462.900,00	-1,00	5.462.899,00	6.035.540,61	6.035.540,61	-572.641,61	6.035.540,61	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS		1,00	1,00	38.949,75	38.949,75	-38.948,75	38.949,75	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	5.462.900,00		5.462.900,00	6.074.490,36	6.074.490,36	-611.590,36	6.074.490,36	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.697.070,00		2.697.070,00	2.963.541,46	2.963.541,46	-266.471,46	2.963.541,46	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	2.697.070,00		2.697.070,00	2.963.541,46	2.963.541,46	-266.471,46	2.963.541,46	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	7.724.350,00		7.724.350,00	7.645.799,43	7.645.799,43	78.550,57	7.645.799,43	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	7.830.040,00		7.830.040,00	7.509.348,48	7.509.348,48	320.691,52	7.509.348,48	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	514.380,00		514.380,00	583.413,95	583.413,95	-69.033,95	583.413,95	
1205	TRIENIOS	5.184.010,00		5.184.010,00	5.899.651,75	5.899.651,75	-715.641,75	5.899.651,75	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.501.040,00		8.501.040,00	7.766.705,64	7.766.705,64	734.334,36	7.766.705,64	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	37.913.790,00		37.913.790,00	38.442.951,07	38.442.951,07	-529.161,07	38.442.951,07	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.416.050,00		16.416.050,00	14.501.222,28	14.501.222,28	1.914.827,72	14.501.222,28	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	9.631.770,00		9.631.770,00	9.209.715,23	9.209.715,23	422.054,77	9.209.715,23	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.631.770,00		9.631.770,00	9.209.715,23	9.209.715,23	422.054,77	9.209.715,23	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	196.640,00		196.640,00	207.004,71	207.004,71	-10.364,71	207.004,71	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.630,00		1.630,00	5,56	5,56	1.624,44	5,56	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	1.630,00		1.630,00	2.328,05	2.328,05	-698,05	2.328,05	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	3.260,00		3.260,00	2.333,61	2.333,61	926,39	2.333,61	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	26.247.720,00		26.247.720,00	23.920.275,83	23.920.275,83	2.327.444,17	23.920.275,83	
1240	SUELDOS DEL GRUPO A	30.600,00		30.600,00			30.600,00		
1241	SUELDOS DEL GRUPO B	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
1242	SUELDOS DEL GRUPO C	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
1243	SUELDOS DEL GRUPO D	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
1244	SUELDOS DEL GRUPO E	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
1245	TRIENIOS	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
1246	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	42.840,00		42.840,00			42.840,00		
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.558.560,00		1.558.560,00	1.450.454,57	1.450.454,57	108.105,43	1.450.454,57	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	65.762.910,00		65.762.910,00	63.813.681,47	63.813.681,47	1.949.228,53	63.813.681,47	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.734.110,00		14.734.110,00	13.027.903,15	13.027.903,15	1.706.206,85	13.027.903,15	
1309	OTRO PERSONAL	14.734.110,00		14.734.110,00	13.027.903,15	13.027.903,15	1.706.206,85	13.027.903,15	
130	LABORAL FIJO	14.734.110,00		14.734.110,00	13.027.903,15	13.027.903,15	1.706.206,85	13.027.903,15	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.797.500,00		5.797.500,00	812.651,95	812.651,95	4.984.848,05	812.651,95	



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
131	LABORAL EVENTUAL	5.797.500,00		5.797.500,00	812.651,95	812.651,95	4.984.848,05	812.651,95	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	100.980,00		100.980,00	83.006,38	83.006,38	17.973,62	83.006,38	
13	LABORALES	20.632.590,00		20.632.590,00	13.923.561,48	13.923.561,48	6.709.028,52	13.923.561,48	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	16.606.720,00		16.606.720,00	18.515.049,73	18.515.049,73	-1.908.329,73	18.515.049,73	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.720.180,00		5.720.180,00	6.127.456,84	6.127.456,84	-407.276,84	6.127.456,84	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	22.326.900,00		22.326.900,00	24.642.506,57	24.642.506,57	-2.315.606,57	24.642.506,57	
151	GRATIFICACIONES	810.920,00		810.920,00	510.398,36	510.398,36	300.521,64	510.398,36	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	23.137.820,00		23.137.820,00	25.152.904,93	25.152.904,93	-2.015.084,93	25.152.904,93	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.050.000,00	500.000,00	25.550.000,00	24.124.752,58	24.124.752,58	1.425.247,42	24.124.752,58	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.050.000,00	500.000,00	25.550.000,00	24.124.752,58	24.124.752,58	1.425.247,42	24.124.752,58	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3.716.990,00		3.716.990,00	2.155.776,45	2.155.776,45	1.561.213,55	2.155.776,45	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.469.180,00	36.547,00	3.505.727,00	551.090,22	539.097,50	2.966.629,50	447.225,83	91.871,67
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	738.600,00		738.600,00	711.143,52	668.073,30	70.526,70	590.743,05	77.330,25
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	813.960,00		813.960,00	775.572,44	767.092,44	46.867,56	592.422,39	174.670,05
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	12.662.010,00		12.662.010,00	11.687.307,09	11.687.307,09	974.702,91	11.681.107,09	6.200,00
1625	SEGUROS	681.490,00		681.490,00	465.443,24	429.515,05	251.974,95	429.515,05	
1629	OTROS	21.370,00		21.370,00	3.899,08	3.899,08	17.470,92	3.484,96	414,12
162	GASTOS SOC.PERS.	18.386.610,00	36.547,00	18.423.157,00	14.194.455,59	14.094.984,46	4.328.172,54	13.744.498,37	350.486,09
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	47.153.600,00	536.547,00	47.690.147,00	40.474.984,62	40.375.513,49	7.314.633,51	40.025.027,40	350.486,09
1	GASTOS DE PERSONAL	156.746.330,00	536.547,00	157.282.877,00	143.422.939,49	143.323.468,36	13.959.408,64	142.972.982,27	350.486,09
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.089.310,00		7.089.310,00	5.799.226,12	5.798.129,80	1.291.180,20	5.779.497,91	18.631,89
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	23.459,56	1.908,20	-908,20	1.908,20	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	176.950,00		176.950,00	122.359,90	121.150,03	55.799,97	115.324,86	5.825,17
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
209	CANONES	540,00		540,00	544,88	544,88	-4,88	544,88	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.274.800,00		7.274.800,00	5.945.590,46	5.921.732,91	1.353.067,09	5.897.275,85	24.457,06
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.840,00		1.840,00			1.840,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.617.150,00		4.617.150,00	5.243.571,40	5.227.925,91	-610.775,91	4.703.041,04	524.884,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.679.000,00		1.679.000,00	2.141.235,96	1.995.043,47	-316.043,47	1.776.119,92	218.923,55
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	58.350,00		58.350,00	36.809,90	36.809,90	21.540,10	36.000,19	809,71
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.938.180,00		1.938.180,00	1.565.032,90	1.417.733,52	520.446,48	1.286.659,42	131.074,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	739.410,00		739.410,00	599.439,27	597.372,07	142.037,93	556.036,45	41.335,62
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	520,00		520,00	1.192,82	1.099,60	-579,60	1.099,60	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.034.450,00		9.034.450,00	9.587.282,25	9.275.984,47	-241.534,47	8.358.956,62	917.027,85



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.878.380,00		3.878.380,00	3.723.514,93	2.486.462,28	1.391.917,72	1.815.397,29	671.064,99
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	260.950,00		260.950,00	313.528,38	301.182,20	-40.232,20	281.750,59	19.431,61
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	676.240,00		676.240,00	549.783,63	549.783,63	126.456,37	487.712,80	62.070,83
220	MATERIAL DE OFICINA	4.815.570,00		4.815.570,00	4.586.826,94	3.337.428,11	1.478.141,89	2.584.860,68	752.567,43
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.615.130,00		6.615.130,00	6.857.094,34	6.416.132,03	198.997,97	6.038.308,30	377.823,73
22101	AGUA	356.400,00		356.400,00	307.700,50	299.549,54	56.850,46	283.987,11	15.562,43
22102	GAS	230.510,00		230.510,00	128.096,03	128.096,03	102.413,97	119.398,48	8.697,55
22103	COMBUSTIBLE	541.590,00		541.590,00	393.346,54	338.629,06	202.960,94	291.235,02	47.394,04
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.743.630,00		7.743.630,00	7.686.237,41	7.182.406,66	561.223,34	6.732.928,91	449.477,75
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48.010,00		48.010,00	42.934,28	42.934,28	5.075,72	33.388,27	9.546,01
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	48.010,00		48.010,00	42.934,28	42.934,28	5.075,72	33.388,27	9.546,01
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	43.210,00		43.210,00	66.218,20	66.218,20	-23.008,20	58.732,38	7.485,82
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	111.880,00		111.880,00	204.931,45	204.495,68	-92.615,68	147.140,33	57.355,35
22140	LENCERIA	6.140,00		6.140,00	2.869,42	2.869,42	3.270,58	856,90	2.012,52
22141	VESTUARIO	252.610,00		252.610,00	198.187,80	191.723,24	60.886,76	167.365,89	24.357,35
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	258.750,00		258.750,00	201.057,22	194.592,66	64.157,34	168.222,79	26.369,87
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	41.640,00		41.640,00	35.803,25	35.482,42	6.157,58	32.598,18	2.884,24
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	41.640,00		41.640,00	35.803,25	35.482,42	6.157,58	32.598,18	2.884,24
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	400.810,00		400.810,00	274.445,80	274.357,06	126.452,94	235.213,64	39.143,42
2219	OTROS SUMINISTROS	417.990,00		417.990,00	456.651,60	448.427,87	-30.437,87	404.859,41	43.568,46
221	SUMINISTROS	9.065.920,00		9.065.920,00	8.968.279,21	8.448.914,83	617.005,17	7.813.083,91	635.830,92
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.668.720,00		4.668.720,00	4.596.596,19	4.596.419,56	72.300,44	4.308.274,98	288.144,58
2221	POSTALES	6.782.480,00		6.782.480,00	7.585.657,26	7.585.657,26	-803.177,26	7.041.244,04	544.413,22
2222	TELEGRAFICAS	27.030,00		27.030,00	66.376,72	66.376,72	-39.346,72	59.184,50	7.192,22
2229	OTRAS	25.670,00		25.670,00	21.429,62	21.251,56	4.418,44	19.508,86	1.742,70
222	COMUNICACIONES	11.503.900,00		11.503.900,00	12.270.059,79	12.269.705,10	-765.805,10	11.428.212,38	841.492,72
223	TRANSPORTES	2.040.250,00		2.040.250,00	2.103.795,60	2.057.300,58	-17.050,58	1.891.700,53	165.600,05
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.540,00		3.540,00	3.484,72	3.296,57	243,43	3.088,90	207,67
2241	VEHICULOS	57.020,00		57.020,00	48.480,45	48.480,45	8.539,55	46.949,58	1.530,87
224	PRIMAS DE SEGUROS	60.560,00		60.560,00	51.965,17	51.777,02	8.782,98	50.038,48	1.738,54
2250	ESTATALES				445,14	445,14	-445,14	445,14	
2251	AUTONOMICOS	1.580,00		1.580,00	2.000,89	2.000,89	-420,89	1.991,86	9,03
2252	LOCALES	1.691.410,00		1.691.410,00	1.999.095,39	1.997.995,39	-306.585,39	1.946.546,41	51.448,98
225	TRIBUTOS	1.692.990,00		1.692.990,00	2.001.541,42	2.000.441,42	-307.451,42	1.948.983,41	51.458,01
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	148.080,00		148.080,00	96.203,37	96.203,37	51.876,63	75.032,00	21.171,37
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	135.920,00		135.920,00	151.998,44	151.998,44	-16.078,44	151.891,50	106,94
22621	DE COMUNICACION	142.540,00		142.540,00	124.011,44	123.501,04	19.038,96	123.501,04	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	278.460,00		278.460,00	276.009,88	275.499,48	2.960,52	275.392,54	106,94
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22.310,00		22.310,00	331.343,22	331.343,22	-309.033,22	331.343,22	



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	290.080,00		290.080,00	276.754,19	276.754,19	13.325,81	276.754,19	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	798.970,00		798.970,00	766.312,06	740.875,51	58.094,49	545.532,21	195.343,30
22661	CURSOS DE FORMACION	71.770,00		71.770,00	59.129,13	59.129,13	12.640,87	58.201,65	927,48
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	870.740,00		870.740,00	825.441,19	800.004,64	70.735,36	603.733,86	196.270,78
2269	OTROS	279.860,00		279.860,00	278.399,28	277.628,90	2.231,10	258.648,88	18.980,02
226	GASTOS DIVERSOS	1.889.530,00		1.889.530,00	2.084.151,13	2.057.433,80	-167.903,80	1.820.904,69	236.529,11
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.051.800,00		2.051.800,00	1.349.080,93	1.199.788,05	852.011,95	1.125.861,54	73.926,51
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				26.000,00	26.000,00	-26.000,00	13.000,00	13.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.800.540,00		11.800.540,00	11.545.884,58	11.474.444,28	326.095,72	11.095.686,43	378.757,85
2274	SEGURIDAD	11.333.920,00		11.333.920,00	10.346.000,43	10.258.237,41	1.075.682,59	9.739.695,30	518.542,11
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.563.390,00		3.563.390,00	2.730.943,12	2.495.093,73	1.068.296,27	2.181.676,06	313.417,67
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7.381.060,00		7.381.060,00	3.645.581,61	3.645.581,61	3.735.478,39	3.314.940,13	330.641,48
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.134.330,00		11.134.330,00	11.668.711,74	11.092.019,90	42.310,10	8.868.468,90	2.223.551,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	18.515.390,00		18.515.390,00	15.314.293,35	14.737.601,51	3.777.788,49	12.183.409,03	2.554.192,48
2279	OTROS	505.290,00		505.290,00	464.256,97	462.148,00	43.142,00	403.444,58	58.703,42
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	47.770.330,00		47.770.330,00	41.776.459,38	40.653.312,98	7.117.017,02	36.742.772,94	3.910.540,04
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	78.839.050,00		78.839.050,00	73.843.078,64	70.876.313,84	7.962.736,16	64.280.557,02	6.595.756,82
230	DIETAS	2.109.390,00	16.026,09	2.125.416,09	1.945.537,41	1.945.537,41	179.878,68	1.917.927,49	27.609,92
231	LOCOMOCION	1.360.800,00	32.018,11	1.392.818,11	1.874.597,09	1.874.597,09	-481.778,98	1.840.778,62	33.818,47
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.472.280,00	224.417,00	1.696.697,00	1.424.269,51	1.424.269,51	272.427,49	1.359.654,51	64.615,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.943.470,00	272.461,20	5.215.931,20	5.244.404,01	5.244.404,01	-28.472,81	5.118.360,62	126.043,39
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	260.100,00		260.100,00	151.004,35	140.879,35	119.220,65	131.673,35	9.206,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	260.100,00		260.100,00	151.004,35	140.879,35	119.220,65	131.673,35	9.206,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	100.351.870,00	272.461,20	100.624.331,20	94.771.359,71	91.459.314,58	9.165.016,62	83.786.823,46	7.672.491,12
352	INTERESES DE DEMORA	374.600,00		374.600,00	139.969,32	139.969,32	234.630,68	120.702,59	19.266,73
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.870,00		14.870,00	37,50	37,50	14.832,50	37,50	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	389.470,00		389.470,00	140.006,82	140.006,82	249.463,18	120.740,09	19.266,73
3	GASTOS FINANCIEROS	389.470,00		389.470,00	140.006,82	140.006,82	249.463,18	120.740,09	19.266,73
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	257.487.670,00	809.008,20	258.296.678,20	238.334.306,02	234.922.789,76	23.373.888,44	226.880.545,82	8.042.243,94
6221	CONSTRUCCIONES	16.291.620,00		16.291.620,00	19.014.418,74	18.988.838,14	-2.697.218,14	9.460.925,17	9.527.912,97
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.291.620,00		16.291.620,00	19.014.418,74	18.988.838,14	-2.697.218,14	9.460.925,17	9.527.912,97
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				863.882,74	863.882,74	-863.882,74	480.028,02	383.854,72



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				51.215,37	51.215,37	-51.215,37	51.145,97	69,40
625	MOBILIARIO Y ENSERES	700.000,00		700.000,00	1.780.353,17	1.780.352,85	-1.080.352,85	1.498.053,64	282.299,21
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				116.400,35	112.549,29	-112.549,29	112.226,29	323,00
62	INVERSIONES NUEVAS	16.991.620,00		16.991.620,00	21.826.270,37	21.796.838,39	-4.805.218,39	11.602.379,09	10.194.459,30
6321	CONSTRUCCIONES	11.971.500,00		11.971.500,00	11.281.929,00	11.177.879,65	793.620,35	9.576.692,34	1.601.187,31
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.971.500,00		11.971.500,00	11.281.929,00	11.177.879,65	793.620,35	9.576.692,34	1.601.187,31
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				536.243,68	533.601,47	-533.601,47	314.504,11	219.097,36
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				38.107,50	38.107,50	-38.107,50	24.984,48	13.123,02
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.489.321,39	1.489.319,22	-1.489.319,22	1.129.207,94	360.111,28
63	INVERSIONES DE REPOSICION	11.971.500,00		11.971.500,00	13.345.601,57	13.238.907,84	-1.267.407,84	11.045.388,87	2.193.518,97
6	INVERSIONES REALES	28.963.120,00		28.963.120,00	35.171.871,94	35.035.746,23	-6.072.626,23	22.647.767,96	12.387.978,27
8300	AL PERSONAL	2.624.300,00		2.624.300,00	2.558.887,57	2.543.297,77	81.002,23	2.396.983,75	146.314,02
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.624.300,00		2.624.300,00	2.558.887,57	2.543.297,77	81.002,23	2.396.983,75	146.314,02
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.624.300,00		2.624.300,00	2.558.887,57	2.543.297,77	81.002,23	2.396.983,75	146.314,02
8400	A CORTO PLAZO	3.120,00		3.120,00	10,00	10,00	3.110,00	10,00	
840	DEPOSITOS	3.120,00		3.120,00	10,00	10,00	3.110,00	10,00	
8410	A CORTO PLAZO	3.120,00		3.120,00	2.693,00	2.693,00	427,00	2.693,00	
8411	A LARGO PLAZO	3.120,00		3.120,00	1.664,40	1.664,40	1.455,60	1.664,40	
841	FIANZAS	6.240,00		6.240,00	4.357,40	4.357,40	1.882,60	4.357,40	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	9.360,00		9.360,00	4.367,40	4.367,40	4.992,60	4.367,40	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.633.660,00		2.633.660,00	2.563.254,97	2.547.665,17	85.994,83	2.401.351,15	146.314,02
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	31.596.780,00		31.596.780,00	37.735.126,91	37.583.411,40	-5.986.631,40	25.049.119,11	12.534.292,29
	TOTAL PROGRAMA 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	289.084.450,00	809.008,20	289.893.458,20	276.069.432,93	272.506.201,16	17.387.257,04	251.929.664,93	20.576.536,23



GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

PROGRAMA 1392

INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	317.770,00		317.770,00	370.019,28	370.019,28	-52.249,28	370.019,28	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	317.770,00		317.770,00	370.019,28	370.019,28	-52.249,28	370.019,28	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.249.430,00		2.249.430,00	2.065.646,56	2.065.646,56	183.783,44	2.065.646,56	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	2.249.430,00		2.249.430,00	2.065.646,56	2.065.646,56	183.783,44	2.065.646,56	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	8.734.860,00		8.734.860,00	9.740.678,10	9.740.678,10	-1.005.818,10	9.740.678,10	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	10.535.910,00		10.535.910,00	10.676.978,50	10.676.978,50	-141.068,50	10.676.978,50	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	59.880,00		59.880,00	80.549,98	80.549,98	-20.669,98	80.549,98	
1205	TRIENIOS	5.211.160,00		5.211.160,00	4.940.538,79	4.940.538,79	270.621,21	4.940.538,79	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.681.960,00		7.681.960,00	7.107.199,74	7.107.199,74	574.760,26	7.107.199,74	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	34.790.970,00		34.790.970,00	34.981.610,95	34.981.610,95	-190.640,95	34.981.610,95	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.348.170,00		14.348.170,00	12.763.804,11	12.763.804,11	1.584.365,89	12.763.804,11	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	6.570.250,00		6.570.250,00	6.872.681,50	6.872.681,50	-302.431,50	6.872.681,50	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.570.250,00		6.570.250,00	6.872.681,50	6.872.681,50	-302.431,50	6.872.681,50	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	197.550,00		197.550,00	280.073,07	280.073,07	-82.523,07	280.073,07	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.660,00		1.660,00	306,42	306,42	1.353,58	306,42	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	1.660,00		1.660,00	10.552,50	10.552,50	-8.892,50	10.552,50	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	3.320,00		3.320,00	10.858,92	10.858,92	-7.538,92	10.858,92	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	21.119.290,00		21.119.290,00	19.927.417,60	19.927.417,60	1.191.872,40	19.927.417,60	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	55.910.260,00		55.910.260,00	54.909.028,55	54.909.028,55	1.001.231,45	54.909.028,55	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.393.820,00	-1,00	1.393.819,00	883.280,16	883.280,16	510.538,84	883.280,16	
1309	OTRO PERSONAL	1.393.820,00	-1,00	1.393.819,00	883.280,16	883.280,16	510.538,84	883.280,16	
130	LABORAL FIJO	1.393.820,00	-1,00	1.393.819,00	883.280,16	883.280,16	510.538,84	883.280,16	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		1,00	1,00	1.256.645,39	1.256.645,39	-1.256.644,39	1.256.645,39	
131	LABORAL EVENTUAL		1,00	1,00	1.256.645,39	1.256.645,39	-1.256.644,39	1.256.645,39	
13	LABORALES	1.393.820,00		1.393.820,00	2.139.925,55	2.139.925,55	-746.105,55	2.139.925,55	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.051.700,00		14.051.700,00	15.273.215,93	15.273.215,93	-1.221.515,93	15.273.215,93	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.811.230,00		4.811.230,00	4.420.318,28	4.420.318,28	390.911,72	4.420.318,28	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	18.862.930,00		18.862.930,00	19.693.534,21	19.693.534,21	-830.604,21	19.693.534,21	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.862.930,00		18.862.930,00	19.693.534,21	19.693.534,21	-830.604,21	19.693.534,21	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.600.000,00		18.600.000,00	19.194.153,69	19.194.153,69	-594.153,69	19.194.153,69	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.600.000,00		18.600.000,00	19.194.153,69	19.194.153,69	-594.153,69	19.194.153,69	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.600.000,00		18.600.000,00	19.194.153,69	19.194.153,69	-594.153,69	19.194.153,69	
1	GASTOS DE PERSONAL	94.767.010,00		94.767.010,00	95.936.642,00	95.936.642,00	-1.169.632,00	95.936.642,00	
2221	POSTALES	3.800.000,00		3.800.000,00	3.537.829,16	3.537.829,16	262.170,84	3.537.829,16	
222	COMUNICACIONES	3.800.000,00		3.800.000,00	3.537.829,16	3.537.829,16	262.170,84	3.537.829,16	



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22621	DE COMUNICACION	1.003.000,00		1.003.000,00	784.925,72	738.881,06	264.118,94	720.817,54	18.063,52
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.003.000,00		1.003.000,00	784.925,72	738.881,06	264.118,94	720.817,54	18.063,52
226	GASTOS DIVERSOS	1.003.000,00		1.003.000,00	784.925,72	738.881,06	264.118,94	720.817,54	18.063,52
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				816.299,04	816.299,04	-816.299,04	626.958,69	189.340,35
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				816.299,04	816.299,04	-816.299,04	626.958,69	189.340,35
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.				816.299,04	816.299,04	-816.299,04	626.958,69	189.340,35
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.803.000,00		4.803.000,00	5.139.053,92	5.093.009,26	-290.009,26	4.885.605,39	207.403,87
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.803.000,00		4.803.000,00	5.139.053,92	5.093.009,26	-290.009,26	4.885.605,39	207.403,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	99.570.010,00		99.570.010,00	101.075.695,92	101.029.651,26	-1.459.641,26	100.822.247,39	207.403,87
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				295.681,04	295.681,04	-295.681,04	6.257,04	289.424,00
6220	ADQUISICIONES				1.357.944,00	1.357.944,00	-1.357.944,00		1.357.944,00
6221	CONSTRUCCIONES	25.688.310,00		25.688.310,00	10.747.837,77	10.460.343,01	15.227.966,99	4.870.287,75	5.590.055,26
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.688.310,00		25.688.310,00	12.105.781,77	11.818.287,01	13.870.022,99	4.870.287,75	6.947.999,26
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				266.811,76	266.811,76	-266.811,76	220.103,73	46.708,03
625	MOBILIARIO Y ENSERES	128.140,00		128.140,00	301.645,51	301.645,51	-173.505,51	142.073,93	159.571,58
62	INVERSIONES NUEVAS	25.816.450,00		25.816.450,00	12.969.920,08	12.682.425,32	13.134.024,68	5.238.722,45	7.443.702,87
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES				651.636,26	651.636,26	-651.636,26		651.636,26
6321	CONSTRUCCIONES	5.670.430,00		5.670.430,00	2.364.143,28	2.114.785,93	3.555.644,07	1.834.483,34	280.302,59
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.670.430,00		5.670.430,00	2.364.143,28	2.114.785,93	3.555.644,07	1.834.483,34	280.302,59
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				144.682,59	144.682,59	-144.682,59	134.387,19	10.295,40
635	MOBILIARIO Y ENSERES				939.970,50	939.970,45	-939.970,45	807.630,94	132.339,51
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.670.430,00		5.670.430,00	4.100.432,63	3.851.075,23	1.819.354,77	2.776.501,47	1.074.573,76
6	INVERSIONES REALES	31.486.880,00		31.486.880,00	17.070.352,71	16.533.500,55	14.953.379,45	8.015.223,92	8.518.276,63
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	31.486.880,00		31.486.880,00	17.070.352,71	16.533.500,55	14.953.379,45	8.015.223,92	8.518.276,63
	TOTAL PROGRAMA 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	131.056.890,00		131.056.890,00	118.146.048,63	117.563.151,81	13.493.738,19	108.837.471,31	8.725.680,50



GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	93.460,00		93.460,00	13.354,20	13.354,20	80.105,80	13.354,20	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	93.460,00		93.460,00	13.354,20	13.354,20	80.105,80	13.354,20	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	113.320,00		113.320,00	98.171,81	98.171,81	15.148,19	98.171,81	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	113.320,00		113.320,00	98.171,81	98.171,81	15.148,19	98.171,81	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	481.410,00		481.410,00	405.091,66	405.091,66	76.318,34	405.091,66	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	766.500,00		766.500,00	493.699,41	493.699,41	272.800,59	493.699,41	
1205	TRIENIOS	345.320,00		345.320,00	258.439,35	258.439,35	86.880,65	258.439,35	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	427.580,00		427.580,00	308.141,50	308.141,50	119.438,50	308.141,50	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	2.227.590,00		2.227.590,00	1.576.897,93	1.576.897,93	650.692,07	1.576.897,93	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	765.340,00		765.340,00	552.908,23	552.908,23	212.431,77	552.908,23	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	364.920,00		364.920,00	285.457,60	285.457,60	79.462,40	285.457,60	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	364.920,00		364.920,00	285.457,60	285.457,60	79.462,40	285.457,60	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11.110,00		11.110,00	22.620,92	22.620,92	-11.510,92	22.620,92	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	100,00		100,00			100,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	100,00		100,00			100,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	200,00		200,00			200,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.141.570,00		1.141.570,00	860.986,75	860.986,75	280.583,25	860.986,75	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.369.160,00		3.369.160,00	2.437.884,68	2.437.884,68	931.275,32	2.437.884,68	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	787.170,00		787.170,00	649.808,33	649.808,33	137.361,67	649.808,33	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	284.290,00		284.290,00	206.099,79	206.099,79	78.190,21	206.099,79	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.071.460,00		1.071.460,00	855.908,12	855.908,12	215.551,88	855.908,12	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.071.460,00		1.071.460,00	855.908,12	855.908,12	215.551,88	855.908,12	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.017.140,00		1.017.140,00	870.172,44	870.172,44	146.967,56	870.172,44	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.017.140,00		1.017.140,00	870.172,44	870.172,44	146.967,56	870.172,44	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.017.140,00		1.017.140,00	870.172,44	870.172,44	146.967,56	870.172,44	
1	GASTOS DE PERSONAL	5.457.760,00		5.457.760,00	4.163.965,24	4.163.965,24	1.293.794,76	4.163.965,24	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				280.000,00	280.000,00	-280.000,00	280.000,00	
220	MATERIAL DE OFICINA				280.000,00	280.000,00	-280.000,00	280.000,00	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES				2.904,39	2.904,39	-2.904,39	2.904,39	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	643.090,00		643.090,00			643.090,00		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	643.090,00		643.090,00	2.904,39	2.904,39	640.185,61	2.904,39	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	643.090,00		643.090,00	2.904,39	2.904,39	640.185,61	2.904,39	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	643.090,00		643.090,00	282.904,39	282.904,39	360.185,61	282.904,39	
230	DIETAS	15.920,00		15.920,00			15.920,00		
231	LOCOMOCION	10.610,00		10.610,00			10.610,00		



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2007
--	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	26.530,00		26.530,00			26.530,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	669.620,00		669.620,00	282.904,39	282.904,39	386.715,61	282.904,39	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.127.380,00		6.127.380,00	4.446.869,63	4.446.869,63	1.680.510,37	4.446.869,63	
	TOTAL PROGRAMA 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6.127.380,00		6.127.380,00	4.446.869,63	4.446.869,63	1.680.510,37	4.446.869,63	
	TOTAL GRUPO 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	426.268.720,00	809.008,20	427.077.728,20	398.662.351,19	394.516.222,60	32.561.505,60	365.214.005,87	29.302.216,73
	TOTAL GENERAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	86.617.525.790,00	5.991.508,20	86.623.517.298,20	85.803.389.499,81	85.792.339.174,12	831.178.124,08	84.478.809.780,93	1.313.529.393,19



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION



IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101 - PENSIONES CONTRIBUTIVAS
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

Hoja 23

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01	Conseguir un coeficiente de cobertura de Incapacidad Permanente del	Control y revisión de las pensiones reconocidas. Reconocimiento de nuevas pensiones y revalorización y mejora de pensiones.	100,00	99,90	-0,10	-0,10
		20 Nº de expedientes de Incapacidad Permanente iniciados en el periodo 21 Nº de expedientes de Incapaciad Permanente resueltos en el periodo	194.118 194.118	173.329 173.153	-20.789 -20.965	-10,71 -10,80
02	Conseguir un coeficiente de cobertura de Jubilación del	"	100,00	99,46	-0,54	-0,54
		24 Nº de expedientes de Jubilación iniciados en el periodo 25 Nº de expedientes de Jubilación resueltos en el periodo	326.140 326.140	274.102 272.612	-52.038 -53.528	-15,96 -16,41
03	Conseguir un coeficiente de cobertura de Muerte y Supervivencia del	"	100,00	99,72	-0,28	-0,28
		28 Nº de expedientes de Muerte y Supervivencia iniciados en el periodo 29 Nº de expedientes de Muerte y Supervivencia resueltos en el periodo	170.710 170.710	170.011 169.529	-699 -1.181	-0,41 -0,69
04	Conseguir un tiempo medio de tramitación en Incapacidad Permanente (Área Nacional) de días	"	90	46	-44	-48,89
		31 Tiempo medio de trámite Incapacidad Permanente área nacional en el periodo (días)	90	46	-44	-48,89
05	Conseguir un tiempo medio de tramitación en Jubilación (Área Nacional) de días	"	19	10	-9	-47,37
		32 Tiempo medio de trámite Jubilación área nacional en el periodo (días)	19	10	-9	-47,37
06	Conseguir un tiempo medio de tramitación en Muerte y Supervivencia (Área Nacional) de días	"	13	9	-4	-30,77
		33 Tiempo medio de trámite Muerte y Supervivencia área nacional en el periodo (días)	13	9	-4	-30,77
07	Emitir los dictámenes de Incapacidad Permanente en las DDPPs con EVIS (en días)	"	45	30	-15	-33,33
		34 Tiempo medio de emisión de dictámenes de Incapacidad Permanente en DDPPs con EVIS (en días)	45	30	-15	-33,33
08	Efectuar un control sobre las pensiones en vigor en un % del	"	32,85	31,82	-1,03	-3,14
		35 Nº de pensiones en vigor	8.199.107	8.202.179	3.072	0,04
		36 Nº de controles efectuados por complemento por mínimos	2.214.320	2.082.258	-132.062	-5,96
		37 Nº de controles efectuados por vencimientos	91.241	65.497	-25.744	-28,22
		38 Nº de controles efectuados por fallecimiento	232.990	299.026	66.036	28,34
		39 Nº de controles efectuados en revisiones de grado de Incapacidad Permanente	54.377	60.533	6.156	11,32
		40 Nº de controles de vivencia	100.840	102.678	1.838	1,82



IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 - INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

Hoja 24

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 Conseguir una duración media máxima, en días, de cada proceso de	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones. Realización del control médico a perceptores de IT con el fin de valorar su situación de capacidad laboral.		53,00	48,61	-4,39	-8,28
		19 N° de procesos de Incapacidad Temporal cuya alta se haya producido en el período	2.394.526	2.711.791	317.265	13,25
		20 N° de días de baja, del período o anteriores, de los procesos cuya alta se haya producido en el período	126.909.878	131.822.409	4.912.531	3,87
02 Mantener un número máximo de procesos pendientes de alta por cada mil afiliados al final del período de	"		41,45	37,63	-3,82	-9,22
		21 N° de procesos en los que el último día del período el paciente se encuentra en situación de baja	357.308	315.016	-42.292	-11,84
		22 Población protegida el último día del período	8.620.921	8.371.689	-249.232	-2,89
03 Conseguir un gasto directo máximo por afiliado en euros de	"		417,30	386,28	-31,02	-7,43
		23 Población media protegida en el período	8.620.921	8.436.863	-184.058	-2,14
		24 Gasto en el período en concepto de Incap. Temporal excluidas Empresas Colaboradoras (en miles de euros)	3.597.543,00	3.258.956,42	-338.586,58	-9,41
04 Conseguir un coeficiente de cobertura de Incapacidad Temporal (pago directo) del %	"		100,00	99,75	-0,25	-0,25
		28 N° de expedientes Incapacidad Temporal (pago directo) iniciados en el período	345.425	335.640	-9.785	-2,83
		29 N° de expedientes Incapacidad Temporal (pago directo) resueltos en el período	345.425	334.814	-10.611	-3,07
05 Conseguir un coeficiente de cobertura de expedientes de Maternidad del	"		100,00	99,48	-0,52	-0,52
		33 N° de expedientes de Maternidad iniciados en el período	310.970	324.453	13.483	4,34
		34 N° de expedientes de Maternidad resueltos en el período	310.970	322.782	11.812	3,80
06 Conseguir un tiempo medio de tramitación en Incap. Temporal (pago directo) en días	"		12	9	-3	-25,00
		35 Tiempo medio de trámite de Incap. Temporal (pago directo) en el período (días)	12	9	-3	-25,00
07 Conseguir un tiempo medio de tramitación en Maternidad de días	"		12	8	-4	-33,33
		36 Tiempo medio del trámite de Maternidad en el período (días)	12	8	-4	-33,33
08 Efectuar un control de las situaciones de Incapacidad Temporal en un % del	"		17,87	19,72	1,85	10,35
		30 N° de procesos en vigor al principio del período mas altas sucesivas	3.011.230	3.284.566	273.336	9,08
		31 N° de controles médicos de Incapacidad Temporal efectuados	538.082	647.739	109.657	20,38



IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1202 - PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

Hoja 25

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 Conseguir un coeficiente de cobertura de Protección Familiar del %	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones.		100,00	99,25	-0,75	-0,75
		20 Nº de expedientes de Protección Familiar iniciados en el período	117.396	113.889	-3.507	-2,99
		21 Nº de expedientes de Protección Familiar resueltos en el período	117.396	113.039	-4.357	-3,71
02 Efectuar un control de permanencia del derecho a prestación de Protección Familiar del %	"		80,45	124,96	44,51	55,33
		22 Nº perceptores de Protección Familiar en vigor al final del período	727.181	641.592	-85.589	-11,77
		23 Nº de controles efectuados para mantenimiento del derecho a Protección Familiar por hijo a cargo	585.000	801.730	216.730	37,05
03 Conseguir un coeficiente de cobertura de revisiones Síndrome Tóxico del	"		100,00	100,64	0,64	0,64
		24 Nº de revisiones de Síndrome Tóxico iniciadas en el período	2.240	2.187	-53	-2,37
		25 Nº de revisiones de Síndrome Tóxico resueltas en el período	2.240	2.201	-39	-1,74
04 Conseguir un tiempo medio de tramitación de revisiones Síndrome Tóxico en el período (en días)	"		29	26	-3	-10,34
		26 Tiempo medio de tramitación de revisiones de Síndrome Tóxico en el período (en días)	29	26	-3	-10,34



IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1391 - DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

Hoja 26

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 Colaborar en producción normativa y documental de carácter general, nacional e internacional.	Instrumentar y potenciar sistemas de control interno para la gestión. Proponer normas en materia administrativa. Realizar estudios, análisis e informes. Formación del Personal, Gestión de Recursos Humanos y Gestión presupuestaria de la Entidad.		320	364	44	13,75
		19 N° de informes sobre normas nacionales e internacionales	240	265	25	10,42
		20 N° de reuniones de participación con países y organizaciones internacionales	80	99	19	23,75
02 Controlar selectivamente el funcionamiento de centros de gestión con la realiz. de un núm. de actuac. inspect. de	"		123	108	-15	-12,20
		21 N° de actuaciones de análisis de sistemas de control	36	27	-9	-25,00
		22 N° de actuaciones de análisis de calidad técnica	6	5	-1	-16,67
		23 N° de actuaciones de análisis y evaluación de la gestión de las Secretarías Provinciales	39	17	-22	-56,41
		24 N° de actuaciones de análisis y valoración del estado de las DDPPs y sus CAISS	3	26	23	766,67
		25 N° de actuaciones de colaboración con la Inspección Gral. de Servicios del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales	6	8	2	33,33
03 Situar el número de jornadas perdidas en un % del	"	44 N° de actuaciones de asesoramiento a las DD.PP. En el modelo E.F.Q.M.	33	25	-8	-24,24
			2,70	2,60	-0,10	-3,70
04 Formar a un % de empleados públicos del	"	26 Tiempo teórico de trabajo (en días)	3.254.132	3.099.214	-154.918	-4,76
		27 Tiempo total perdido de trabajo (en días)	87.862	80.631	-7.231	-8,23
05 Dedicar a formación un % de las horas laborales totales del	"		70,00	65,89	-4,11	-5,87
		28 N° de empleados públicos de la Entidad	14.996	12.987	-2.009	-13,40
06 Impartir formación a un % de empleados del área de Atención Personalizada del	"	29 N° de empleados públicos de la Entidad asistentes a cursos de formación	10.497	8.557	-1.940	-18,48
			1,10	1,30	0,20	18,18
		30 N° de horas laborales totales	24.405.990	23.244.105	-1.161.885	-4,76
07 Elaborar un número de valoraciones económicas, actuariales y estadísticas del	"	31 N° de horas dedicadas a formación en el período	268.466	302.414	33.948	12,65
			94,99	80,39	-14,60	-15,37
		32 N° de empleados públicos que prestan servicio en Atención Personalizada	3.375	3.416	41	1,21
08 Impartir instrucciones para aplicación uniforme de normas nacionales e internacionales de S. Social en un núm. de	"	33 N° de empleados públicos en los Centros de Atención sujetos a formación	3.206	2.746	-460	-14,35
			1.250	1.268	18	1,44
		34 N° de informes y estudios elaborados	1.023	1.036	13	1,27
09 Conseguir que el gasto administrativo de gestión, respecto al total del Área, represente un % inferior al	"	35 N° de peticiones de información satisfechas	227	232	5	2,20
			725	867	142	19,59
		36 N° de informes e instrucciones internas	300	266	-34	-11,33
		37 N° de consultas evacuadas	350	508	158	45,14
		38 Producción de documentos	25	30	5	20,00
		39 N° de estudios y análisis en materia de Seguridad Social internacional	50	63	13	26,00
			0,66	0,61	-0,05	-7,58
		40 Gasto total del Área (en miles de euros)	86.617.525,79	85.792.339,17	-825.186,62	-0,95
		41 Gasto administrativo de gestión del Área (Gastos personal+Gastos corrientes) (en miles de euros)	571.578,49	524.031,32	-47.547,17	-8,32



IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1392 - INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

Hoja 27

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 Alcanzar una valoración satisfactoria de los servicios prestados en una escala de 0 a 10	Adecuar los sistemas de atención e información a las necesidades de los ciudadanos. Modernizar los servicios de atención al público. Apertura y tramitación de solicitudes de prestaciones.		7,29	7,38	0,09	1,23
		19 Valoración de satisfacción alcanzada s/ tiempos de espera en nuevos perceptores de pensiones y subsidios	6,20	5,98	-0,22	-3,55
		20 Valoración de satisfacción alcanzada s/ tiempos de atención en nuevos perceptores de pensiones y subsidios	7,55	7,66	0,11	1,46
		21 Valoración de satisfacción alcanzada s/ personal competente en nuevos perceptores de pensiones y subsidios	7,70	7,82	0,12	1,56
		22 Valoración de satisfacción alcanzada s/ trato amable en nuevos perceptores de pensiones y subsidios	7,70	8,05	0,35	4,55
02 Lograr que el cociente actos inform. presen. doc. pensi. / total pensio. solicit. presen. fisica no supere índice del	"		1,09	1,02	-0,07	-6,42
		23 Número total de pensiones solicitadas con presencia física	750.000	749.936	-64	-0,01
		24 Número de actos informativos de presentación de documentos de pensiones	817.500	768.556	-48.944	-5,99
03 Lograr que el cociente actos infor. sobre trámite pensio. / total pensio. en curso período no supere un índice del	"		0,09	0,02	-0,07	-77,78
		25 Número total de pensiones en curso en el período	110.000	119.602	9.602	8,73
		26 Número de actos informativos sobre trámite de pensiones	9.900	2.628	-7.272	-73,45
04 Conseguir un índice de respuestas a las encuestas de valoración de los servicios en un % del	"		10,20	11,71	1,51	14,80
		27 Número de cuestionarios entregados en el período	1.100.000	1.145.685	45.685	4,15
05 Adaptar a los módulos CAISS un determinado número de Centros hasta alcanzar un % del	"	28 Número de cuestionarios recibidos en el período	112.200	134.126	21.926	19,54
		29 Número total de Centros previstos de la Red máxima	476	471	-5	-1,05
06 Dar respuesta a las informaciones escritas solicitadas en un % del	"	30 Número total de Centros adaptados al módulo CAISS	339	323	-16	-4,72
			93,71	98,93	5,22	5,57
		31 Número de informaciones solicitadas por Instituciones, Organismos y particulares	7.820	14.319	6.499	83,11
		32 Número de informaciones contestadas a Instituciones, Organismos y particulares	7.328	14.166	6.838	93,31



IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1393 - GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

Hoja 28

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 Formularios y facturas emitidos respecto a los aperturados informáticamente en un % del	Reembolso de gastos sanitarios que se liquidan por gasto, real, cuota global y accidentes de trabajo (GASTO REAL), como consecuencia de asistencia sanitaria dispensada al amparo de los reglamentos CE 1408/71 y 574/72.		100,00	100,00	0,00	0,00
		19 N° formularios de derecho para asegurados en España desplazados al extranjero a emitir	1.200.000	1.674.759	474.759	39,56
		20 N° facturas atenciones sanitaria en España a asegurados desplazados del extranjero (RRCC) a emitir	230.000	310.324	80.324	34,92
		21 N° liquidaciones de cuotas globales a emitir	120.000	134.237	14.237	11,86
		22 N° formularios de derecho para asegurados en España desplazados al extranjero emitidas	1.200.000	1.674.759	474.759	39,56
		23 N° facturas de atenciones sanitarias en España a asegurados desplazados del extranjero (RRCC) emitidas	230.000	310.324	80.324	34,92
		24 N° liquidaciones de cuotas globales emitidas	120.000	134.237	14.237	11,86
02 Conseguir un % de reducción de la facturación pendiente de cobro a finales del año anterior del:	"		1,00	123,30	122,30	12.230,00
		25 Importe de la facturación pendiente de cobro al final del año anterior (en miles de euros)	150.000,00	110.362,53	-39.637,47	-26,42
		29 Importe de la facturación pendiente de cobro al final del periodo (en miles de euros)	148.500,00	-25.711,47	-174.211,47	-117,31
03 Conseguir un % de reducción de la facturación pendiente de pago a finales del año anterior del:	"		1,00	-6,78	-7,78	-778,00
		30 Importe de la facturación pendiente de pago al final del año anterior (en miles de euros)	50.000,00	48.810,56	-1.189,44	-2,38
		34 Importe de la facturación pendiente de pago al final del periodo (en miles de euros)	49.500,00	52.118,05	2.618,05	5,29



4.- MEMORIA



La Orden TAS/ 3652/2007, de 12 de diciembre (BOE de 15-12-2007) por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2007 y el procedimiento para la presentación de las cuentas anuales y demás documentación que ha de rendirse por las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, establece que, mediante las Resoluciones de 16 de octubre de 1997 y de 22 de diciembre de 1998 de la Intervención General de la Administración del Estado, por las que se aprueban las adaptaciones del Plan General de Contabilidad Pública, a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, respectivamente, se determina con carácter general las cuentas anuales a rendir por las referidas entidades. Asimismo, en el apartado 6.1 de la mencionada Orden se establece que, a efectos de lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria (BOE 284, de 27-11-2003), una vez formuladas dichas cuentas, las pondrán a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social, antes del día 31 de marzo de 2008.

En concreto, en el artículo 128.1 de la misma Ley General Presupuestaria se detallan dichas cuentas, al establecer que: *“Las cuentas anuales de las Entidades que deben aplicar los principios contables públicos comprenderán: el balance, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria”*.

La misma estructura se recogía en la Resolución de 3 de julio de 1998, de la Intervención General de la Administración del Estado, (BOE nº 168, de 15-7-1998), que establece en la Sección 2ª punto 7, titulado, *“De las cuentas de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. Estructura y contenido”* que cada una de las cuentas de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social comprenderá todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio por la respectiva Entidad, estructurándose en los apartados siguientes:

- * Balance.
- * Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- * Estado de liquidación del presupuesto.
- * Memoria.



De igual forma, la Resolución de 16 de octubre de 1997 de la Intervención General de la Administración del Estado por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994, a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (BOE. nº 260, de 30-10-1997) establece en su cuarta parte *que "las cuentas anuales comprenden, para cada Entidad, el Balance, la Cuenta del Resultado económico-patrimonial, el Estado de liquidación del Presupuesto y la Memoria"*.

La Memoria, según se establece en el artículo 128.5 de la Ley General Presupuestaria, como parte integrante de las cuentas anuales, tiene como finalidad completar, ampliar y comentar la información contenida en el Balance, en la Cuenta de resultado económico-patrimonial y en el Estado de liquidación del Presupuesto, y según se establece en el punto 11 de la Resolución de 3 de julio de 1998, se confeccionará de acuerdo con las normas y modelos establecidos en la cuarta parte del Plan contable en vigor para las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

En base a la normativa anterior, y de acuerdo con las normas y modelos recogidos en la cuarta parte del Plan contable en vigor para las Entidades Gestoras, se ha elaborado la Memoria del Instituto Nacional de la Seguridad Social, correspondiente al ejercicio 2007. Esta Memoria se estructura en los siguientes cinco apartados:

- I.- Actividad del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
- II.- Estructura organizativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
- III.- Enumeración de los principales responsables de la Entidad.
- IV.- Subentidades contables en que se organiza el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y forma de coordinación de las mismas con el sistema central.
- V.- Información relevante de carácter económico que completa y amplía la contenida en el Balance.



I. ACTIVIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), creado por el Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre, es una Entidad Gestora dotada de personalidad jurídica propia, adscrita al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (desde el 14 de abril de 2008, Ministerio de Trabajo e Inmigración) a través de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, cuya competencia genérica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, es la gestión y administración de las prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social, con excepción de las pensiones de invalidez y de jubilación, en sus modalidades no contributivas, cuya gestión está atribuida al Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

De forma específica, y de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2.583/1996, de 13 de diciembre (BOE nº 3, de 03-01-1997), teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por el Real Decreto 469/2003 de 25 de abril (BOE 114, de 13-05-2003) de modificación parcial de la estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social y por la disposición final primera del Real Decreto 1600/2004, de 2 de Julio (BOE nº 160, de 03-07-2004), el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene atribuidas las siguientes competencias:

- * El reconocimiento y control del derecho a las prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Instituto Nacional de Empleo en materia de prestaciones de protección por desempleo y al Instituto Social de la Marina en relación con el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.



- * El reconocimiento y control del derecho a la asignación económica por hijo a cargo, en su modalidad no contributiva.
- * El reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria.
- * En el ámbito internacional, la participación, en la medida y con el alcance que se le atribuya por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en la negociación y ejecución de los Convenios Internacionales de Seguridad Social, así como la pertenencia a asociaciones y Organismos Internacionales.
- * La gestión del Fondo Especial de Mutualidades de Funcionarios de la Seguridad Social.
- * La gestión y funcionamiento del Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
- * La gestión de las prestaciones económicas y sociales del Síndrome Tóxico.
- * La gestión ordinaria de sus recursos humanos, en la medida y con el alcance que determine el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- * La gestión ordinaria de los medios materiales asignados a su misión.
- * La realización de cuantas otras funciones le estén atribuidas legal o reglamentariamente, o le sean encomendadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

El ejercicio de las competencias atribuidas al Instituto Nacional de la Seguridad Social se entiende, en todo caso, sin perjuicio de las competencias que el Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, (derogado por el Real Decreto 1129/2008, de 4 de julio (BOE 165, de 9 de julio), excepto su disposición final primera) confiere a los órganos y unidades del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Ministerio de Trabajo e Inmigración, según Real Decreto 432/2008, de 12 de abril).



II. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

De acuerdo con el ya referido Real Decreto 2.583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la Tesorería General de la Seguridad Social, según la modificación introducida por el Real Decreto 469/2003 de 25 de abril (BOE 114, de 13-05-2003) de modificación parcial de la estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social, así como las introducidas por el Real Decreto 1.600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en su disposición final primera, el Instituto Nacional de la Seguridad Social se estructura en los siguientes órganos:

II. a.- Órganos de Participación en el Control y Vigilancia de la Gestión, donde se encuadran:

- EL CONSEJO GENERAL, cuyas atribuciones son elaborar los criterios de actuación de la Entidad, elaborar el anteproyecto de presupuesto de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria y aprobar la memoria anual para su elevación al Gobierno.

- LA COMISIÓN EJECUTIVA, a quien corresponde supervisar y controlar la aplicación de los acuerdos del Consejo General, así como proponer cuantas medidas estime necesarias para el mejor cumplimiento de los fines del Instituto.



II. b.- Órganos de Dirección.

El ejercicio de la actividad encomendada al Instituto se realiza, en el ámbito nacional, a través de la Dirección General, la Secretaría General y las distintas Subdirecciones Generales, y en el ámbito provincial, a través de las correspondientes Direcciones Provinciales.

II. b.1.- Servicios Centrales.

De acuerdo con el Real Decreto 2.583/1996 por el que se desarrolla la estructura orgánica y básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en su disposición final primera, teniendo en cuenta la modificación introducida por el Real Decreto 469/2003 de 25 de abril (BOE 114 de 13-05-2003) de modificación parcial de la estructura orgánica y función del INSS y de la TGSS, así como las introducidas por el Real Decreto 1.600/2004, de 2 de julio y por el Real Decreto 666/2007 de 25 de mayo, la estructura orgánica de los Servicios Centrales es la siguiente:

- DIRECCIÓN GENERAL: asume las competencias de planificación, dirección y control e inspección de las actividades del Instituto para el cumplimiento de sus fines. El Director General asume la representación legal del Instituto.

De la Dirección General dependen, con nivel orgánico de Subdirecciones Generales, las unidades relacionadas a continuación.

- SECRETARÍA GENERAL. Ejerce las competencias y funciones en materia de estudio y propuesta de la planificación estratégica de la Entidad; planificación, dirección, ejecución y evaluación de las actividades de control e inspección de los servicios, así como de la gestión de la calidad



de éstos; la gestión de los servicios generales de los servicios centrales; las relaciones externas, la información y asistencia técnica a los miembros del Consejo General; y la coordinación de las Subdirecciones Generales.

Asimismo, le corresponde la coordinación y gestión de las comunicaciones generales a los beneficiarios y ciudadanos, en el ámbito de prestaciones económicas gestionadas por el Instituto; el establecimiento y seguimiento de nuevos servicios de comunicación; la programación, ordenación y control de la Red de Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) e instalaciones; y en general, actuaciones de mejora de los sistemas de información general de la Entidad.

- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PRESTACIONES. Ejerce las competencias relativas a la ordenación administrativa de la gestión de las prestaciones económicas, salvo las previstas para la Subdirección General de Incapacidad Temporal y otras prestaciones a corto plazo; el diseño implantación y seguimiento de los procesos de trabajo aplicados al reconocimiento, suspensión y extinción del derecho a las prestaciones del Sistema de Seguridad Social; así como el seguimiento de su gestión; administración y funcionamiento del registro de prestaciones sociales públicas; y la dirección, control y desarrollo de la organización informática.

- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS. Creada en 2007, tiene atribuidas las funciones de planificación, coordinación y seguimiento de la actividad de las unidades médicas provinciales, así como su ordenación y control, y la formación del personal médico adscrito a éstas; colabora con entidades locales, estatales e internacionales en materias relativas a convenios y acuerdos



sobre cuestiones médicas y asesora y formula propuestas tendentes a mejorar los servicios técnicos sanitarios.

- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. Ejerce, entre otras, las competencias y funciones relativas a la planificación en materia de recursos humanos; ejecución de la política de personal de la Entidad; planificación y desarrollo de las políticas de formación; planificación y desarrollo de actividades en materia de seguridad y salud laboral y prevención de riesgos laborales; elaboración de los planes de necesidades de recursos materiales de los Servicios Centrales y la gestión de suministros, así como el mantenimiento de las instalaciones de los Servicios Centrales; y la elaboración y mantenimiento del inventario centralizado de bienes muebles e inmuebles; relación con los órganos de representación sindical.

- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO. Le corresponde la ordenación administrativa para la gestión y control de la incapacidad temporal, la maternidad, la protección familiar, las prestaciones del seguro escolar y del fondo especial de mutualidades de funcionarios de la Seguridad Social, y otras prestaciones a corto plazo del sistema de Seguridad Social, así como el reconocimiento de la asistencia sanitaria.

Se adscribe además, a esta Subdirección General, la Unidad de Gestión de Prestaciones Económicas y Sociales del Síndrome Tóxico, que gestiona estas prestaciones.

- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA. Corresponde a esta Subdirección General la formulación, en términos de objetivos y programas de gasto, de los planes de actuación de la Entidad;



la preparación y confección del anteproyecto de presupuestos; y la tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria.

De igual forma le corresponde el seguimiento, análisis y evaluación de los programas, objetivos, indicadores presupuestarios y créditos presupuestarios; la elaboración de las propuestas de gastos de los Servicios Centrales y las de gestión centralizada; la organización y tramitación de la contratación administrativa, inversiones, obras y gestión financiera, así como la preparación de la documentación preceptiva a rendir al Tribunal de Cuentas.

- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA. Tiene atribuidas las competencias en materia de emisión de informes jurídicos, así como la tramitación y resolución de consultas; colaboración en la elaboración de las disposiciones de la Seguridad Social; la elaboración de proyectos normativos en materia de competencias de la Dirección General; organización, tramitación y control de expedientes de responsabilidad patrimonial; y apoyo técnico con el Departamento en materias de ámbito internacional.

- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS. Realiza estudios económicos en materias propias de la Entidad, así como informes económicos-financieros, estadísticos y actuariales. Lleva a cabo el seguimiento y análisis de la evolución de las prestaciones económicas gestionadas por la Entidad; elaboración de memorias sobre la incidencia económica de proyectos normativos; dirección y control del Fondo Documental; y en general, asesora en materia económico-financiera y propone alternativas que mejoren la eficacia y eficiencia del gasto.



Asimismo, en la estructura orgánica de los Servicios Centrales del INSS se adscriben las siguientes unidades:

- INTERVENCIÓN DELEGADA EN LOS SERVICIOS CENTRALES. Adscrita orgánicamente a la Dirección General, sin perjuicio de su dependencia funcional respecto de la Intervención General de la Seguridad Social y de la Intervención General de la Administración del Estado, tiene atribuidas las competencias recogidas en el Real Decreto 622/1998, de 17 de abril (BOE. nº 102, de 29-4-1998), por el que se determina la naturaleza, estructura y funciones de la Intervención General de la Seguridad Social, y en el Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo (BOE. nº 127, de 28-5-1997), por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Seguridad Social.

- SERVICIO JURÍDICO DELEGADO EN LOS SERVICIOS CENTRALES. Ejerce sus funciones de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 947/2001 de 3 de agosto, y la disposición adicional primera del Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio.

II. b.2.- Direcciones Provinciales.

La gestión de las funciones encomendadas al Instituto Nacional de la Seguridad Social se realiza, en el ámbito territorial, a través de 52 Direcciones Provinciales, organizadas en seis categorías dependiendo del volumen de gestión, y a través de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social dependientes de las mismas. A su vez, en cada Dirección Provincial existen la Secretaría Provincial y determinadas Subdirecciones Provinciales, organizadas según áreas funcionales.



III. ENUMERACIÓN DE LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD.

De acuerdo con la estructura orgánica puesta de manifiesto anteriormente, a continuación se relacionan los **principales responsables de los Servicios Centrales** del Instituto Nacional de la Seguridad Social:

- DIRECTOR GENERAL.
Sr. D. Fidel Ferreras Alonso.
- SECRETARIO GENERAL.
Sr. D. Fernando López Huerta.
- SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE PRESTACIONES.
Sr. D. César Luis Gómez Garcillán.
- SUBDIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS.
Sr. D. Fernando Álvarez-Blázquez Fernández.
- SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.
Sr. D. Félix González Bruno.
- SUBDIRECTORA GENERAL DE INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO.
Sra. D^a Dolores Santa-María Ruiz.
- SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA.
Sr. D. José Carlos Martín Antón.
- SUBDIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA.
Sra. D^a María Lidón Nebot Lozano.
- SUBDIRECTOR GENERAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.
Sr. D. Antonio Millán García.
- INTERVENTORA DELEGADA INSS.
Sra. D^a M. Gloria Redondo Rincón.



IV. SUBENTIDADES CONTABLES EN QUE SE ORGANIZA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y FORMA DE COORDINACIÓN DE LAS MISMAS CON EL SISTEMA CENTRAL.

La Resolución de 16 de octubre de 1997, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994, a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, establece en su Introducción que *"cada una de las Entidades Gestoras y la Tesorería General de la Seguridad Social se configura como una entidad contable, debiendo rendir sus cuentas anuales, que se elaborarán conforme a lo establecido en la cuarta parte de este Plan.*

*Las Entidades Gestoras y la Tesorería General de la Seguridad Social se organizan a su vez en **Centros de Gestión** a los que incumbe el registro de las operaciones que se produzcan en su ámbito de competencias, sin que vengan obligados a rendir cuentas anuales, y sin perjuicio de su obligación de suministrar la información contable que en cada caso les fuese requerida por los órganos competentes al efecto".*

De acuerdo con este apartado, el modelo contable implantado en el Sistema de la Seguridad Social se basa en la descentralización de funciones de las distintas Entidades Gestoras y Servicios Comunes, a través de centros provinciales (Centros de Gestión), los cuales desarrollan una contabilidad propia, obteniendo estados e informes contables, que posteriormente se integran y consolidan, a efectos de su rendición de cuentas, en los estados de la Entidad de la que dependen.

Estas relaciones contables entre los Servicios Centrales de la Entidad y los Centros de Gestión integrados en la misma, se manifiestan en las cuentas 102



"Central Contable" y 241 "Oficinas Contables" del Plan General de Contabilidad vigente para las Entidades.

Así, la cuenta 102 "Central Contable" recoge en los Centros de Gestión el neto patrimonial existente en los mismos como consecuencia de sus relaciones con los Servicios Centrales de la Entidad a la que pertenecen.

Esta cuenta tiene su correspondencia con la cuenta 241 "Oficinas Contables", la cual recoge, en los Servicios Centrales de las Entidades Gestoras, el neto patrimonial existente en los Centros de Gestión adscritos a ellas, como consecuencia de sus relaciones con las mismas.

Desde esta perspectiva, podemos establecer que el Instituto Nacional de la Seguridad Social se configura en 52 subentidades contables (52 Direcciones Provinciales), junto con la contabilidad de los Servicios Centrales y los estados contables de la Unidad de Gestión de Prestaciones Económicas y Sociales del Síndrome Tóxico integrada en los Servicios Centrales de la Entidad. A efectos de su rendición de cuentas, estos estados contables se consolidan al finalizar el ejercicio económico, con el fin de confeccionar las cuentas anuales representativas de la Entidad.

La Resolución de 16 de octubre de 1997 manifiesta a continuación que *"La Tesorería General de la Seguridad Social actuará como central patrimonial del sistema contable, reflejando en su contabilidad los netos patrimoniales existentes en las distintas entidades y las variaciones de dicho neto derivadas de sus relaciones con cada una de ellas, absorbiendo además, de acuerdo con las normas de funcionamiento del Sistema, sus resultados positivos o negativos.*

Las Entidades Gestoras reflejarán en su contabilidad los elementos patrimoniales en ellas existentes, las variaciones de neto patrimonial derivadas,



tanto de sus actividades, como de las relaciones con las demás Entidades Gestoras y Tesorería General, determinando sus resultados con anterioridad a su traspaso a la Tesorería General de la Seguridad Social".

De acuerdo con este apartado, la Tesorería General de la Seguridad Social se configura como la central patrimonial del sistema y se relaciona con el resto de las Entidades a través de cuentas representativas del neto patrimonial en ellas existentes, absorbiendo a final de cada ejercicio, los resultados positivos o negativos de cada una de ellas.

Las cuentas representativas del neto patrimonial existente como consecuencia de las actividades de cada Entidad son la cuenta 101 "Tesorería General. Cuenta de Neto Patrimonial" y la cuenta 240 "Entidades Gestoras de la Seguridad Social. Cuenta de Neto Patrimonial".

La cuenta 101 "Tesorería General. Cuenta de Neto Patrimonial" recoge en los Servicios Centrales de cada Entidad Gestora el neto patrimonial existente en la misma, como consecuencia de sus relaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.

Esta cuenta se corresponde con la cuenta 240 "Entidades Gestoras de la Seguridad Social. Cuenta de Neto patrimonial" que recoge, en los Servicios Centrales de la Tesorería General, el neto patrimonial existente en las Entidades de la Seguridad Social.



V. INFORMACIÓN RELEVANTE DE CARÁCTER ECONÓMICO QUE COMPLETA Y AMPLIA LA CONTENIDA EN LAS CUENTAS ANUALES.

De acuerdo con las normas y modelos establecidos en la cuarta parte del plan contable en vigor para las Entidades Gestoras, aprobado por Resolución de 16 de octubre de 1997 de la Intervención General de la Administración del Estado, a continuación se presenta en forma de ANEXOS la información que completa la Memoria del Instituto Nacional de la Seguridad Social relativa al ejercicio 2007.

A.- Información de carácter financiero.

Este apartado se corresponde con el **apartado 3 de la Memoria** del plan contable en vigor para las Entidades Gestoras.

- * **ANEXO A.1.** Recoge el **Estado de las Cuentas de Tesorería** a 31/12/2007 y se corresponde con el apartado 3.2 de la Memoria

B.- Información sobre la ejecución del gasto.

Se corresponde con el **apartado 4 de la Memoria** y aglutina el siguiente contenido:

- * **ANEXO B.1.** Recoge las **Modificaciones de Crédito** efectuadas durante el ejercicio 2007 en el presupuesto de la Entidad. Este anexo se corresponde con el apartado 4.1 de la Memoria del plan contable en vigor.



- * **ANEXO B.2.** Recoge los **Remanentes de Crédito**, tanto comprometidos como no comprometidos. Se corresponde con el apartado 4.2 de la Memoria del plan contable vigente.

- * **ANEXO B.3.** Recoge la **Clasificación Funcional del Gasto**, y se corresponde con el apartado 4.3 de la Memoria del plan contable en vigor.

- * **ANEXO B.4.** Recoge la información relativa a la **Ejecución de los proyectos de Inversión**. Apartado 4.4 de la Memoria del plan contable vigente para las Entidades Gestoras.

- * **ANEXO B.5.** Refleja la información sobre la **Contratación Administrativa**. Se corresponde con el apartado 4.5 de la Memoria del plan contable en vigor.

- * **ANEXO B.6.** Refleja la información sobre las **Transferencias y Subvenciones corrientes concedidas** por el Instituto durante el ejercicio 2007. Se corresponde con el apartado 4.6 de la Memoria del plan vigente.

- * **ANEXO B.7.** Recoge la información relativa al importe de las remuneraciones devengadas por el **Personal adscrito a la Entidad**. Apartado 4.7 de la Memoria del plan contable en vigor.

- * **ANEXO B.8.** Que refleja la información sobre los **Acreedores por Operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto** y que se correspondería con el apartado 4.8 de la Memoria del plan vigente.



- * **ANEXO B.9.** Recoge la información correspondiente a las **Obligaciones de Presupuestos Cerrados**. Apartado 4.9 de la Memoria del plan contable vigente.

- * **ANEXO B.10.** Recoge los **Compromisos de Gasto con cargo a Presupuestos de Ejercicios Posteriores**. Se corresponde con el apartado 4.10 de la Memoria del plan contable en vigor.

Asimismo se incorpora el **apartado 5.bis de la Memoria**:

- * **ANEXO B.11.** Recoge el **informe sobre el Balance de Resultados e Informe de Gestión**, al que hace mención el artículo 71 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre General Presupuestaria.

C.- Información sobre el Inmovilizado no financiero.

Se corresponde con el **apartado 7 de la Memoria**.

- * **ANEXO C.1.** Información de las cuentas que componen el **Inmovilizado Inmaterial**. Apartado 7.1 de la Memoria del plan contable vigente para las Entidades Gestoras.

- * **ANEXO C.2.** Información de las cuentas que componen el **Inmovilizado Material**. Apartado 7.2. de la Memoria del plan vigente.

- * **ANEXO C.3.** Recoge la información relativa al **Inmovilizado Material en curso**. Apartado 7.2 de la Memoria del plan vigente.



D.- Información sobre las inversiones financieras.

Esta información se corresponde con el **apartado 8 de la Memoria** del plan contable en vigor.

- * **ANEXO D.1.** Recoge la información relativa a los **créditos** concedidos al personal de acuerdo con la normativa vigente y coincide con el apartado 8.3 de la Memoria.

E.- Estados de operaciones no presupuestarias.

Corresponde al **apartado 10 de la Memoria** y en él se incluye la siguiente documentación:

- * **ANEXO E.1. Estado de Deudores no Presupuestarios.** Concuerda con el apartado 10.1 de los modelos establecidos en la Memoria del plan vigente.
- * **ANEXO E.2. Estado de Acreedores no Presupuestarios.** Recogido en el apartado 10.2 de la Memoria del plan vigente para las Entidades Gestoras.
- * **ANEXO E.3. Estado de partidas pendientes de aplicación. a) De los cobros pendientes de aplicación.** Apartado 10.3 de la Memoria del plan vigente.



*** ANEXO E-4. Estado de partidas pendientes de aplicación. b) De los pagos pendientes de aplicación.** Apartado 10.3 de la Memoria del plan contable en vigor para las Entidades Gestoras.

Madrid, 23 de julio de 2008

EL DIRECTOR GENERAL,

LA INTERVENTORA DELEGADA,

Fidel Ferreras Alonso.

M. Gloria Redondo Rincón.



ANEXO A.1

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

(APARTADO 3.2 DE LA MEMORIA
DEL PLAN CONTABLE EN VIGOR PARA
LAS ENTIDADES GESTORAS)

A 31/12/07/73

IDENTIFICACION DE LA CUENTA										SALDO		INGRESOS		PAGOS		SALDO A FIN				
CENTRO DE GESTION	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	EN PRIMERO DE ENERO					DE PERIODO							
1 01 01	0002 2	2097	0178	13	00000010960104	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	ORGANISMOS PUBLICOS	5.000,00		53.835,77		53.835,77		5.000,00						
1 01 01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00		1.287,23		1.287,23		0,00						
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 01 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-ALAVA								5.000,00		55.123,00		55.123,00		5.000,00						
1 02 01	0003 3	0182	2857	18	00000203243501	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALBACETE-AV. ESPAÑA	4.507,00		90.479,82		90.479,82		4.507,00						
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 02 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-ALBACETE								4.507,00		90.479,82		90.479,82		4.507,00						
1 03 01	0001 1	2090	0230	14	00000054000178	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. AV. REYES CATOLICOS-ALICANTE	9.000,00		47.934,25		56.934,25		0,00						
1 03 01	0002 2	2090	3028	94	00000054000159	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. ORENSE.ALICANTE	0,00		48.013,94		39.013,94		9.000,00						
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 03 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-ALICANTE								9.000,00		95.948,19		95.948,19		9.000,00						
1 04 01	0002 2	3058	0199	41	00002731000011	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	DIRECCION TERRITORIAL DE ALMERIA	5.880,00		75.024,94		75.024,94		5.880,00						
1 04 01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		120,00		1.200,69		1.200,69		120,00						
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 04 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-ALMERIA								6.000,00		76.225,63		76.225,63		6.000,00						
1 05 01	0001 1	2094	0001	01	00000001553446	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	PRINCIPAL	901,00		16.093,69		15.094,69		1.900,00						
1 05 01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00		164,65		164,65		0,00						
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 05 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-AVILA								901,00		16.258,34		15.259,34		1.900,00						
1 06 01	0001 1	0075	0139	18	00000660001061	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BADAJOS, OP	5.500,00		112.334,86		110.334,86		7.500,00						
1 06 01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00		4.150,00		4.150,00		0,00						
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 06 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-BADAJOS								5.500,00		116.484,86		114.484,86		7.500,00						
1 07 01	0001 1	2100	0390	29	00000200341414	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PALMA DE MALLORCA	8.221,16		232.659,65		237.606,74		3.274,07						
1 07 01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		445,97		6.918,60		7.207,75		156,82						
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 07 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-BALEARES								8.667,13		239.578,25		244.814,49		3.430,89						
1 08 01	0001 1	2100	3000	12	00002201549137	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	OF. CORP. PLAÇA SANT JAUME	14.691,00		297.450,81		299.959,81		12.182,00						
1 08 01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00		8.520,40		8.520,40		0,00						

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2007

=====

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A										SALDO		SALDO A FIN	
CENTRO DE GESTION	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO		
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 08 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-BARCELONA								14.691,00	305.971,21	308.480,21	12.182,00		
1 09 01	0001 1	2018	0000	68	00001100001270	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	BURGOS OFICINA PRINCIPAL	3.800,00	39.774,15	39.774,16	3.799,99		
1 09 01	9999 0		0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		200,00	1.189,81	1.189,80	200,01		
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 09 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-BURGOS								4.000,00	40.963,96	40.963,96	4.000,00		
1 10 01	0002 2	0089	8876	41	00000101228729	BANCO DE EXTREMADURA	CACERES AG. 1	5.000,00	80.156,44	80.156,44	5.000,00		
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 10 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-CACERES								5.000,00	80.156,44	80.156,44	5.000,00		
1 11 01	0002 2	2103	4050	24	00003350011249	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	CADIZ-11	14.876,29	217.575,49	227.051,88	5.399,90		
1 11 01	9999 0		0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		27,93	945,00	956,10	16,83		
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 11 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-CADIZ								14.904,22	218.520,49	228.007,98	5.416,73		
1 12 01	0001 1	0093	0525	82	00000000533897	BANCO DE VALENCIA, S.A.	O.P.	14.821,87	177.662,01	180.758,56	11.725,32		
1 12 01	9999 0		0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		178,13	14.160,06	13.803,80	534,39		
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 12 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-CASTELLON								15.000,00	191.822,07	194.562,36	12.259,71		
1 13 01	0001 1	0030	5016	08	00000101395271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	CIUDAD REAL O.P.	15.000,00	248.611,95	248.611,95	15.000,00		
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 13 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-C. REAL								15.000,00	248.611,95	248.611,95	15.000,00		
1 14 01	0002 2	2024	0000	85	00003700010931	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	CENTRAL	3.500,00	64.860,01	64.912,21	3.447,80		
1 14 01	9999 0		0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	2.662,10	2.662,10	0,00		
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 14 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-CORDOBA								3.500,00	67.522,11	67.574,31	3.447,80		
1 15 01	0001 1	2091	0000	32	00003120000018	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	A CORUÑA. O.P.	13.814,92	213.283,72	216.150,30	10.948,34		
1 15 01	9999 0		0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		148,55	6.119,11	6.016,32	251,34		
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 15 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-LA CORU/A								13.963,47	219.402,83	222.166,62	11.199,68		

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2007

=====

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A														

SALDO														

CENTRO DE GESTION	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO			
E	PP	NC												

1	16	01	0001	1	0182	0175	61	00000015690000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CUENCA-CARRETERIA	2.855,00	37.402,97	37.402,97	2.855,00
1	16	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		150,00	152,97	152,97	150,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 16 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-CUENCA								3.005,00	37.555,94	37.555,94	3.005,00			
1	17	01	0001	1	2030	0000	12	00003100000255	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GIRONA-OPICINA PRINCIPAL	6.000,00	100.662,88	100.662,88	6.000,00
1	17	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	2.181,41	2.181,41	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 17 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-GERONA								6.000,00	102.844,29	102.844,29	6.000,00			
1	18	01	0001	1	2031	0000	07	00000100979236	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	GRANADA-PLAZA VILLAMENA	15.002,88	231.752,79	231.784,24	14.971,43
1	18	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		22,12	1.550,00	1.518,55	53,57
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 18 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-GRANADA								15.025,00	233.302,79	233.302,79	15.025,00			
1	19	01	0002	2	2032	0010	99	00001000000756	CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALA	GUADALAJARA PRINCIPAL	900,00	13.128,02	13.128,02	900,00
1	19	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	139,72	139,72	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 19 01 DIRECCION PROVINCIAL INSS. - GUADALAJARA								900,00	13.267,74	13.267,74	900,00			
1	20	01	0002	2	2101	0381	05	00000002750008	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	SUCURSAL INSTITUCIONAL	5.624,79	80.827,02	80.864,75	5.587,06
1	20	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		385,33	7.801,41	7.763,68	423,06
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 20 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-GUIPUZCOA								6.010,12	88.628,43	88.628,43	6.010,12			
1	21	01	0003	3	3187	0001	71	00001086101126	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	HUELVA OPICINA PRINCIPAL	8.667,78	107.393,96	109.995,47	6.066,27
1	21	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	500,75	500,75	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 21 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-HUELVA								8.667,78	107.894,71	110.496,22	6.066,27			
1	22	01	0001	1	2085	2052	04	00000300396191	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OPICINA PRINCIPAL	3.606,00	39.901,99	39.901,99	3.606,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 22 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-HUESCA								3.606,00	39.901,99	39.901,99	3.606,00			
1	23	01	0001	1	2024	0073	21	00003700000016	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	JAEN-CARRERO BLANCO	15.000,00	189.513,11	189.513,11	15.000,00
1	23	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	545,81	545,81	0,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2007

=====

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A														
CENTRO DE GESTION	IDENTIFICACION DE LA CUENTA									SALDO				SALDO A FIN
E P P NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO			

					TOTAL CENTRO DE GESTION 1 23 01	DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-JAEN		15.000,00	190.058,92	190.058,92	15.000,00			
1 24 01	0002 2	2096	0000	89	00002080451904	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	LEON-ORDOÑO II	9.827,63	159.594,64	163.007,44	6.414,83			
1 24 01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		89,07	2.719,00	2.735,82	72,25			
					TOTAL CENTRO DE GESTION 1 24 01	DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-LEON		9.916,70	162.313,64	165.743,26	6.487,08			
1 25 01	0002 2	2100	0181	27	00000200254823	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	CERVANTES	4.207,08	30.512,98	33.379,26	1.340,80			
1 25 01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	746,23	746,23	0,00			
					TOTAL CENTRO DE GESTION 1 25 01	DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-LERIDA		4.207,08	31.259,21	34.125,49	1.340,80			
1 26 01	0001 1	2085	5651	34	00000300066501	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	586,46	78.893,47	73.940,93	5.539,00			
					TOTAL CENTRO DE GESTION 1 26 01	DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-LA RIOJA		586,46	78.893,47	73.940,93	5.539,00			
1 27 01	0002 2	2091	0184	39	00003120000015	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	LUGO. URB. 12	5.491,90	48.560,75	48.558,85	5.493,80			
1 27 01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		8,10	20,00	21,90	6,20			
					TOTAL CENTRO DE GESTION 1 27 01	DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-LUGO		5.500,00	48.580,75	48.580,75	5.500,00			
1 28 01	0001 1	2038	0626	09	00007000636057	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	OFICINA DE ORGANISMOS	49.344,10	264.111,86	269.475,91	43.980,05			
1 28 01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		655,90	96.278,63	94.226,08	2.708,45			
					TOTAL CENTRO DE GESTION 1 28 01	DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-MADRID		50.000,00	360.390,49	363.701,99	46.688,50			
1 29 01	0001 1	2103	0146	95	00000241536401	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MALAGA 1	40.000,00	346.098,78	346.098,78	40.000,00			
1 29 01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	5.668,56	5.668,56	0,00			
					TOTAL CENTRO DE GESTION 1 29 01	DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-MALAGA		40.000,00	351.767,34	351.767,34	40.000,00			
1 30 01	0002 2	2043	0015	84	00000000510014	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	MURCIA-PLAZA CIRCULAR	4.159,88	140.969,23	140.952,18	4.176,93			
1 30 01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		48,64	18.591,96	18.640,60	0,00			
					TOTAL CENTRO DE GESTION 1 30 01	DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-MURCIA		4.208,52	159.561,19	159.592,78	4.176,93			

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2007

=====

A 31/12/07/73

IDENTIFICACION DE LA CUENTA										SALDO		INGRESOS		PAGOS		SALDO A FIN			
CENTRO DE GESTION	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	EN PRIMERO DE ENERO					DE PERIODO						
1 31 01	0001 1	2054	0000	41	00001000016623	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	OFICINA PRINCIPAL	6.000,00		50.943,23		50.943,23		6.000,00					
1 31 01	9999 0		0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00		929,74		929,74		0,00					
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 31 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-NAVARRA								6.000,00		51.872,97		51.872,97		6.000,00					
1 32 01	0002 2	2080	0251	53	00000041386978	CAIXA AFORROS VIGO, OURENSE E PONTEVE	OURENSE O.P.	4.194,10		94.531,48		94.521,50		4.204,08					
1 32 01	9999 0		0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		12,90		510,00		519,98		2,92					
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 32 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-ORENSE								4.207,00		95.041,48		95.041,48		4.207,00					
1 33 01	0001 1	2048	0000	26	00000410001322	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	OVIEDO O.P.	25.614,27		333.117,47		358.731,74		0,00					
1 33 01	0002 2	2048	0000	27	00003400151092	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	OVIEDO O.P.	0,00		71.395,15		54.657,96		16.737,19					
1 33 01	9999 0		0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		296,73		3.265,00		3.501,25		60,48					
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 33 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-ASTURIAS								25.911,00		407.777,62		416.890,95		16.797,67					
1 34 01	0002 2	2096	0338	78	00002067533504	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	PALENCIA-COLON	4.800,00		67.362,75		67.362,75		4.800,00					
1 34 01	9999 0		0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00		467,85		467,85		0,00					
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 34 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-PALENCIA								4.800,00		67.830,60		67.830,60		4.800,00					
1 35 01	0002 2	2052	8000	77	00003500084100	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	7.496,17		75.001,05		77.137,86		5.359,36					
1 35 01	9999 0		0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		2,01		546,52		398,53		150,00					
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 35 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-LAS PALMAS								7.498,18		75.547,57		77.536,39		5.509,36					
1 36 01	0003 3	2080	0076	58	00000080000084	CAIXA AFORROS VIGO, OURENSE E PONTEVE	POLIGONO DE COYA	8.414,00		123.693,11		123.693,11		8.414,00					
1 36 01	9999 0		0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		601,00		1.671,50		1.671,50		601,00					
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 36 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-PONTEVEDRA								9.015,00		125.364,61		125.364,61		9.015,00					
1 37 01	0001 1	0082	5701	50	000006600002853	BANCO DE CASTILLA, S.A.	SALAMANCA, OP	952,94		43.424,63		40.877,57		3.500,00					
1 37 01	9999 0		0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00		777,34		777,34		0,00					
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 37 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-SALAMANCA								952,94		44.201,97		41.654,91		3.500,00					

A 31/12/07/73

IDENTIFICACION DE LA CUENTA														
CENTRO DE GESTION										SALDO				SALDO A FIN
E PP NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO			
1 38 01	0001 1	2065	0000	02	00001019000594	CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	15.580,09	111.450,17	120.859,77		6.170,49		
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 38 01 DIRECCION PROVINCIAL INSS.- S.C.TENERIFE								15.580,09	111.450,17	120.859,77		6.170,49		
1 39 01	0001 1	2066	0000	13	00000200141107	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	OFICINA PRINCIPAL	8.000,00	51.077,43	51.077,43		8.000,00		
1 39 01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	337,80	337,80		0,00		
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 39 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-CANTABRIA								8.000,00	51.415,23	51.415,23		8.000,00		
1 40 01	0001 1	2069	0001	94	00000001086860	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	SEGOVIA OFICINA PRINCIPAL	1.000,00	10.444,69	11.424,71		19,98		
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 40 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-SEGOVIA								1.000,00	10.444,69	11.424,71		19,98		
1 41 01	0002 2	2071	0935	11	00000000004022	CAJA AHORROS PROVINCIAL SAN FERNANDO	SEVILLA.SIERPES	48.080,00	1.041.743,38	1.041.743,38		48.080,00		
1 41 01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	11.900,00	11.900,00		0,00		
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 41 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-SEVILLA								48.080,00	1.053.643,38	1.053.643,38		48.080,00		
1 42 01	0002 2	2104	0700	56	00009107561007	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	SORIA O.P.	2.200,00	46.694,71	46.694,71		2.200,00		
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 42 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-SORIA								2.200,00	46.694,71	46.694,71		2.200,00		
1 43 01	0002 2	2073	0703	37	00000110000731	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	SERVEIS BANCARIS	5.000,00	60.766,84	60.766,84		5.000,00		
1 43 01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	2.107,00	2.107,00		0,00		
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 43 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-TARRAGONA								5.000,00	62.873,84	62.873,84		5.000,00		
1 44 01	0001 1	2085	3852	11	00000300023726	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	1.737,83	53.573,02	52.556,08		2.754,77		
1 44 01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		8,71	0,00	0,00		8,71		
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 44 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-TERUEL								1.746,54	53.573,02	52.556,08		2.763,48		
1 45 01	0003 3	2105	0036	17	00000092000037	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	TOLEDO, OF. PRAL.	2.828,38	34.736,46	37.564,84		0,00		
1 45 01	0004 4	2105	0036	19	00001200000307	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	TOLEDO, OF. PRAL.	0,00	44.035,90	41.035,90		3.000,00		
1 45 01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	3.042,10	3.042,10		0,00		
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 45 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-TOLEDO								2.828,38	81.814,46	81.642,84		3.000,00		

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA
=====

EJERCICIO 2007
=====

A 31/12/07/73

IDENTIFICACION DE LA CUENTA										SALDO			
CENTRO DE GESTION	IDENTIFICACION DE LA CUENTA									EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
E PP NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	IDC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL						
1 46 01	0001 1	0093	0100	62	00000003795929	BANCO DE VALENCIA, S.A.	O.P.			48.316,86	302.568,34	323.542,08	27.343,12
1 46 01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				943,31	6.026,47	6.040,22	929,56
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 46 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-VALENCIA										49.260,17	308.594,81	329.582,30	28.272,68
1 47 01	0002 2	2096	0100	11	00002080454004	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	VALLADOLID-PL. ESPAÑA			1.156,43	17.816,11	17.203,62	1.768,92
1 47 01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				46,78	1.690,00	1.702,66	34,12
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 47 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.VALLADOLID										1.203,21	19.506,11	18.906,28	1.803,04
1 48 01	0002 2	2095	0636	82	00003500601152	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	O.P. ADMON. ESTADO			4.299,75	136.548,57	135.227,22	5.621,10
1 48 01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				121,82	7.800,00	7.574,23	347,59
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 48 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-VIZCAYA										4.421,57	144.348,57	142.801,45	5.968,69
1 49 01	0002 2	2096	0400	26	00002080473404	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	ZAMORA-SANTA CLARA, 18			4,61	73.144,52	73.131,63	17,50
1 49 01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				0,00	837,85	837,85	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 49 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-ZAMORA										4,61	73.982,37	73.969,48	17,50
1 50 01	0001 1	2085	0103	94	00000300454700	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL PARAISO			10.000,00	144.598,24	144.598,24	10.000,00
1 50 01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 50 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-ZARAGOZA										10.000,00	147.008,24	147.008,24	10.000,00
1 51 01	0001 1	2038	9880	03	00007000011012	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)			2.500,00	20.122,91	21.534,91	1.088,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 51 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-CEUTA										2.500,00	20.122,91	21.534,91	1.088,00
1 52 01	0001 1	2103	2031	91	00003101000081	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-2			4.492,50	66.828,49	66.820,99	4.500,00
1 52 01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				7,50	563,04	570,54	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 52 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INSS.-MELILLA										4.500,00	67.391,53	67.391,53	4.500,00
1 60 00	0001 1	2038	0626	01	00007000635028	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	OFICINA DE ORGANISMOS			103.635,70	526.856,50	494.747,19	135.745,01
1 60 00	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				1.364,30	22.447,87	21.951,18	1.860,99

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA

=====

EJERCICIO 2007

=====

A 31/12/07/73

IDENTIFICACION DE LA CUENTA										
CENTRO DE GESTION	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL/DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
TOTAL CENTRO DE GESTION 1 60 00				INSS SERVICIOS CENTRALES			105.000,00	549.304,37	516.698,37	137.606,00
TOTAL ENTIDAD 1				INSS ENTIDAD			617.975,17	7.739.095,28	7.771.563,05	585.507,40

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA (RESUMEN POR CUENTA DEL PLAN)

=====

EJERCICIO 2007

=====

A 31/12/07/73

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACION CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5700	CAJA.FONDO DE MANIOBRA	5.884,80	251.544,18	248.740,69	8.688,29
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	612.090,37	7.487.551,10	7.522.822,36	576.819,11
	TOTAL	617.975,17	7.739.095,28	7.771.563,05	585.507,40

A 31/12/07/73

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACION ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0000	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	5.884,80	251.544,18	248.740,69	8.688,29
0030	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	15.000,00	248.611,95	248.611,95	15.000,00
0075	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	5.500,00	112.334,86	110.334,86	7.500,00
0082	BANCO DE CASTILLA, S.A.	952,94	43.424,63	40.877,57	3.500,00
0089	BANCO DE EXTREMADURA	5.000,00	80.156,44	80.156,44	5.000,00
0093	BANCO DE VALENCIA, S.A.	63.138,73	480.230,35	504.300,64	39.068,44
0182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	7.362,00	127.882,79	127.882,79	7.362,00
2018	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	3.800,00	39.774,15	39.774,16	3.799,99
2024	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	18.500,00	254.373,12	254.425,32	18.447,80
2030	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	6.000,00	100.662,88	100.662,88	6.000,00
2031	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	15.002,88	231.752,79	231.784,24	14.971,43
2032	CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALA	900,00	13.128,02	13.128,02	900,00
2038	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	155.479,80	811.091,27	785.758,01	180.813,06
2043	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	4.159,88	140.969,23	140.952,18	4.176,93
2048	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	25.614,27	404.512,62	413.389,70	16.737,19
2052	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	7.496,17	75.001,05	77.137,86	5.359,36
2054	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	6.000,00	50.943,23	50.943,23	6.000,00
2065	CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	15.580,09	111.450,17	120.859,77	6.170,49
2066	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	8.000,00	51.077,43	51.077,43	8.000,00
2069	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	1.000,00	10.444,69	11.424,71	19,98
2071	CAJA AHORROS PROVINCIAL SAN FERNANDO	48.080,00	1.041.743,38	1.041.743,38	48.080,00
2073	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	5.000,00	60.766,84	60.766,84	5.000,00
2080	CAIXA APORRROS VIGO, OURENSE E PONTEVE	12.608,10	218.224,59	218.214,61	12.618,08
2085	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	15.930,29	316.966,72	310.997,24	21.899,77
2090	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	9.000,00	95.948,19	95.948,19	9.000,00
2091	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	19.306,82	261.844,47	264.709,15	16.442,14
2094	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	901,00	16.093,69	15.094,69	1.900,00
2095	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA	4.299,75	136.548,57	135.227,22	5.621,10
2096	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	15.788,67	317.918,02	320.705,44	13.001,25
2097	C.A.DE VITORIA Y ALAVA.CAJA VITAL	5.000,00	53.835,77	53.835,77	5.000,00
2100	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	27.119,24	560.623,44	570.945,81	16.796,87
2101	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	5.624,79	80.827,02	80.864,75	5.587,06
2103	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	59.368,79	630.502,76	639.971,65	49.899,90
2104	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	2.200,00	46.694,71	46.694,71	2.200,00
2105	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	2.828,38	78.772,36	78.600,74	3.000,00
3058	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	5.880,00	75.024,94	75.024,94	5.880,00
3187	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	8.667,78	107.393,96	109.995,47	6.066,27
TOTAL		617.975,17	7.739.095,28	7.771.563,05	585.507,40



ANEXO B.1

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

(APARTADO 4.1)

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS													A 31/12/07/73	
CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES		
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS				
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.846,66	1.789.846,66	0,00	0,00		
12002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.642.434,74	5.642.434,74	0,00	0,00		
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810.150,16	2.810.150,16	0,00	0,00		
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960.569,56	11.960.569,56	0,00	0,00		
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.188.754,41	12.188.754,41	0,00	0,00		
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581.208,50	7.581.208,50	0,00	0,00		
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.401.011,03	10.401.011,03	0,00	0,00		
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.052.644,53	19.052.644,53	0,00	0,00		
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603.586,70	10.603.586,70	0,00	0,00		
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.547,60	349.547,60	0,00	0,00		
12141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,57	567,57	0,00	0,00		
12149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.577,15	17.577,15	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.397.898,61	82.397.898,61	0,00	0,00		
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.670,61	615.670,61	0,00	0,00		
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.403,54	268.403,54	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.074,15	884.074,15	0,00	0,00		
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.463.037,29	21.463.037,29	0,00	0,00		
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291.309,24	7.291.309,24	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.754.346,53	28.754.346,53	0,00	0,00		
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.572.423,00	27.572.423,00	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.572.423,00	27.572.423,00	0,00	0,00		
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.608.742,29	139.608.742,29	0,00	0,00		
48111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976.866.553,16	6.976.866.553,16	0,00	0,00		
48112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.743.448,97	798.743.448,97	0,00	0,00		
48113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.608.258,33	618.608.258,33	0,00	0,00		
48115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.493.432,50	78.493.432,50	0,00	0,00		
48116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.607.498,78	89.607.498,78	0,00	0,00		

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

A 31/12/07/73

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.476.246,62	1.149.476.246,62	0,00	0,00
48121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.537.199.915,33	38.537.199.915,33	0,00	0,00
48122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895.864.605,99	4.895.864.605,99	0,00	0,00
48123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.191.157.597,26	6.191.157.597,26	0,00	0,00
48125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.081.753,68	903.081.753,68	0,00	0,00
48126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.982.196,94	1.054.982.196,94	0,00	0,00
48127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.846.158,77	639.846.158,77	0,00	0,00
48131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906.353.327,16	10.906.353.327,16	0,00	0,00
48132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.206.204,52	1.505.206.204,52	0,00	0,00
48133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212.754.038,46	2.212.754.038,46	0,00	0,00
48135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.930.049,28	220.930.049,28	0,00	0,00
48136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.929.445,72	36.929.445,72	0,00	0,00
48137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.427.197,05	677.427.197,05	0,00	0,00
48141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.038.225,35	731.038.225,35	0,00	0,00
48142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.830.487,64	101.830.487,64	0,00	0,00
48143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.168.474,77	186.168.474,77	0,00	0,00
48145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.132.214,01	14.132.214,01	0,00	0,00
48146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185.615,05	8.185.615,05	0,00	0,00
48147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.154.097,68	70.154.097,68	0,00	0,00
48151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.593.778,73	137.593.778,73	0,00	0,00
48152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.098.682,03	12.098.682,03	0,00	0,00
48153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.276.088,54	45.276.088,54	0,00	0,00
48155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666.202,44	4.666.202,44	0,00	0,00
48156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.028,42	2.750.028,42	0,00	0,00
48157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480.267,18	14.480.267,18	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.821.902.090,36	78.821.902.090,36	0,00	0,00
490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463.529,10	2.463.529,10	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 49	AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463.529,10	2.463.529,10	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.824.365.619,46	78.824.365.619,46	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 01	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.963.974.361,75	78.963.974.361,75	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

A 31/12/07/73

CLASIF. ! ECONOM. !	CREDITOS ! EXTRAORDINARIOS !	SUPLEMENTOS ! DE CREDITO !	AMPLIACIONES ! DE CREDITO !	TRANSFERENCIAS DE CREDITO !		INCORPORACIONES ! DE REMANENTES ! DE CREDITO !	CREDITOS ! GENERADOS ! POR INGRESOS !	BAJAS POR ! ANULACION Y ! RECTIFICACION !	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !		OTRAS ! MODIFICACIONES !	TOTAL ! MODIFICACIONES !
				POSITIVAS !	NEGATIVAS !				POSITIVAS !	NEGATIVAS !		
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.382,09	261.382,09	0,00	0,00
12002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.933,62	716.933,62	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.134,67	778.134,67	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698.734,91	2.698.734,91	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480.208,65	3.480.208,65	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.397,42	1.652.397,42	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389.889,44	2.389.889,44	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336.820,51	4.336.820,51	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.555,68	2.344.555,68	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.451,10	71.451,10	0,00	0,00
12141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.730.508,09	18.730.508,09	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	189.227,65	189.227,65	0,00	-1,00
1310	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.570,63	109.570,63	0,00	1,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	298.798,28	298.798,28	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913.577,73	4.913.577,73	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.608,49	1.601.608,49	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.515.186,22	6.515.186,22	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570.893,31	6.570.893,31	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570.893,31	6.570.893,31	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	32.115.385,90	32.115.385,90	0,00	0,00
4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 40	A LA ADMON.DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

A 31/12/07/73

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
4592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216.368,38	3.216.368,38	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216.368,38	3.216.368,38	0,00	0,00
471	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
48211	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500.250,00	0,00	0,00	0,00	2.833.320.322,77	2.833.320.322,77	0,00	-106.500.250,00
48212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.928.931,69	343.928.931,69	0,00	0,00
48213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.073.065,75	136.073.065,75	0,00	0,00
48215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.402.857,98	8.402.857,98	0,00	0,00
48216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.545.150,62	50.545.150,62	0,00	0,00
48217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.729.767,71	55.729.767,71	0,00	0,00
48221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.541.539,90	149.541.539,90	0,00	0,00
48317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.762.663,40	38.762.663,40	0,00	0,00
48327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020.877,99	7.020.877,99	0,00	0,00
48337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913.154,73	3.913.154,73	0,00	0,00
48411	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.458.254.043,37	1.458.254.043,37	0,00	-100.000.000,00
48412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.169.138,43	89.169.138,43	0,00	0,00
48413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.146.710,07	29.146.710,07	0,00	0,00
48415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.779,16	135.779,16	0,00	0,00
48416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.933.136,40	18.933.136,40	0,00	0,00
48421	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.036.633,78	27.036.633,78	0,00	-20.000.000,00
48422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.248,74	1.087.248,74	0,00	0,00
48423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.049,10	531.049,10	0,00	0,00
48425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.034,43	43.034,43	0,00	0,00
48426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.491,01	191.491,01	0,00	0,00
48427	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.176.043,02	2.176.043,02	0,00	20.000.000,00
48431	0,00	0,00	0,00	84.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.034.389,54	116.034.389,54	0,00	84.140.000,00
48432	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.973.125,48	6.973.125,48	0,00	5.000.000,00
48433	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.953,99	576.953,99	0,00	5.000.000,00
48435	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.192,64	151.192,64	0,00	5.000.000,00
48436	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,12	12.160,12	0,00	5.000.000,00
48442	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,05	1.469,05	0,00	2.000.000,00
48443	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
48446	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

A 31/12/07/73

CLASIF. ! ! ECONOM. !	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS !	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO !	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO !	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES ! ! DE CREDITO !	CREDITOS ! ! GENERADOS ! ! POR INGRESOS !	BAJAS POR ! ! ANULACION Y ! ! RECTIFICACION !	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS ! ! MODIFICACIONES !	TOTAL ! ! MODIFICACIONES !
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48447	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.163.362,27	1.163.362,27	0,00	16.000.000,00
48601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,11	2.005,11	0,00	0,00
48611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618.871,16	2.618.871,16	0,00	0,00
48612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.756,31	568.756,31	0,00	0,00
48613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.873,86	885.873,86	0,00	0,00
48615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.081,70	37.081,70	0,00	0,00
48616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.695,09	178.695,09	0,00	0,00
48617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.038,75	127.038,75	0,00	0,00
48631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.222.044,45	16.222.044,45	0,00	0,00
48632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.925,50	172.925,50	0,00	0,00
48633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.028,13	575.028,13	0,00	0,00
48635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,98	5.989,98	0,00	0,00
48636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.424,80	45.424,80	0,00	0,00
48637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.615.597,51	13.615.597,51	0,00	0,00
48647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.166.116,96	7.166.116,96	0,00	0,00
48680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.943.841,44	37.943.841,44	0,00	0,00
48681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118.705,55	5.118.705,55	0,00	0,00
48691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.109.711,25	10.109.711,25	0,00	0,00
48692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.156,20	89.156,20	0,00	0,00
48693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.362,09	26.362,09	0,00	0,00
48695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,52	596,52	0,00	0,00
48697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295.181,34	7.295.181,34	0,00	0,00
48710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.665,52	43.665,52	0,00	0,00
48711	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	197.082.844,66	197.082.844,66	0,00	-60.000,00
48791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.750,95	189.750,95	0,00	0,00
48797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00
48811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.018,07	104.018,07	0,00	0,00
48812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.829,42	14.829,42	0,00	0,00
48813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.953,39	25.953,39	0,00	0,00
48814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,92	1.768,92	0,00	0,00
48815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,02	865,02	0,00	0,00
48816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,41	1.413,41	0,00	0,00
48817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,26	3.397,26	0,00	0,00
48827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.867,74	16.867,74	0,00	0,00
48924	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
0,00	0,00	0,00	0,00	148.170.000,00	230.560.250,00	0,00	0,00	0,00	5.679.146.106,20	5.679.146.106,20	0,00	-82.390.250,00

MODIFICACIONES DE CREDITO
=====

EJERCICIO 2007

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. A 31/12/07/73

CLASIF. !	CREDITOS !	SUPLEMENTOS !	AMPLIACIONES !	TRANSFERENCIAS DE CREDITO !			INCORPORACIONES !	CREDITOS !	BAJAS POR !	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !		OTRAS !	TOTAL !
				DE CREDITO !	DE CREDITO !	DE CREDITO !				POSITIVAS !	NEGATIVAS !		
ECONOM. !	EXTRAORDINARIOS !	DE CREDITO !	DE CREDITO !	POSITIVAS !	NEGATIVAS !	DE CREDITO !	DE CREDITO !	DE CREDITO !	ANULACION Y !	RECTIFICACION !	DE CREDITO !	NEGATIVAS !	MODIFICACIONES !
													TOTAL
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES													
	0,00	0,00	0,00	148.200.000,00	230.560.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682.362.474,58	5.682.362.474,58	0,00	-82.360.250,00
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.													
	0,00	0,00	0,00	148.200.001,00	230.560.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714.477.860,48	5.714.477.860,48	0,00	-82.360.250,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.													
	0,00	0,00	0,00	148.200.001,00	230.560.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.678.452.222,23	84.678.452.222,23	0,00	-82.360.250,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.													A 31/12/07/73		

!	!	!	!	!	! TRANSFERENCIAS DE CREDITO !			!	!	! REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !			!	!	
!	CLASIF. !	CREDITOS !	SUPLEMENTOS !	AMPLIACIONES !	!-----!			INCORPORACIONES !	CREDITOS !	BAJAS POR !	!-----!			OTRAS !	TOTAL !
!	ECONOM. !	EXTRAORDINARIOS !	DE CREDITO !	DE CREDITO !	POSITIVAS !	NEGATIVAS !	DE REMANENTES !	GENERADOS !	ANULACION Y !	POSITIVAS !	NEGATIVAS !	MODIFICACIONES !	MODIFICACIONES !		
!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO !	POR INGRESOS !	RECTIFICACION !	!	!	!	!		

12000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.677,67	92.677,67	0,00	0,00	
12010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.410,42	480.410,42	0,00	0,00	
1202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.861,56	1.157.861,56	0,00	0,00	
1203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.796,73	1.469.796,73	0,00	0,00	
1205		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.085,43	755.085,43	0,00	0,00	
1206		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.469,12	962.469,12	0,00	0,00	
1210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.419,55	1.714.419,55	0,00	0,00	
12110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.558,87	925.558,87	0,00	0,00	
1212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.860,15	44.860,15	0,00	0,00	
12141		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12149		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 12		PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									7.603.139,50	7.603.139,50	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.891,24	275.891,24	0,00	0,00	
1310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.845,31	59.845,31	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 13		LABORALES									335.736,55	335.736,55	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.804,47	1.880.804,47	0,00	0,00	
1501		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.370,34	617.370,34	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 15		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									2.498.174,81	2.498.174,81	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619.971,56	2.619.971,56	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 16		CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									2.619.971,56	2.619.971,56	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL CAPITULO 1		GASTOS DE PERSONAL									13.057.022,42	13.057.022,42	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
48418	5.182.500,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.128,87	367.128,87	0,00	5.182.500,00	
48518	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.132.259,87	225.132.259,87	0,00	0,00	
48528	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.183.460,86	756.183.460,86	0,00	13.600.000,00	
48538	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918.071,28	4.918.071,28	0,00	5.135.250,00	
48548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.691.634,56	18.691.634,56	0,00	0,00	
48558	0,00	0,00	0,00	0,00	62.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.974.597,40	33.974.597,40	0,00	62.625.000,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.													A 31/12/07/73		
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS	TOTAL	!	
!	ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	!	
!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	
48728		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO															
	5.182.500,00		0,00	0,00	83.360.250,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.267.152,84	1.040.267.152,84	0,00	87.542.750,00		
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES															
	5.182.500,00		0,00	0,00	83.360.250,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.267.152,84	1.040.267.152,84	0,00	87.542.750,00		
TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.															
	5.182.500,00		0,00	0,00	83.360.250,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.053.324.175,26	1.053.324.175,26	0,00	87.542.750,00		
TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS															
	5.182.500,00		0,00	0,00	83.360.250,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.053.324.175,26	1.053.324.175,26	0,00	87.542.750,00		

MODIFICACIONES DE CREDITO
=====

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A 31/12/07/73

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS	DE CREDITO				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.579,90	15.579,90	0,00	0,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.014,66	42.014,66	0,00	0,00
107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,43	212,43	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 10	ALTO CARGOS									57.806,99	57.806,99	0,00	0,00
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6.049.760,61	6.049.760,61	0,00	-1,00
12002	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.949,75	38.949,75	0,00	1,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971.097,30	2.971.097,30	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.673.229,15	7.673.229,15	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.536.315,68	7.536.315,68	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.583,25	583.583,25	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916.036,97	5.916.036,97	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770.473,16	7.770.473,16	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.508.190,36	14.508.190,36	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.212.282,50	9.212.282,50	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.004,71	207.004,71	0,00	0,00
12141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
12149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,05	2.328,05	0,00	0,00
1240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.454,57	1.450.454,57	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									63.919.711,62	63.919.711,62	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038.808,29	13.038.808,29	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.913,33	817.913,33	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.006,38	83.006,38	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES									13.939.728,00	13.939.728,00	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.524.862,15	18.524.862,15	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128.611,58	6.128.611,58	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A 31/12/07/73

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES	
			AMPLIACIONES DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS				NEGATIVAS				
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.836,56	515.836,56	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.169.310,29	25.169.310,29	0,00	0,00	
1600	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.285.319,40	24.285.319,40	0,00	500.000,00	
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.260,41	2.161.260,41	0,00	0,00	
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.547,00	0,00	0,00	620.621,34	620.621,34	0,00	36.547,00	
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.059,19	1.372.059,19	0,00	0,00	
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.082,81	1.181.082,81	0,00	0,00	
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.696.695,00	16.696.695,00	0,00	0,00	
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.779,56	370.779,56	0,00	0,00	
1629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,86	4.200,86	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	36.547,00	0,00	0,00	46.692.018,57	46.692.018,57	0,00	536.547,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			0,00	0,00	500.000,00	1,00	1,00	36.547,00	0,00	0,00	149.778.575,47	149.778.575,47	0,00	536.547,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.218,69	1.660.218,69	0,00	0,00	
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.218,69	1.660.218,69	0,00	0,00
210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.490,00	54.490,00	0,00	0,00	
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.709,00	89.709,00	0,00	0,00	
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.199,00	144.199,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A 31/12/07/73

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.482,53	1.726.482,53	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.819,19	319.819,19	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.815.377,63	21.815.377,63	0,00	0,00
2222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.809,10	110.809,10	0,00	0,00
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.833,56	698.833,56	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.942,00	31.942,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.560,00	24.560,00	0,00	0,00
2271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.354,00	22.354,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.811,97	447.811,97	0,00	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.940,00	1.074.940,00	0,00	0,00
22781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737.966,90	2.737.966,90	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A 31/12/07/73

! TRANSFERENCIAS DE CREDITO !														
! REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !														
! CLASIF. !	! CREDITOS !	! SUPLEMENTOS !	! AMPLIACIONES !	!-----!			! INCORPORACIONES !	! CREDITOS !	! BAJAS POR !	!-----!			! OTRAS !	! TOTAL !
! ECONOM. !	! EXTRAORDINARIOS !	! DE CREDITO !	! DE CREDITO !	! POSITIVAS !	! NEGATIVAS !	! DE REMANENTES !	! GENERADOS !	! ANULACION Y !	! POSITIVAS !	! NEGATIVAS !	! MODIFICACIONES !	! MODIFICACIONES !	!	!
!	!	!	!	!	!	!	! POR INGRESOS !	! RECTIFICACION !	!	!	!	!	!	!

TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.060.396,88	29.060.396,88	0,00	0,00	
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.026,09	0,00	516.870,17	516.870,17	0,00	16.026,09	
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.018,11	0,00	12.448,00	12.448,00	0,00	32.018,11	
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.417,00	0,00	115.500,00	115.500,00	0,00	224.417,00	
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.461,20	0,00	644.818,17	644.818,17	0,00	272.461,20	
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 24	GASTOS DE PUBLICACIONES													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.461,20	0,00	31.509.632,74	31.509.632,74	0,00	272.461,20	
352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.796,39	160.796,39	0,00	0,00	
359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43	39,43	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.835,82	160.835,82	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.835,82	160.835,82	0,00	0,00	
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.895.229,99	12.895.229,99	0,00	0,00	
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.838,66	2.559.838,66	0,00	0,00	
628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 62	INVERSIONES NUEVAS													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.455.068,65	15.455.068,65	0,00	0,00	
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640.847,19	10.640.847,19	0,00	0,00	
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A 31/12/07/73

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO !			INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES	CREDITOS ! ! GENERADOS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !			OTRAS ! ! MODIFICACIONES	TOTAL ! ! MODIFICACIONES
				POSITIVAS !	NEGATIVAS !	DE CREDITO !			BAJAS POR ! ! ANULACION Y	RECTIFICACION !	POSITIVAS !		
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640.847,19	10.640.847,19	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.095.915,84	26.095.915,84	0,00	0,00
8300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214.990,00	5.214.990,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214.990,00	5.214.990,00	0,00	0,00
8400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
8410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,00	2.693,00	0,00	0,00
8411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,40	1.664,40	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.367,40	4.367,40	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219.357,40	5.219.357,40	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 91	0,00	0,00	500.000,00	1,00	1,00	0,00	309.008,20	0,00	212.764.317,27	212.764.317,27	0,00	809.008,20	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA

A 31/12/07/73

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.019,28	370.019,28	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.119,74	2.075.119,74	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773.204,44	9.773.204,44	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.708.634,44	10.708.634,44	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,52	81.600,52	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954.423,41	4.954.423,41	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.107.897,82	7.107.897,82	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.769.933,17	12.769.933,17	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875.737,30	6.875.737,30	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.073,07	280.073,07	0,00	0,00
12141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,42	306,42	0,00	0,00
12149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,50	10.552,50	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.007.502,11	55.007.502,11	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	884.043,62	884.043,62	0,00	-1,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.266.382,49	1.266.382,49	0,00	1,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES											
	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2.150.426,11	2.150.426,11	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.281.685,21	15.281.685,21	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420.943,46	4.420.943,46	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.702.628,67	19.702.628,67	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.346.306,91	19.346.306,91	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.346.306,91	19.346.306,91	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL											
	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	96.206.863,80	96.206.863,80	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559.053,14	3.559.053,14	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA

A 31/12/07/73

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO				OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS		NEGATIVAS				ANULACION Y RECTIFICACION	POSITIVAS	NEGATIVAS			
				DE CREDITO	DE CREDITO	DE CREDITO	DE CREDITO								
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559.053,14	3.559.053,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559.053,14	3.559.053,14	0,00	0,00	0,00	0,00
620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.681.875,08	28.681.875,08	0,00	0,00	0,00	0,00
623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.664,24	727.664,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62	INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.409.539,32	29.409.539,32	0,00	0,00	0,00	0,00
630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926.014,90	5.926.014,90	0,00	0,00	0,00	0,00
633		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926.014,90	5.926.014,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.335.554,22	35.335.554,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 92	INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	135.101.471,16	135.101.471,16	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.

A 31/12/07/73

CLASIF. ! ! ECONOM. !	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS !	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO !	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO !	TRANSFERENCIAS DE CREDITO !		INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES ! ! DE CREDITO !	CREDITOS ! ! GENERADOS ! ! POR INGRESOS !	BAJAS POR ! ! ANULACION Y ! ! RECTIFICACION !	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !		OTRAS ! ! MODIFICACIONES !	TOTAL ! ! MODIFICACIONES !
				POSITIVAS !	NEGATIVAS !				POSITIVAS !	NEGATIVAS !		
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.354,20	13.354,20	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.171,81	98.171,81	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.091,66	405.091,66	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.002,13	496.002,13	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.920,11	258.920,11	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.141,50	308.141,50	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.908,23	552.908,23	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.457,60	285.457,60	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.620,92	22.620,92	0,00	0,00
12141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440.668,16	2.440.668,16	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.808,33	649.808,33	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.099,79	206.099,79	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.908,12	855.908,12	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.275,72	880.275,72	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.275,72	880.275,72	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176.852,00	4.176.852,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.

A 31/12/07/73

!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO				!	!		
				!	!	!	!			!	!	!	!			!	!
!	CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	-----	INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR	-----	OTRAS	TOTAL	!	!				
!	ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES				
!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACION	!	!	!	!				
	TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.															
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTAL PROGRAMA 93	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.															
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176.852,00	4.176.852,00	0,00	0,00				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13	ADMN.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.															
		0,00	0,00	500.000,00	2,00	2,00	0,00	309.008,20	0,00	352.042.640,43	352.042.640,43	0,00	809.008,20				
	TOTAL ENTIDAD																
		5.182.500,00	0,00	500.000,00	231.560.253,00	231.560.253,00	0,00	309.008,20	0,00	86.083.819.037,92	86.083.819.037,92	0,00	5.991.508,20				

EJERCICIO 2007: MODIFICACIONES DE CRÉDITO DEL PRESUPUESTO (Expedientes de modificación de los créditos iniciales y forma de financiación)

La Ley 47/2003 de 26 de noviembre establece en su título II, capítulo IV “De las modificaciones de crédito”, las normas básicas que regulan la realización de modificaciones crediticias, y de acuerdo con ello, se han tramitado y aprobado un total de nueve expedientes de modificación de crédito a lo largo del ejercicio 2007.

De ellos, siete son con financiación propia, es decir, con excedentes de otras rúbricas del presupuesto de la Entidad, de los cuales seis son transferencias de crédito y el restante es una ampliación de crédito en la rúbrica de cuotas que aumenta la dotación inicial al formalizar una retención de crédito no disponible (RC-ND) en la rúbrica financiadora.

Con financiación ajena al presupuesto de la entidad se han aprobado los dos expedientes restantes, uno es un crédito extraordinario para las nuevas prestaciones por maternidad y el otro corresponde con una generación de crédito como consecuencia de la financiación del MAP para el plan de formación continua.

El crédito inicial del presupuesto fijado en 86.617.525.790 € se incrementó en 5.991.508,20 € alcanzando un total definitivo de 86.623.517.298,20 €.

Por capítulos del presupuesto se han producido las siguientes modificaciones:

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL.

Se han aprobado dos modificaciones de crédito.

La primera, un expediente de generación de crédito como consecuencia de la financiación del INAP para potenciar el Plan de Formación de la Entidad. Este expediente, por importe total de 309.008,20 € incrementa el crédito del capítulo 1 en 36.547 €, y el capítulo 2, Gastos corrientes en bienes y servicios, en 272.461,20 €.

La segunda modificación se refiere a una ampliación de crédito por un importe de 500.000 €, financiada internamente con excedentes del mismo capítulo 1, para cubrir insuficiencias de crédito en cuotas de la Seguridad Social.

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

El único expediente referido a este capítulo, fue el de generación de crédito, ya citado, como consecuencia de la financiación del INAP para potenciar el Plan de Formación de la Entidad, que afectó a los capítulos 1 y 2.

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS.

No se han producido modificaciones de los créditos de este capítulo.

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Se han aprobado siete expedientes de modificación de los créditos de este capítulo.

Se ha aprobado un expediente de crédito extraordinario para dotar la nueva prestación por nacimiento de hijo, cuya financiación corre a cargo de mayores ingresos del presupuesto del Estado.

Los seis restantes son transferencias de crédito. Dos de ellos han sido expedientes para dotar de crédito la nueva prestación por nacimiento de hijo hasta el momento de aprobación del expediente extraordinario y su posterior anulación una vez aprobado éste.

Las cuatro transferencias de crédito restantes tienen por objeto completar las dotaciones necesarias hasta final de ejercicio en las rúbricas:

Botiquines para primeros auxilios, por importe de 60.000 €.

PF y síndrome tóxico por importe de 14.600.000 €.

PF (nacimiento o adopción) por importe de 67.760.250 €.

Paternidad por importe de 24.140.000 €.

La financiación de todas ellas se realizó con remanentes del mismo capítulo 4: “Transferencias Corrientes”.

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES.

No se han producido modificaciones de los créditos de este capítulo.

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS.

No se han producido modificaciones de los créditos de este capítulo.



ANEXO B.2

REMANENTES DE CRÉDITO

(APARTADO 4.2)

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	-644.742,24
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	0,00	0,00	0,00	258.124,22
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-42.666,14
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	65.242,58
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	1.232.688,23
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	136.697,78
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	1.409.642,85
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	2.986.146,53
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	1.183.576,14
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-63.378,44
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	1.812,43
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-15.197,15
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	6.507.946,79
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	524.869,39
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-215.625,66
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	309.243,73
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-188.203,85
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-144.965,14
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-333.168,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	863.271,74
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	863.271,74
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	7.347.293,27

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
48111	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	-238.213.939,54
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	-44.299.219,07
48113	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	-10.034.645,41
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	0,00	0,00	0,00	8.364.489,28
48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	-2.942.046,28
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	0,00	0,00	0,00	5.294.539,34
48121	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	724.526.485,77
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	-21.803.100,15
48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	13.004.181,54
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	-6.250.117,92
48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	8.149.448,84
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	0,00	0,00	0,00	12.192.735,49
48131	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	-183.362.331,16
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	783.327,12
48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	26.806.203,60
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	-2.437.353,06
48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	1.038.670,12
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	0,00	0,00	0,00	1.860.795,29
48141	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	6.689.380,13
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	-1.329.806,44
48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	-961.768,09
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	-41.812,57
48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	-147.808,11
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	0,00	0,00	0,00	652.830,66
48151	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	-3.962.153,73
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	53.301,25
48153	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	-782.630,30
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	-69.492,80
48156	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	-181.295,38
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	0,00	0,00	0,00	-36.593,52
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	292.560.274,90
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	0,00	0,00	0,00	7.782.789,36
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	7.782.789,36
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	300.343.064,26
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	307.690.357,53

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	58.685,41
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	0,00	0,00	0,00	2.122.252,42
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-40.980,91
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-144.837,31
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	1.261.264,27
1205	TRIVENIOS	0,00	0,00	0,00	623.456,26
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	1.333.150,56
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	2.532.337,07
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	1.497.714,46
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	7.158,90
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	650,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	650,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	9.251.501,13
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	152.161,35
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-109.569,63
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	42.591,72
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	1.002.443,75
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	594.961,25
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	1.597.405,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.088.828,07
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	2.088.828,07
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	12.980.325,92

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4000	DEL PAIS VASCO	0,00	0,00	0,00	16.749.000,00
4001	DE NAVARRA	0,00	0,00	0,00	4.264.000,00
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	21.013.000,00
4592	CONTROL	0,00	0,00	0,00	5.768.000,64
4593	PARA OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	0,00	6.904.197,10	0,00	12.053.965,00
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	0,00	0,00	0,00	93.676.007,11
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	6.904.197,10	0,00	111.497.972,75
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	30.000,00
48211	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	91.898.678,49
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	100.803.515,39
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	22.795.675,51
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	4.772.752,24
48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	3.174.134,76
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	8.641.569,77
48221	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	20.714.795,10
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	1.091.093,48
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	543.277,05
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-582.903,67
48411	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	-19.178.278,67
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	11.445.707,89
48413	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	7.607.738,47
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	-94.779,16
48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	3.987.308,94
48421	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	-1.551.565,02
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	-216.688,20
48423	REGIMEN ESP.AGRARIO	0,00	0,00	0,00	603.321,28

REMANENTES DE CREDITO
=====

EJERCICIO 2007
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
48425	REG. ESP. MINERIA CARBON	0,00	0,00	0,00	-29.034,43
48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,00	0,00	0,00	-124.946,55
48427	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	17.827.911,58
48431	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	-31.706.553,46
48432	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	-1.959.673,44
48433	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	4.423.194,73
48435	REGIMEN ESPECIAL MINERIA CARBON	0,00	0,00	0,00	4.848.807,36
48436	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	4.987.839,88
48442	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	1.998.530,95
48443	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
48446	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
48447	DE ACCID. TRABAJO Y ENFER. PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	14.837.825,97
48601	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	23.994,89
48611	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	-23.316,96
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	53.270,39
48613	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	48.458,06
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	11.098,60
48616	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	11.791,45
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	90.508,87
48631	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	895.071,01
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	-4.925,50
48633	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	46.685,87
48635	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	159.010,02
48636	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	201.575,20
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	1.712.475,77
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-2.711.711,38
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	4.799.596,94
48681	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	13.671,91
48691	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	2.184.029,55
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	34.843,80
48693	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	56.954,61
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	9.000,00
48696	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	17.403,48
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	0,00	0,00	0,00	4.508.118,38
48710	DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,00	0,00	0,00	102.000,00
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	848.837,96

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48791	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	58.228,33	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	20.565,00	
48811	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	7.478,49	
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	5.216,06	
48813	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	-5.902,91	
48814	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR	0,00	0,00	0,00	18.273,88	
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	19.134,98	
48816	REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	18.600,75	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	16.602,74	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	13.132,26	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	TOTAL ARTICULO 48		A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	286.849.028,74
	TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	6.904.197,10	419.390.001,49
	TOTAL PROGRAMA 02		INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,00	6.904.197,10	432.370.327,41
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11		GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,00	6.904.197,10	740.060.684,94

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	782,33
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	91.642,56
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	228.616,54
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	545.169,49
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	203.256,13
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	231.647,46
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	447.228,33
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	117.218,93
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-14.040,15
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	260,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	260,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	1.852.041,62
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	270.618,76
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-46.645,31
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	223.973,45
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	638.138,41
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	523.471,52
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	1.161.609,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.445.634,88
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	1.445.634,88
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	4.683.259,88
48418	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	4.820.542,41

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. A 31/12/07/73

!	!	!	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		!
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48518	NO CONTRIBUTIVA		0,00	0,00	0,00	28.991.803,83	
48528	NO CONTRIBUTIVA		0,00	0,00	0,00	-20.772.195,52	
48538	NO CONTRIBUTIVA		0,00	0,00	0,00	6.374.683,50	
48548	NO CONTRIBUTIVA		0,00	0,00	0,00	-1.570.302,64	
48558	NO CONTRIBUTIVA		0,00	0,00	0,00	28.660.402,60	
48728	NO CONTRIBUTIVA		0,00	0,00	0,00	463.542,38	
TOTAL ARTICULO 48		A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	46.968.476,56	
TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	46.968.476,56	
TOTAL PROGRAMA 02		PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,00	0,00	0,00	51.651.736,44	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 12		GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	51.651.736,44	

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	3.900,10
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-2.304,66
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	7,57
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	1.603,01
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	-572.641,61
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	0,00	0,00	0,00	-38.948,75
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-266.471,46
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	78.550,57
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	320.691,52
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	-69.033,95
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-715.641,75
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	734.334,36
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	1.914.827,72
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	422.054,77
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-10.364,71
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	1.624,44
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-698,05
1240	SUELDOS DEL GRUPO A	0,00	0,00	0,00	30.600,00
1241	SUELDOS DEL GRUPO B	0,00	0,00	0,00	2.040,00
1242	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	2.040,00
1243	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	2.040,00
1244	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	2.040,00
1245	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	2.040,00
1246	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	2.040,00
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	108.105,43
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	1.949.228,53
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	1.706.206,85
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	4.984.848,05
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	17.973,62
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	6.709.028,52

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-1.908.329,73
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-407.276,84
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	300.521,64
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-2.015.084,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.425.247,42
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	1.561.213,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	11.992,72	0,00	2.954.636,78
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	43.070,22	0,00	27.456,48
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	8.480,00	0,00	38.387,56
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	974.702,91
1625	SEGUROS	0,00	35.928,19	0,00	216.046,76
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	17.470,92
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	99.471,13	0,00	7.215.162,38
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	99.471,13	0,00	13.859.937,51
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.096,32	0,00	1.290.083,88
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	21.551,36	0,00	-22.459,56
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.209,87	0,00	54.590,10
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	6.000,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	-4,88
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	23.857,55	0,00	1.329.209,54
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	1.840,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	15.645,49	0,00	-626.421,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	146.192,49	0,00	-462.235,96
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	21.540,10

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	147.299,38	0,00	373.147,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	2.067,20	0,00	139.970,73
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	93,22	0,00	-672,82
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	311.297,78	0,00	-552.832,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	1.237.052,65	0,00	154.865,07
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	12.346,18	0,00	-52.578,38
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	126.456,37
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	440.962,31	0,00	-241.964,34
22101	AGUA	0,00	8.150,96	0,00	48.699,50
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	102.413,97
22103	COMBUSTIBLE	0,00	54.717,48	0,00	148.243,46
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	5.075,72
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-23.008,20
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	435,77	0,00	-93.051,45
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	3.270,58
22141	VESTUARIO	0,00	6.464,56	0,00	54.422,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	320,83	0,00	5.836,75
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	88,74	0,00	126.364,20
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	8.223,73	0,00	-38.661,60
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	176,63	0,00	72.123,81
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	-803.177,26
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	-39.346,72
2229	OTRAS	0,00	178,06	0,00	4.240,38
223	TRANSPORTES	0,00	46.495,02	0,00	-63.545,60
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	188,15	0,00	55,28
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	8.539,55
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-445,14
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-420,89
2252	LOCALES	0,00	1.100,00	0,00	-307.685,39
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	51.876,63
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-16.078,44
22621	DE COMUNICACION	0,00	510,40	0,00	18.528,56
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-309.033,22

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	13.325,81
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	25.436,55	0,00	32.657,94
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	12.640,87
2269	OTROS	0,00	770,38	0,00	1.460,72
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	149.292,88	0,00	702.719,07
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	71.440,30	0,00	254.655,42
2274	SEGURIDAD	0,00	87.763,02	0,00	987.919,57
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	235.849,39	0,00	832.446,88
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	3.735.478,39
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	576.691,84	0,00	-534.381,74
2279	OTROS	0,00	2.108,97	0,00	41.033,03
	TOTAL ARTICULO 22		MATER.SUMINIST.Y OTROS		
		0,00	2.966.764,80	0,00	4.995.971,36
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	179.878,68
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-481.778,98
232	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	272.427,49
	TOTAL ARTICULO 23		INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		
		0,00	0,00	0,00	-28.472,81
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	10.125,00	0,00	109.095,65
	TOTAL ARTICULO 24		GASTOS DE PUBLICACIONES		
		0,00	10.125,00	0,00	109.095,65
	TOTAL CAPITULO 2		GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		
		0,00	3.312.045,13	0,00	5.852.971,49
352	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	234.630,68
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	14.832,50
	TOTAL ARTICULO 35		INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		
		0,00	0,00	0,00	249.463,18
	TOTAL CAPITULO 3		GASTOS FINANCIEROS		
		0,00	0,00	0,00	249.463,18

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	25.580,60	0,00	-2.722.798,74
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-863.882,74
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-51.215,37
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,32	0,00	-1.080.353,17
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	3.851,06	0,00	-116.400,35
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	29.431,98	0,00	-4.834.650,37
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	104.049,35	0,00	689.571,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	2.642,21	0,00	-536.243,68
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-38.107,50
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	2,17	0,00	-1.489.321,39
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	106.693,73	0,00	-1.374.101,57
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	136.125,71	0,00	-6.208.751,94
8300	AL PERSONAL	0,00	15.589,80	0,00	65.412,43
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	15.589,80	0,00	65.412,43
8400	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	3.110,00
8410	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	427,00
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	1.455,60
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	4.992,60
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	15.589,80	0,00	70.405,03
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,00	3.563.231,77	0,00	13.824.025,27

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	-52.249,28
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	183.783,44
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-1.005.818,10
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-141.068,50
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	-20.669,98
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	270.621,21
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	574.760,26
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	1.584.365,89
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-302.431,50
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-82.523,07
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	1.353,58
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-8.892,50
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	1.001.231,45
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	510.538,84
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-1.256.644,39
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-746.105,55
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-1.221.515,93
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	390.911,72
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-830.604,21
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-594.153,69
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-594.153,69
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-1.169.632,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	262.170,84
22621	DE COMUNICACION	0,00	46.044,66	0,00	218.074,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-816.299,04
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	46.044,66	0,00	-336.053,92
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	46.044,66	0,00	-336.053,92
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-295.681,04
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	-1.357.944,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	287.494,76	0,00	14.940.472,23
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-266.811,76
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-173.505,51
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	287.494,76	0,00	12.846.529,92
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-651.636,26
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	249.357,35	0,00	3.306.286,72
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-144.682,59
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,05	0,00	-939.970,50
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	249.357,40	0,00	1.569.997,37
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	536.852,16	0,00	14.416.527,29
	TOTAL PROGRAMA 92 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	0,00	582.896,82	0,00	12.910.841,37

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	80.105,80
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	15.148,19
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	76.318,34
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	272.800,59
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	86.880,65
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	119.438,50
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	212.431,77
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	79.462,40
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-11.510,92
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	100,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	931.275,32
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	137.361,67
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	78.190,21
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	215.551,88
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	146.967,56
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	146.967,56
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.293.794,76
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	-2.904,39
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	643.090,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	360.185,61

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. A 31/12/07/73

!	!	!	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		!
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
230	DIETAS		0,00	0,00	0,00	15.920,00	
231	LOCOMOCION		0,00	0,00	0,00	10.610,00	
	TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	26.530,00	
	TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	386.715,61	
	TOTAL PROGRAMA 93	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,00	0,00	0,00	1.680.510,37	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13	ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	0,00	4.146.128,59	0,00	28.415.377,01	
	TOTAL ENTIDAD 01	INSS ENTIDAD	0,00	11.050.325,69	0,00	820.127.798,39	



ANEXO B.3

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

(APARTADO 4.3)

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

EJERCICIO 2007
=====

A 31/12/07/73

PROGRAMA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS				
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	78.853.396.790,00	0,00	78.853.396.790,00	78.545.706.432,47	307.690.357,53	77.325.348.808,36	1.220.357.624,11
1102	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	6.344.120.660,00	-82.360.250,00	6.261.760.410,00	5.822.485.885,49	439.274.524,51	5.760.688.737,79	61.797.147,70
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		85.197.517.450,00	-82.360.250,00	85.115.157.200,00	84.368.192.317,96	746.964.882,04	83.086.037.546,15	1.282.154.771,81
1202		993.739.620,00	87.542.750,00	1.081.282.370,00	1.029.630.633,56	51.651.736,44	1.027.558.228,91	2.072.404,65
TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS		993.739.620,00	87.542.750,00	1.081.282.370,00	1.029.630.633,56	51.651.736,44	1.027.558.228,91	2.072.404,65
1391		289.084.450,00	809.008,20	289.893.458,20	272.506.201,16	17.387.257,04	251.929.664,93	20.576.536,23
1392		131.056.890,00	0,00	131.056.890,00	117.563.151,81	13.493.738,19	108.837.471,31	8.725.680,50
1393		6.127.380,00	0,00	6.127.380,00	4.446.869,63	1.680.510,37	4.446.869,63	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		426.268.720,00	809.008,20	427.077.728,20	394.516.222,60	32.561.505,60	365.214.005,87	29.302.216,73
TOTAL ENTIDAD 01 INSS ENTIDAD		86.617.525.790,00	5.991.508,20	86.623.517.298,20	85.792.339.174,12	831.178.124,08	84.478.809.780,93	1.313.529.393,19



ANEXO B.4

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

(APARTADO 4.4)

PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMA 13 91

CODIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
01 01 03 33 0230	Obras Almacén y Archivo D.P. Álava	1.417.666,65	2006	2007	322.763,91	1.094.902,74					
03 01 99 60 7185	Mobiliario y enseres D.P. Alicante	97.835,00	2007	2007	0,00	97.835,00					
04 01 00 60 7089	Mobiliario y enseres D.P. Almería	83.983,79	2007	2007	0,00	83.983,79					
06 01 99 60 7064	Mobiliario y enseres D.P. Badajoz	178.545,43	2007	2007	0,00	178.545,43					
08 01 01 43 0002	Obras inst. contraincendios D.P. Barcelona	1.228.148,35	2006	2007	72.624,62	1.155.523,73					
08 01 01 90 7052	Mobiliario y enseres D.P. Barcelona	83.882,79	2007	2007	0,00	83.882,79					
14 01 00 60 7024	Reposición mobiliario y enseres D.P. Córdoba	104.777,90	2007	2007	0,00	104.777,90					
15 01 00 60 7227	Reposición mobiliario y enseres D.P. A Coruña	89.020,79	2007	2007	0,00	89.020,79					
15 01 00 33 0159	Construcción nueva sede D.P. A Coruña	23.407.057,70	2006	2009	675.780,72	4.551.276,98	9.665.000,00	8.515.000,00			
15 01 00 42 7008	Honorarios obras UMEVI en A Coruña	34.223,32	2007	2008	0,00	24.455,32	9.768,00				
16 01 00 42 6311	Honorarios obras local EVI D.P. Cuenca	48.394,25	2007	2008	0,00	47.727,25	667,00				
17 01 01 31 6096	Honorarios obras nueva sede D.P. Girona	2.365.000,00	2007	2010	0,00	437.300,00	1.312.000,00	230.700,00	385.000,00		
18 01 00 60 1118	Mob. y enseres D.P. Granada	84.909,06	2007	2007	0,00	84.909,06					
21 01 98 60 7153	Mob. y enseres D.P. Huelva	229.918,97	2007	2007	0,00	229.918,97					
23 01 00 33 0005	Obras local EVI en Jaén	1.633.718,32	2006	2008	261.630,71	547.481,05	824.606,56				
23 01 00 43 6108	Obras plantas baja y 2ª D.P. Jaén	231.535,22	2006	2007	15.228,22	216.307,00					
24 01 00 32 6095	Honorarios obras nueva sede D.P. León	1.572.416,26	2007	2010	0,00	228.807,84	686.450,00	287.158,42	370.000,00		
V.C.P.	Mob. y enseres D.P. Madrid	307.938,28	2007	2007	0,00	307.938,28					
28 01 01 50 7028	Maquinaria, instalaciones y utillaje D.P. Madrid	67.761,34	2007	2007	0,00	67.761,34					
29 01 03 46 0027	Liquidación obras Archivo y Almacén D.P. Málaga	317.931,64	2007	2007	0,00	317.931,64					
29 01 02 90 7236	Instalación despachos médicos D.P. Málaga	155.897,80	2007	2007	0,00	155.897,80					
29 01 01 43 0217	Obras sede D.P. Málaga	2.654.777,91	2006	2008	1.142.430,69	151.677,80	1.360.669,42				
29 01 07 32 6097	Honorarios construcción nueva sede D.P. Málaga	3.139.377,60	2007	2010	0,00	597.662,40	1.795.000,00	366.715,20	380.000,00		
30 01 00 43 0070	Obras sede D.P. Murcia -2ª fase	7.606.766,10	2005	2008	4.191.971,78	2.689.816,26	724.978,06				
30 02 01 90 7106	Instalaciones UMEVI D.P. Murcia	125.340,13	2007	2007	0,00	125.340,13					
V.C.P.	Mobiliario y enseres D.P. Murcia	291.570,01	2007	2007	0,00	291.570,01					
31 01 00 42 7114	Honorarios obras 5ª planta D.P. Navarra	13.275,00	2007	2008	0,00	6.637,50	6.637,50				
33 01 00 60 7005	Mobiliario y enseres D.P. Asturias	150.433,61	2007	2007	0,00	150.433,61					
33 01 00 42 6179	Honorarios obras edificios D.P. Asturias	851.200,00	2007	2011	0,00	468.920,00	42.280,00	150.000,00	150.000,00	40.000,00	
33 01 00 43 7229	Obras planta baja D.P. Asturias	80.346,24	2007	2007	0,00	80.346,24					
35 01 00 60 6039	Obras pavimento D.P. Las Palmas	284.350,34	2007	2008	0,00	269.513,64	14.836,70				

*V.C.P.: Varios Códigos de Proyecto

PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMA 13 91

CODIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
35 01 00 60 6235	Reposición mob. y enseres D.P. Las Palmas	225.507,80	2007	2007	0,00	225.507,80					
37 01 00 60 7027	Mob. y enseres D.P. Salamanca	184.989,37	2007	2007	0,00	184.989,37					
39 01 99 41 7002	Obras local UMEVI en Cantabria	311.208,24	2007	2008	0,00	26.019,28	285.188,96				
41 01 00 90 6326	Inst. cableado estructurado D.P. Sevilla	74.673,79	2007	2007	0,00	74.673,79					
41 01 00 42 6002	Hon. facultativos obras D.P. Sevilla.- 2ª fase	834.421,29	2006	2010	137.500,00	421.921,29	55.000,00	110.000,00	110.000,00		
45 00 00 90 0087	Obras ampliación sede D.P. Toledo	1.397.667,36	2003	2010	865.800,06	202.555,30	109.312,00	160.000,00	60.000,00		
46 01 00 42 6000	Obras sistemas de control D.P. Valencia	573.297,74	2006	2007	16.356,00	556.941,74					
48 01 01 43 7161	Obras estructura D.P. Vizcaya	103.063,68	2007	2007	0,00	103.063,68					
50 01 00 43 6126	Honorarios obras local UMEVI en Zaragoza	108.070,16	2006	2008	55.000,00	9.070,16	44.000,00				
51 01 00 33 0210	Obras nueva sede D.P. Ceuta	11.613.145,10	2004	2008	3.026.000,94	3.834.456,70	4.752.687,46				
60 00 99 90 0030	Obras Centro Atención Telefónica y Telemática	8.531.335,44	2006	2008	1.631.447,45	6.839.887,99	60.000,00				
60 00 99 43 0067	Obras climatización SS.CC.	6.104.383,05	2004	2008	1.008.402,87	3.823.870,18	1.272.110,00				
60 00 99 45 6005	Obras sótano 4º SS.CC.	1.475.568,92	2006	2007	695.095,83	780.473,09					
60 00 99 43 7203	Obras pintura sótano 4º SS.CC.	64.788,00	2007	2007	0,00	64.788,00					
60 00 99 90 7233	Inst.sistema extinción incendios cocina SS.CC.	117.667,84	2007	2007	0,00	117.667,84					
60 00 99 60 6006	Otro inmovilizado material	1.807,06	2007	2008	0,00	323,00	1.484,06				
60 00 99 90 7151	Instal.cableado C/Velázquez, 157-2º Madrid	67.676,49	2007	2008	0,00	67.676,49					
60 00 99 90 7010	Maquinaria, instal. y utillaje SS.CC.	135.363,02	2007	2007	0,00	135.363,02					
60 00 99 60 7011	Mob. y enseres SS.CC.	278.828,95	2007	2008	0,00	274.149,86	4.679,09				
V.C.P.	Material de transporte DD.PP.	89.322,87	2007	2007	0,00	89.322,87					
V.C.P.	Mob. y enseres DD.PP. y SS.CC.	1.064.466,42	2007	2008	0,00	1.023.495,56	40.970,86				
V.C.P.	Obras menores DD.PP. y SS.CC.	384.763,05	2007	2007	0,00	384.763,05					
V.C.P.	Liquidaciones de obras DD.PP. y SS.CC.	163.030,85	2007	2007	0,00	163.030,85					
V.C.P.	Hon. redac. proyectos, estud. archit. y licencias	52.028,85	2007	2008	0,00	40.080,85	11.948,00				
V.C.P.	Maquinaria, instal. y utillaje DD.PP. y SS.CC.	507.269,27	2007	2007	0,00	507.269,27					
V.C.P.	Instalación cableado DD.PP. y SS.CC.	296.085,48	2007	2008	0,00	146.282,91	149.802,57				
		83.698.429,89			14.118.033,80	35.035.746,23	23.230.076,24	9.819.573,62	1.455.000,00	40.000,00	

*V.C.P.: Varios Códigos de Proyecto

PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMA 13 92

CODIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
01 02 04 36 0039	Liquidación obras local en Vitoria (Álava)	141.609,00	2007	2007	0,00	141.609,00					
01 02 04 60 7240	Mobiliario y enseres D.P. Álava	106.741,20	2007	2007	0,00	106.741,20					
03 02 20 43 0003	Obras local CAISS Jijona (Alicante)	490.307,92	2006	2007	255.758,55	234.549,37					
03 02 99 40 7127	Obras menores varios CAISS D.P. Alicante	146.931,52	2007	2007	0,00	146.931,52					
04 02 05 32 6280	Hon. red. y dir. obras local Roquetas (Almería)	619.950,38	2006	2009	48.092,89	335.666,38	86.191,11	150.000,00			
05 02 03 33 0061	Obras const.CAISS Piedrahita (Ávila)	1.428.933,08	2006	2008	41.585,25	280.770,22	1.106.577,61				
06 02 14 33 6081	Obras local Mérida (Badajoz)	683.221,74	2006	2009	92.900,62	169.821,12	240.500,00	180.000,00			
07 02 00 41 6279	Hon. red. y dir. obras local Calvià (Illes Balears)	115.835,17	2006	2009	15.000,00	64.741,17	31.094,00	5.000,00			
08 02 99 60 7051	Mobiliario y enseres CAISS D.P. Barcelona	205.779,72	2007	2007	0,00	205.779,72					
08 02 43 33 0008	Obras local Granollers (Barcelona)	9.795.841,81	2006	2009	628.809,86	2.037.031,95	4.030.000,00	3.100.000,00			
08 02 44 33 0163	Obras local Barcelona-Nou Barris	5.413.697,96	2007	2008	0,00	2.764.152,75	2.649.545,21				
11 02 01 31 6125	Red.proy.obras CAISS Urbano en Cádiz	730.254,66	2006	2008	72.854,66	0,00	657.400,00				
12 02 08 42 6245	Honorarios obras local Villarreal (Castellón)	311.992,42	2006	2009	31.350,00	178.042,42	52.600,00	50.000,00			
12 02 99 60 7043	Mobiliario y enseres CAISS D.P. Castellón	68.222,86	2007	2007	0,00	68.222,86					
13 02 02 33 6200	Obras local Almadén (Ciudad Real)	452.334,20	2006	2008	25.245,00	186.514,71	240.574,49				
14 02 08 33 6296	Obras CAISS Puente Genil (Córdoba)	249.512,71	2006	2008	3.600,00	75.062,71	170.850,00				
15 02 14 42 7000	Honorarios obras CAISS Betanzos (A Coruña)	66.274,42	2007	2008	0,00	43.018,42	23.256,00				
19 02 02 41 0045	Honorarios obras local Pastrana (Guadalajara)	49.200,00	2006	2008	6.734,25	20.202,75	22.263,00				
22 02 02 46 0206	Obras local Fraga (Huesca)	4.189.980,94	2005	2008	363.316,37	665.359,04	3.161.305,53				
23 02 99 50 7133	Inst. cableado varios CAISS en Jaén	63.213,66	2007	2007	0,00	63.213,66					
23 02 06 33 0183	Obras local Martos (Jaén)	1.334.732,27	2006	2008	355.771,76	852.339,67	126.620,84				
23 02 04 40 6112	Honorarios obras local Cazorra (Jaén)	466.050,00	2006	2008	41.800,00	25.050,00	399.200,00				
24 02 13 33 0270	Obras CAISS Ponferrada (León)	324.655,25	2006	2007	102.309,36	222.345,89					
24 02 99 43 6001	Obras CAISS Valencia de D. Juan (León)	198.651,65	2006	2007	31.203,02	167.448,63					
27 02 00 45 7266	Impermeabilización fachada local Villalba (Lugo)	79.771,26	2007	2008	0,00	9.233,00	70.538,26				
28 02 27 42 6259	Honorarios obras CAISS Collado Villalba (Madrid)	1.792.628,02	2006	2010	103.000,00	1.195.628,02	234.000,00	170.000,00	90.000,00		
28 02 15 90 6252	Honorarios obras CAISS Madrid-Usera	108.169,65	2006	2008	58.000,00	2.569,65	47.600,00				
28 02 99 60 7094	Mob. y enseres CAISS en Madrid	131.372,10	2007	2007	0,00	131.372,10					
29 02 19 32 7001	Honorarios obras local Antequera (Málaga)	325.000,00	2007	2009	0,00	175.000,00	103.600,00	46.400,00			
35 02 00 60 7019	Mob. y enseres CAISS en Las Palmas G.C.	115.754,26	2007	2007	0,00	115.754,26					
38 02 10 30 6009	Hon.red.proy obras CAISS La Orotava (Tenerife)	1.268.487,23	2006	2008	89.320,00	640.117,87	539.049,36				

*V.C.P.: Varios Códigos de Proyecto

PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMA 13 92

CODIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN	
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011		
38 02 09 45 0419	Obras Agencia La Laguna en S.C.Tenerife	2.059.620,40	2006	2008	249.620,40	67.708,19	1.742.291,81					
41 02 21 32 0041	Honorarios obras local Osuna (Sevilla)	263.729,02	2006	2009	45.500,11	103.228,91	95.000,00	20.000,00				
46 02 99 43 6206	Obras climatización varios CAISS en Valencia	293.986,16	2006	2007	17.850,00	276.136,16						
46 02 18 32 0175	Hon.redac. proy. obras local Onteniente (Valencia)	76.895,00	2007	2009	0,00	42.250,00	30.645,00	4.000,00				
47 02 07 31 6090	Honorarios obras local en Valladolid	628.946,03	2007	2010	0,00	346.466,03	62.480,00	200.000,00	20.000,00			
47 02 05 41 6209	Honorarios obras local Peñafiel (Valladolid)	188.336,70	2006	2009	22.550,00	91.746,70	26.040,00	48.000,00				
48 02 07 43 0048	Obras local Baracaldo (Vizcaya)	455.972,59	2004	2009	313.264,17	46.543,00	31.734,59	64.430,83				
50 02 00 43 6343	Obras construcción CAISS Tarazona (Zaragoza)	1.217.450,88	2006	2008	10.475,00	616.975,88	590.000,00					
51 01 00 30 6199	Hon.redac.proy.obras Archivo y Almacén en Ceu	1.092.240,00	2006	2008	302.610,00	13.200,00	776.430,00					
60 00 99 10 7200	Adq. solar en Villacarrillo (Jaén)	289.424,00	2007	2007	0,00	289.424,00						
60 00 99 10 7265	Adq. solar en Sagunto (Valencia)	651.636,26	2007	2007	0,00	651.636,26						
60 00 99 20 7241	Adq. local para CAISS en Pamplona (Navarra)	1.357.944,00	2007	2007	0,00	1.357.944,00						
V.C.P.	Mobiliario y enseres CAISS	645.433,29	2007	2008	0,00	631.700,56	13.732,73					
V.C.P.	Instalación cableado CAISS	61.984,49	2007	2007	0,00	61.984,49						
V.C.P.	Maquinaria, inst. y utillaje CAISS	267.761,46	2007	2007	0,00	267.761,46						
V.C.P.	Liquidaciones de obras CAISS	53.793,22	2007	2007	0,00	53.793,22						
V.C.P.	Obras menores CAISS	152.176,30	2007	2007	0,00	152.176,30						
V.C.P.	Hon. redac. proyectos, estud. archit. y licencias	424.804,33	2007	2009	0,00	138.535,33	166.269,00	120.000,00				
		41.657.241,19			3.328.521,27	16.533.500,55	17.527.388,54	4.157.830,83	110.000,00	0,00		

*V.C.P.: Varios Códigos de Proyecto



ANEXO B.5

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

(APARTADO 4.5)

IMPORTE POR TIPOS DE CONTRATOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN DE LOS MISMOS DURANTE EL EJERCICIO 2007

I. FORMAS DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

TIPO DE CONTRATO	FORMAS DE ADJUDICACION			TOTAL
	SUBASTA	CONCURSO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	
- De obras	25.456.195,42		1.398.236,88	26.854.432,30
- De gestión de servicios públicos				
- De suministros		35.971,04	29.114,61	65.085,65
- De consultoria y asistencia y servicios		7.756.213,86	218.594,50	7.974.808,36
- Contratos Patrimoniales		1.357.944,00	941.060,26	2.299.004,26
- Otros				
TOTAL	25.456.195,42	9.150.128,90	2.587.006,25	37.193.330,57

IMPORTES DE LOS CONTRATOS CONVOCADOS Y ADJUDICADOS DURANTE EL EJERCICIO 2007

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

II. SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO (*)	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO (*)	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE(**)
- De obras		39.903.035,82	26.854.432,30	238.848,2
- De gestión de servicios públicos				
- De suministros		79.680	65.086	
- De consultoría y asistencia		10.410.820,07	7.974.808,36	
- Contratos Patrimoniales		4.019.646,17	2.299.004,26	765.785,91
- Otros				
TOTAL		54.413.182,06	37.193.330,57	1.004.634,11

* Las diferencias de cuantía existentes, entre lo convocado en el ejercicio y lo adjudicado, se debe únicamente a bajas de licitación. ** Corresponden a expedientes de tramitación anticipada.

ADJUDICATARIOS DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO REALIZADOS EN EL EJERCICIO DE 2007 (Importes superiores a 30.050,61 €)

OBRAS

OBJETO	ADJUDICATARIO	IMPORTE	CAUSA
Obras complementarias de instalaciones en el edificio sede de la dirección provincial del INSS en Murcia.	CLEOPSA, CIA LEVANTINA DE EDIFICIOS Y OBRAS PÚBLICAS.	1.038.373,54	Artº 141 d) TRLCAP

TOTAL 1.038.373,54

**ADJUDICATARIOS DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
EN EL EJERCICIO DE 2007 (Importes superiores a 12.020,24 €)**

CONSULTORÍA

OBJETO	ADJUDICATARIO	IMPORTE	CAUSA
Honorarios de dirección de las obras complementarias de demolición y construcción de una oficina integral de la seguridad social en Granollers (Barcelona)	JACINTO BUENVENTURA MARTÍNEZ	94.338,63	Art.141 d) TRLCAP

TOTAL..... 94.338,63

ADJUDICATARIOS DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO REALIZADOS EN EL EJERCICIO DE 2007 (Importes superiores a 12.020,24 €)
SUMINISTROS

OBJETO	ADJUDICATARIO	IMPORTE	CAUSA
Suministro e instalación de cableado de voz y datos en el edificio sede de la dirección provincial de Málaga.	INTEL DAT,S.A.	149.802,57	Art.182 c),d) y e) TRLCAP

TOTAL 149.802,57

RELACIÓN DE CONTRATISTAS QUE HAN SUPERADO EL 5% DEL IMPORTE DE LA CONTRATACIÓN-EJERCICIO 2007

EMPRESA	OBJETO	IMPORTE
ARCADI PLA,S.A	OBRAS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA OFICINA INTEGRAL DE LA S.S. EN GRANOLLERS (BARCELONA)	8.924.840,48
CONTRATAS Y OBRAS, S.A.	OBRAS DE REFOPRMA DE LOS LOCALES PARA OFICINA INTEGRAL DE LA S.S. EN NOU BARRIS (BARCELONA)	5.181.697,96
ALCUBA,S.A	OBRAS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA OFICINA INTEGRAL DE LA S.S. EN FRAGA (HUESCA)	3.795.664,57
INTECSA-INARSA,S.A.	HONORARIOS DE REDACCIÓN Y DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA NUEVA SEDE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSS EN MÁLAGA	3.139.377,6
SERVICONTRATAS 1978,S.A.	HONORARIOS DE REDACCIÓN Y DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA NUEVA SEDE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSS EN GIRONA	2.365.000
	TOTAL	23.406.580,61

**ADJUDICATARIOS DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA REALIZADOS EN EL
EJERCICIO DE 2007
PATRIMONIALES**

OBJETO	ADJUDICATARIO	IMPORTE	CAUSA
Adq. Solar CAISS en Villacarrillo (León)	AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO	289.424	Artº 9.4 a) R.D. 1221/1992
Adquisición solar CAISS en Sagunto (Valencia)	AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO	651.636,26	Art.9.4 a) R.D. 1221/1992

TOTAL 941.060,26



ANEXO B.6

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

(APARTADO 4.6)

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 ENERO 2007	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO 2007	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO 2007	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DICIEMBRE 2007
<p>♦ RD. 2072/1999, de 30 de diciembre sobre transferencias recíprocas de derechos entre sistemas de previsión social del personal de Comunidades Europeas y los regímenes públicos españoles. Rúbrica Presupuestaria 1101 4900, "Transferencias corrientes al Exterior".</p>	-----	2.417.210,64	2.417.210,64	-----
<p>♦ Artículo 4,B,c) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Rúbrica Presupuestaria 1102 4592 "Control gasto I.T. a distribuir. Cumplimiento convenios establecidos".</p>	-----	283.231.999,36	283.231.999,36	-----
<p>♦ Apartado 3 de la Disposición Adicional 11ª de la Ley General de la Seguridad Social (R.D. Legislativo 1/994, de 20 de junio), relativo a la formalización de la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal. Rúbrica Presupuestaria 1102 4593 "Otras Ac. Control Gasto I.T".</p>	-----	17.946.035,00	11.041.837,90	6.904.197,10
<p>♦ Disposición Adicional quincuagésima novena de la Ley 30/2005 de 29 de diciembre de P.G.E. para 2006, conforme a lo establecido en el capítulo II de la Orden TAS 131/2006 de 26 de enero, sobre pago a CC.AA del coste de la asistencia sanitaria por contingencias profesionales. Rúbrica Presupuestaria 1102 4594 "Para A.S. de Contingencias Prof. de EE.GG".</p>	-----	2.682.992,89	2.682.992,89	-----
<p>* Registro en la cuenta 409 "Acreedores por operaciones pendientes aplicar a presupuestos"</p>	-----	6.022,30	6.022,30	-----
TOTAL.....		306.284.260,19	299.380.063,09	6.904.197,10



ANEXO B.7

PERSONAL

(APARTADO 4.7)

PERSONAL

CATEGORÍAS	N° PERCEPTORES EJERCICIO 2007	IMPORTES
ALTOS CARGOS	1	57.594,56
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	11.938	311.194.151,91
<i>SUELDOS GRUPO A</i>	1.211	14.900.911,70
<i>SUELDOS GRUPO B</i>	842	9.150.784,32
<i>SUELDOS GRUPO C</i>	4.305	33.485.637,38
<i>SUELDOS GRUPO D</i>	5.469	35.692.134,40
<i>SUELDOS GRUPO E</i>	111	663.963,93
<i>OTRAS RETRIBUCIONES</i>	-----	217.300.720,18
PERSONAL LABORAL FIJO	811	14.991.972,81
<i>SUELDOS</i>	-----	14.991.972,81
<i>OTRAS RETRIBUCIONES</i>	-----	-----
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	290	2.474.368,94
<i>SUELDOS</i>	-----	2.474.368,94
OTROS	-----	-----
TOTALES.....	13.040	328.718.088,22



ANEXO B.8

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

(APARTADO 4.8)

ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
 =====

EJERCICIO 2007
 =====

A 31/12/07/73

! EJERCICIO DE !	! APLICACION PRESUPUESTARIA !	EXPLICACION	! IMPORTE !	OBSERVACIONES !
! PROCEDENCIA !	! FG PP CACSP !			
2007	11 02 4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	6.022,30	
	TOTAL ARTICULO 45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	6.022,30	
	TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.022,30	
	TOTAL PROGRAMA 02	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.022,30	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	6.022,30	
	TOTAL EJERCICIO 2007		6.022,30	
TOTAL ENTIDAD 1	INSS ENTIDAD		6.022,30	



ANEXO B.9

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

(APARTADO 4.9)

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1391 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	962,80		-846,80		116,00		116,00		0,00	
		TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	962,80		-846,80		116,00		116,00		0,00	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	962,80		-846,80		116,00		116,00		0,00	
		TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	962,80		-846,80		116,00		116,00		0,00	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON. Y SERV. GRALES. PRESTAC. ECONOM.	962,80		-846,80		116,00		116,00		0,00	
		TOTAL EJERCICIO 04	962,80		-846,80		116,00		116,00		0,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

=====

EJERCICIO CERRADO 2006

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1101 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

A 31/12/07/73

! CLASIFICACION !	! OBLIGACIONES !	! MODIFICACIONES !	! TOTAL !	! PAGOS !	! OBLIGACIONES !	
! ECONOMICA !	! PENDIENTES DE PAGO !	! Y ANULACIONES !	! OBLIGACIONES !	! REALIZADOS !	! PENDIENTES DE PAGO !	
! !	! A 1 DE ENERO !	! !	! !	! !	! A 31 DE DICIEMBRE !	
48111	REGIMEN GENERAL	22.394.380,38	0,00	22.394.380,38	22.394.380,38	0,00
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS	2.316.907,33	0,00	2.316.907,33	2.316.907,33	0,00
48113	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.713.880,92	0,00	1.713.880,92	1.713.880,92	0,00
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	454.979,02	0,00	454.979,02	454.979,02	0,00
48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	290.610,56	0,00	290.610,56	290.610,56	0,00
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	3.920.399,11	0,00	3.920.399,11	3.920.399,11	0,00
48121	REGIMEN GENERAL	138.700.673,99	0,00	138.700.673,99	138.700.673,99	0,00
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	16.781.226,19	0,00	16.781.226,19	16.781.226,19	0,00
48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	20.413.658,91	0,00	20.413.658,91	20.413.658,91	0,00
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.701.611,98	0,00	4.701.611,98	4.701.611,98	0,00
48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	3.764.811,57	0,00	3.764.811,57	3.764.811,57	0,00
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	2.411.184,90	0,00	2.411.184,90	2.411.184,90	0,00
48131	REGIMEN GENERAL	39.309.930,76	0,00	39.309.930,76	39.309.930,76	0,00
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	5.119.800,13	0,00	5.119.800,13	5.119.800,13	0,00
48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.717.217,65	0,00	6.717.217,65	6.717.217,65	0,00
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.130.823,11	0,00	1.130.823,11	1.130.823,11	0,00
48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	124.222,23	0,00	124.222,23	124.222,23	0,00
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	2.617.059,57	0,00	2.617.059,57	2.617.059,57	0,00
48141	REGIMEN GENERAL	2.484.610,81	0,00	2.484.610,81	2.484.610,81	0,00
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	343.172,26	0,00	343.172,26	343.172,26	0,00
48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	547.680,90	0,00	547.680,90	547.680,90	0,00
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	71.962,79	0,00	71.962,79	71.962,79	0,00
48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	26.835,11	0,00	26.835,11	26.835,11	0,00
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	254.795,01	0,00	254.795,01	254.795,01	0,00
48151	REGIMEN GENERAL	437.283,99	0,00	437.283,99	437.283,99	0,00
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	35.844,32	0,00	35.844,32	35.844,32	0,00
48153	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	123.427,50	0,00	123.427,50	123.427,50	0,00
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	23.424,99	0,00	23.424,99	23.424,99	0,00
48156	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	8.259,01	0,00	8.259,01	8.259,01	0,00
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	54.491,02	0,00	54.491,02	54.491,02	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		277.295.166,02	0,00	277.295.166,02	277.295.166,02	0,00
4900	AL EXTERIOR	136.938,67	0,00	136.938,67	136.938,67	0,00
TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR		136.938,67	0,00	136.938,67	136.938,67	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1101 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

A 31/12/07/73

! CLASIFICACION !	! OBLIGACIONES !	! MODIFICACIONES !	! TOTAL !	! PAGOS !	! OBLIGACIONES !
! ECONOMICA !	! PENDIENTES DE PAGO !	! Y ANULACIONES !	! OBLIGACIONES !	! REALIZADOS !	! PENDIENTES DE PAGO !
! !	! A 1 DE ENERO !	! !	! !	! !	! A 31 DE DICIEMBRE !
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	277.432.104,69	0,00	277.432.104,69	277.432.104,69	0,00
TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	277.432.104,69	0,00	277.432.104,69	277.432.104,69	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

A 31/12/07/73

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	318.443,47	0,00	318.443,47	318.443,47	0,00
TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		318.443,47	0,00	318.443,47	318.443,47	0,00
48211	REGIMEN GENERAL	7.387.798,88	0,00	7.387.798,88	7.387.798,88	0,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.312.548,41	0,00	4.312.548,41	4.312.548,41	0,00
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.559.967,03	0,00	1.559.967,03	1.559.967,03	0,00
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	11.140,55	0,00	11.140,55	11.140,55	0,00
48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	652.908,04	0,00	652.908,04	652.908,04	0,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	131.722,26	0,00	131.722,26	131.722,26	0,00
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	18.443,39	0,00	18.443,39	18.443,39	0,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55.480,00	0,00	55.480,00	55.480,00	0,00
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.292,67	0,00	5.292,67	5.292,67	0,00
48411	REGIMEN GENERAL	36.672.506,98	0,00	36.672.506,98	36.672.506,98	0,00
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.251.045,08	0,00	2.251.045,08	2.251.045,08	0,00
48413	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	558.116,90	0,00	558.116,90	558.116,90	0,00
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	2.121,71	0,00	2.121,71	2.121,71	0,00
48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	696.529,20	0,00	696.529,20	696.529,20	0,00
48421	REGIMEN GENERAL	1.971.333,74	0,00	1.971.333,74	1.971.333,74	0,00
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	38.051,92	0,00	38.051,92	38.051,92	0,00
48423	REGIMEN ESP.AGRARIO	4.410,03	0,00	4.410,03	4.410,03	0,00
48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	3.234,90	0,00	3.234,90	3.234,90	0,00
48611	REGIMEN GENERAL	17.218,65	0,00	17.218,65	17.218,65	0,00
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.606,00	0,00	3.606,00	3.606,00	0,00
48613	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	4.477,45	0,00	4.477,45	4.477,45	0,00
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	210,35	0,00	210,35	210,35	0,00
48616	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	300,50	0,00	300,50	300,50	0,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	231,39	0,00	231,39	231,39	0,00
48631	REGIMEN GENERAL	67.521,60	0,00	67.521,60	67.521,60	0,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.076,89	0,00	8.076,89	8.076,89	0,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	17.136,98	0,00	17.136,98	17.136,98	0,00
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	10.875,03	0,00	10.875,03	10.875,03	0,00
48681	SUBSIDIOS	115.097,28	0,00	115.097,28	115.097,28	0,00
48691	REGIMEN GENERAL	235.436,47	0,00	235.436,47	235.436,47	0,00
48693	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	461,20	0,00	461,20	461,20	0,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	15.745,88	0,00	15.745,88	15.745,88	0,00
48791	REGIMEN GENERAL	8.985,79	0,00	8.985,79	8.985,79	0,00
48811	REGIMEN GENERAL	3.534,79	0,00	3.534,79	3.534,79	0,00
48812	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ.AUTONOMOS	105,09	0,00	105,09	105,09	0,00
48813	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	283,29	0,00	283,29	283,29	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!	
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!	
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!	
	48817		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		49,62		0,00		49,62		49,62		0,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			56.842.005,94		0,00		56.842.005,94		56.842.005,94		0,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			57.160.449,41		0,00		57.160.449,41		57.160.449,41		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			57.160.449,41		0,00		57.160.449,41		57.160.449,41		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			334.592.554,10		0,00		334.592.554,10		334.592.554,10		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1202 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!	
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!	
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!	
	48518		NO CONTRIBUTIVA		1.941,96		0,00		1.941,96		1.941,96		0,00
	48528		NO CONTRIBUTIVA		3.241,95		0,00		3.241,95		3.241,95		0,00
	48538		NO CONTRIBUTIVA		121.552,33		0,00		121.552,33		121.552,33		0,00
	48548		NO CONTRIBUTIVA		399.931,20		0,00		399.931,20		399.931,20		0,00
	48728		NO CONTRIBUTIVA		35.594,69		0,00		35.594,69		35.594,69		0,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			562.262,13		0,00		562.262,13		562.262,13		0,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			562.262,13		0,00		562.262,13		562.262,13		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.			562.262,13		0,00		562.262,13		562.262,13		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS			562.262,13		0,00		562.262,13		562.262,13		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1391 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

A 31/12/07/73

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	106.405,68	0,00	106.405,68	106.405,68	0,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	51.582,93	0,00	51.582,93	51.582,93	0,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	191.729,75	0,00	191.729,75	191.729,75	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		349.718,36	0,00	349.718,36	349.718,36	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		349.718,36	0,00	349.718,36	349.718,36	0,00
2020	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.379,77	0,00	100.379,77	100.379,77	0,00
2050	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.561,23	0,00	3.561,23	3.561,23	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		103.941,00	0,00	103.941,00	103.941,00	0,00
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	488.213,97	0,00	488.213,97	488.213,97	0,00
2130	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	190.880,29	0,00	190.880,29	190.880,29	0,00
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.449,73	0,00	1.449,73	1.449,73	0,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	131.923,81	0,00	131.923,81	131.923,81	0,00
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.141,84	0,00	30.141,84	30.141,84	0,00
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.020,80	0,00	2.020,80	2.020,80	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		844.630,44	0,00	844.630,44	844.630,44	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	784.518,79	0,00	784.518,79	784.518,79	0,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.852,22	0,00	12.852,22	12.852,22	0,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100.214,26	0,00	100.214,26	100.214,26	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	378.020,94	0,00	378.020,94	378.020,94	0,00
22101	AGUA	16.478,56	0,00	16.478,56	16.478,56	0,00
22102	GAS	6.300,03	0,00	6.300,03	6.300,03	0,00
22103	COMBUSTIBLE	44.487,44	0,00	44.487,44	44.487,44	0,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.634,71	0,00	2.634,71	2.634,71	0,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.648,50	0,00	10.648,50	10.648,50	0,00
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	19.245,26	0,00	19.245,26	19.245,26	0,00
22141	VESTUARIO	22.491,78	0,00	22.491,78	22.491,78	0,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	818,83	0,00	818,83	818,83	0,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	54.840,30	0,00	54.840,30	54.840,30	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	58.176,29	0,00	58.176,29	58.176,29	0,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	185.168,87	0,00	185.168,87	185.168,87	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1391 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

A 31/12/07/73

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2221	POSTALES	429.641,12	0,00	429.641,12	429.641,12	0,00
2222	TELEGRAFICAS	3.420,08	0,00	3.420,08	3.420,08	0,00
2229	OTRAS	2.729,74	0,00	2.729,74	2.729,74	0,00
2230	TRANSPORTES	143.293,95	0,00	143.293,95	143.293,95	0,00
2241	VEHICULOS	3.080,59	0,00	3.080,59	3.080,59	0,00
2252	LOCALES	65.874,94	0,00	65.874,94	33.691,39	32.183,55
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	10.934,22	0,00	10.934,22	10.934,22	0,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.857,09	0,00	10.857,09	10.857,09	0,00
22621	DE COMUNICACION	1.334,00	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	140.251,19	0,00	140.251,19	140.251,19	0,00
22661	CURSOS DE FORMACION	9.280,50	0,00	9.280,50	9.280,50	0,00
2269	OTROS	14.353,70	0,00	14.353,70	14.353,70	0,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	74.507,39	0,00	74.507,39	74.507,39	0,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	349.922,31	0,00	349.922,31	349.922,31	0,00
2274	SEGURIDAD	407.236,52	0,00	407.236,52	407.236,52	0,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18.628,37	0,00	18.628,37	18.628,37	0,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	179.368,30	0,00	179.368,30	179.368,30	0,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.108.715,23	0,00	1.108.715,23	1.108.715,23	0,00
2279	OTROS	15.625,85	0,00	15.625,85	15.625,85	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		4.685.951,87	0,00	4.685.951,87	4.653.768,32	32.183,55
2300	DIETAS	25.877,90	0,00	25.877,90	25.877,90	0,00
2310	LOCOMOCION	24.045,93	0,00	24.045,93	24.045,93	0,00
2320	TRASLADOS	446,00	0,00	446,00	446,00	0,00
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	53.097,00	0,00	53.097,00	53.097,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		103.466,83	0,00	103.466,83	103.466,83	0,00
2400	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	28.906,00	0,00	28.906,00	28.906,00	0,00
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		28.906,00	0,00	28.906,00	28.906,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		5.766.896,14	0,00	5.766.896,14	5.734.712,59	32.183,55
3520	INTERESES DE DEMORA	1.418,09	0,00	1.418,09	1.418,09	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1391 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

A 31/12/07/73

! CLASIFICACION !	! OBLIGACIONES !	! MODIFICACIONES !	! TOTAL !	! PAGOS !	! OBLIGACIONES !
! ECONOMICA !	! PENDIENTES DE PAGO !	! Y ANULACIONES !	! OBLIGACIONES !	! REALIZADOS !	! PENDIENTES DE PAGO !
! !	! A 1 DE ENERO !	! !	! !	! !	! A 31 DE DICIEMBRE !
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.418,09	0,00	1.418,09	1.418,09	0,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	1.418,09	0,00	1.418,09	1.418,09	0,00
6220 ADQUISICIONES	326.220,00	0,00	326.220,00	326.220,00	0,00
6221 CONSTRUCCIONES	4.700.512,41	0,00	4.700.512,41	4.700.512,41	0,00
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	750.174,96	0,00	750.174,96	750.174,96	0,00
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	10.131,19	0,00	10.131,19	10.131,19	0,00
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	881.478,16	0,00	881.478,16	881.478,16	0,00
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	309,40	0,00	309,40	309,40	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	6.668.826,12	0,00	6.668.826,12	6.668.826,12	0,00
6321 CONSTRUCCIONES	2.901.173,44	0,00	2.901.173,44	2.901.173,44	0,00
6330 DEL EJERC. CORRIENTE	60.471,82	0,00	60.471,82	60.471,82	0,00
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	414.127,48	0,00	414.127,48	414.127,48	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.375.772,74	0,00	3.375.772,74	3.375.772,74	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	10.044.598,86	0,00	10.044.598,86	10.044.598,86	0,00
8300 AL PERSONAL	94.143,22	0,00	94.143,22	94.143,22	0,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	94.143,22	0,00	94.143,22	94.143,22	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	94.143,22	0,00	94.143,22	94.143,22	0,00
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.256.774,67	0,00	16.256.774,67	16.224.591,12	32.183,55

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1392 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	22621	DE COMUNICACION	20.867,00		0,00		20.867,00		20.867,00		0,00	
	22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	33.701,35		0,00		33.701,35		33.701,35		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		54.568,35		0,00		54.568,35		54.568,35		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		54.568,35		0,00		54.568,35		54.568,35		0,00	
	6220	ADQUISICIONES	3.119.237,88		0,00		3.119.237,88		3.119.237,88		0,00	
	6221	CONSTRUCCIONES	800.918,58		0,00		800.918,58		800.918,58		0,00	
	6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.678,80		0,00		60.678,80		60.678,80		0,00	
	6250	MOBILIARIO Y ENSERES	93.349,18		0,00		93.349,18		93.349,18		0,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		4.074.184,44		0,00		4.074.184,44		4.074.184,44		0,00	
	6321	CONSTRUCCIONES	746.056,63		0,00		746.056,63		746.056,63		0,00	
	6330	DEL EJERC. CORRIENTE	11.321,13		0,00		11.321,13		11.321,13		0,00	
	6350	MOBILIARIO Y ENSERES	122.314,63		0,00		122.314,63		122.314,63		0,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		879.692,39		0,00		879.692,39		879.692,39		0,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		4.953.876,83		0,00		4.953.876,83		4.953.876,83		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 92	INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	5.008.445,18		0,00		5.008.445,18		5.008.445,18		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1393 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	63,11		0,00		63,11		63,11		0,00	
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	63,11		0,00		63,11		63,11		0,00	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	63,11		0,00		63,11		63,11		0,00	
		TOTAL PROGRAMA 93 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	63,11		0,00		63,11		63,11		0,00	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	21.265.282,96		0,00		21.265.282,96		21.233.099,41		32.183,55	
		TOTAL EJERCICIO 06	356.420.099,19		0,00		356.420.099,19		356.387.915,64		32.183,55	
		TOTAL ENTIDAD	356.421.061,99		-846,80		356.420.215,19		356.388.031,64		32.183,55	



ANEXO B.10

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

(APARTADO 4.10)

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA: 01

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMA: 13 91

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	AÑOS SUCESIVOS
625	Mob. y enseres D.P. Albacete	11.376,40				
6321	Honorarios obras CATT D.P. Barcelona	11.948,00				
6221	Construcción nueva sede D.P. A Coruña	9.665.000,00	8.515.000,00			
6221	Honorarios obras UMEVI en A Coruña	9.768,00				
6321	Honorarios obras local EVI D.P. Cuenca	667,00				
6221	Honorarios obras nueva sede D.P. Girona	1.312.000,00	230.700,00	385.000,00		
625	Mob. y enseres D.P. Girona	965,12				
6221	Obras local EVI en Jaén	824.606,56				
6221	Honorarios obras nueva sede D.P. León	686.450,00	287.158,42	370.000,00		
6221	Obras sede D.P. Málaga	1.360.669,42				
6321	Obras construcción nueva sede D.P. Málaga	1.795.000,00	366.715,20	380.000,00		
633	Inst. cableado sede D.P. Málaga	149.802,57				
6321	Obras sede D.P. Murcia -2ª fase	724.978,06				
6321	Honorarios obras 5ª planta D.P. Navarra	6.637,50				
6321	Honorarios obras edificios D.P. Asturias	42.280,00	150.000,00	150.000,00	40.000,00	
6321	Obras pavimento D.P. Las Palmas	14.836,70				
6321	Obras local UMEVI D.P. Cantabria	285.188,96				
625	Mobiliario y enseres D.P. Cantabria	5.909,28				
6321	Hon. facultativos obras D.P. Sevilla.- 2ª fase	55.000,00	110.000,00	110.000,00		
6221	Obras ampliación sede D.P. Toledo	109.312,00	160.000,00	60.000,00		
625	Mobiliario y enseres D.P. Zamora	22.720,06				
6221	Honorarios obras local UMEVI en Zaragoza	44.000,00				
6221	Obras nueva sede D.P. Ceuta	4.752.687,46				
6221	Obras Centro Atención Telefónica y Telemática	60.000,00				
6321	Obras climatización SS.CC.	1.272.110,00				
628	Otro inmovilizado material	1.484,06				
625	Mob. y enseres SS.CC.	4.679,09				
	Total	23.230.076,24	9.819.573,62	1.455.000,00	40.000,00	0,00

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA: 01

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMA: 13 92

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	AÑOS SUCESIVOS
625	Mobiliario y enseres CAISS en Albacete	689,13				
635	Mobiliario y enseres CAISS en Albacete	13.043,60				
6221	Hon. red. y dir. obras local Roquetas (Almería)	86.191,11	150.000,00			
6221	Obras const.CAISS Piedrahita (Ávila)	1.106.577,61				
6221	Obras local Mérida (Badajoz)	240.500,00	180.000,00			
6321	Hon. red. y dir. obras local Calvià (Illes Balears)	31.094,00	5.000,00			
6221	Obras local Granollers (Barcelona)	4.030.000,00	3.100.000,00			
6221	Obras local Barcelona-Nou Barris	2.649.545,21				
6221	Red.proy.obras CAISS Urbano en Cádiz	657.400,00				
6221	Estudio Geotécnico solar Jerez Frontera (Cádiz)	16.269,00				
6221	Honorarios obras local Villarreal (Castellón)	52.600,00	50.000,00			
6221	Obras local Almadén (Ciudad Real)	240.574,49				
6221	Obras CAISS Puente Genil (Córdoba)	170.850,00				
6221	Honorarios obras CAISS Betanzos (A Coruña)	23.256,00				
6321	Honorarios obras local Pastrana (Guadalajara)	22.263,00				
6221	Obras local Fraga (Huesca)	3.161.305,53				
6221	Obras local Martos (Jaén)	126.620,84				
6321	Honorarios obras local Cazorla (Jaén)	399.200,00				
6221	Impermeabilización fachada local Villalba (Lugo)	70.538,26				
6221	Honorarios obras CAISS Collado Villalba (Madrid)	234.000,00	170.000,00	90.000,00		
6221	Honorarios obras CAISS Madrid-Usera	47.600,00				
6221	Honorarios obras local Antequera (Málaga)	103.600,00	46.400,00			
6221	Hon.red.proy obras CAISS La Orotava (Tenerife)	539.049,36				
6321	Obras Agencia La Laguna en S.C.Tenerife	1.742.291,81				
6321	Honorarios obras local Osuna (Sevilla)	95.000,00	20.000,00			
6321	Hon.redac. proy. obras local Onteniente (Valencia)	30.645,00	4.000,00			
6221	Honorarios obras CAISS Torrente (Valencia)	150.000,00	120.000,00			
6221	Honorarios obras local en Valladolid	62.480,00	200.000,00	20.000,00		
6321	Honorarios obras local Peñafiel (Valladolid)	26.040,00	48.000,00			
6321	Obras local Baracaldo (Vizcaya)	31.734,59	64.430,83			
6321	Obras construcción CAISS Tarazona (Zaragoza)	590.000,00				
6221	Hon.redac.proy.obras Archivo y Almacén en Ceuta	776.430,00				
	Total	17.527.388,54	4.157.830,83	110.000,00	0,00	0,00



ANEXO B.11

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

(APARTADO 5.bis)

EL Balance de Resultados e Informe de Gestión hace una exposición de los objetivos logrados y las actividades desarrolladas en tres grupos de programas:

▪ **GRUPO 11: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS**

- Programa 1101: Pensiones Contributivas
- Programa 1102 : Incapacidad Temporal y Otras Prestaciones

▪ **GRUPO 12: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS**

- Programa 1202 : Protección Familiar y Otras Prestaciones

▪ **GRUPO 13: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS**

- Programa 1391 : Dirección y Servicios Generales
- Programa 1392 : Información y Atención Personalizada
- Programa 1393 : Gestión Internacional de Prestaciones

1.- GRUPO 11: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS.

PROGRAMA 1101: PENSIONES CONTRIBUTIVAS.

Este programa comprende las actividades correspondientes al reconocimiento de las pensiones contributivas de incapacidad permanente, jubilación y muerte y supervivencia (viudedad, orfandad y favor de familiares), así como la resolución de expedientes, reclamaciones, mantenimiento del derecho, altas y bajas en la nómina, mantenimiento del fichero técnico de pensionistas, revalorización, revisión y control.

También abarca una amplia serie de acciones como la información y asesoramiento al ciudadano, cumplimentación de la solicitud, petición de documentación, apertura del expediente, petición de informes de cotización, etc.

Las actividades principales de este programa, pueden resumirse en:

- Reconocimiento de nuevas pensiones.
- Control y revisión de las pensiones reconocidas.
- Revalorización y mejora de pensiones.

Con respecto a la ejecución del ejercicio, a continuación se comentan los aspectos más significativos del mismo a través de un recorrido por los objetivos.

Objetivo 01.- Conseguir un coeficiente de cobertura de Incapacidad Permanente del 100,00%.

El porcentaje de realización de este objetivo ha sido de 99,90%, cercano al 100% programado.

Objetivo 02.- Conseguir un coeficiente de cobertura de Jubilación del 100,00%.

El grado de cumplimiento está muy cerca del 100% previsto inicialmente, en concreto representa el 99,46%.

Objetivo 03.- Conseguir un coeficiente de cobertura de Muerte y Supervivencia del 100,00%.

Al igual que los dos objetivos anteriores, el grado de cumplimiento se ha ajustado bastante a las previsiones, ya que su realización se ha situado en un 99,72%.

Objetivo 04.- Conseguir un tiempo medio de tramitación en Incapacidad Permanente (Área Nacional) de 90 días.

Los objetivos se cumplen en todas y cada una de las prestaciones, lográndose tiempos muy inferiores a los programados.

En este caso se alcanza un valor de 46 días, tiempo inferior en 44 días al objetivo marcado, y 10 días menos si se compara con respecto a lo conseguido en el ejercicio anterior, en términos relativos supone, un 48,89% menos respecto a la previsión efectuada. Este resultado indica la constante y paulatina reducción de los tiempos de trámite obtenidos a lo largo de los ejercicios.

Hay que reseñar que el tiempo medio de emisión de dictámenes de incapacidad permanente en las DD.PP. con VEIS sigue la misma línea de descenso, reduciéndose en 15 días con respecto al tiempo programado.

Objetivo 05.- Conseguir un tiempo medio de tramitación en Jubilación (Área Nacional) de 19 días.

El tiempo medio de trámite queda fijado en 10 días.

En términos relativos la disminución de 9 días sobre el dato presupuestado supone una reducción del tiempo en un 47,37% menos sobre la previsión efectuada.

Objetivo 06.-Conseguir un tiempo medio de tramitación en Muerte y Supervivencia (Área Nacional) de 13 días.

Se ha conseguido un resultado de cuatro días menos a la previsión realizada representando una disminución del 30,77% respecto al tiempo programado.

Objetivo 07.- Emitir los dictámenes de Incapacidad Permanente en las DDPP con EVIS en 45 días.

Se ha conseguido la emisión de dictamen en 30 días, reduciendo en 15 días la previsión, lo que supone una reducción del 33,33% en términos relativos, como consecuencia del alto nivel de gestión realizado por las Direcciones Provinciales.

Objetivo 08.- Efectuar un control sobre las pensiones en vigor en un porcentaje del 32,85 %.

Las actividades desarrolladas se concretan en el seguimiento mensual del número de pensiones así como en detectar las posibles incidencias de tipo estadístico que se puedan producir.

Se alcanza una realización del 31,82% y se produce una desviación absoluta a la baja de 1,03, lo que en términos relativos equivale a un 3,14%.

PROGRAMA 1102: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

Las actividades de este programa se orientan a la gestión correspondiente a la protección en situaciones de incapacidad laboral. Se incluyen también prestaciones como maternidad, subsidio temporal por riesgo durante el embarazo, indemnizaciones, fondo especial de prestaciones complementarias y otras prestaciones.

Las actividades principales de este programa pueden resumirse en:

- Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa.
- Control y ordenación de las prestaciones reconocidas.
- Control del derecho y vencimiento de las prestaciones.
- Realización de controles médicos a los perceptores de I.T. para valorar su situación de capacidad laboral.
- Realización de controles diversos en colaboración con la Inspección de Trabajo.

A continuación se comentan los aspectos más significativos del mismo, a través de un recorrido por los objetivos e indicadores que contiene.

Objetivo 01.- Conseguir una duración media máxima, en días, de cada proceso de 53,00.

El objetivo previsto ha sido mejorado, obteniéndose un resultado de 48,61, lo que supone que la duración se ha reducido un 8,28% en términos relativos.

Objetivo 02.- Mantener un número máximo de procesos pendientes de alta por cada mil afiliados al final del período de 41,45.

El objetivo previsto ha sido mejorado, obteniéndose como resultado 37,63 procesos, lo que supone una diferencia absoluta de 3,82 procesos menos, equivalente en términos relativos a una disminución sobre lo presupuestado del 9,22%.

Objetivo 03.- Conseguir un gasto directo máximo por afiliado en euros de 417,30

El valor previsto ha sido mejorado, obteniéndose un coste resultado de 386,28 lo que supone una disminución del coste esperado de 31,02 euros por afiliado, minoración que en términos relativos supone un 7,43% de ahorro sobre lo presupuestado.

Objetivo 04.- Conseguir un coeficiente de cobertura de Incapacidad Temporal (pago directo) del 100,00%.

El objetivo previsto ha alcanzado un resultado de 99,75, lo que supone una diferencia en términos relativos de un 0,25%.

Objetivo 05.- Conseguir un coeficiente de cobertura de expedientes de Maternidad del 100,00%.

El valor alcanzado se sitúa en un 99,48%, lo que supone una ejecución satisfactoria pues representa una diferencia del 0,52, tanto en términos absolutos como en relativos.

Objetivo 06.- Conseguir un tiempo medio de tramitación en Incapacidad Temporal (pago directo) de 12 días.

La ejecución se sitúa en 9 días, produciéndose una diferencia absoluta de 3 días, con relación a los 12 días inicialmente presupuestados, lo que supone una desviación relativa del 25%.

Objetivo 07.- Conseguir un tiempo medio de tramitación en Maternidad de 12 días.

La ejecución se sitúa en 8 días, produciéndose una diferencia absoluta de 4 días, con relación a los 12 días inicialmente presupuestados, lo que supone una desviación relativa del 33,33%.

Objetivo 08- Efectuar un control de las situaciones de Incapacidad Temporal en un porcentaje del 17,87.

La ejecución se sitúa en un 19,72%, produciéndose una diferencia absoluta del 1,85 lo que en términos relativos equivale a un 10,35%.

2.- GRUPO 12: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS.

PROGRAMA 1202: PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.

Este programa comprende la gestión de las prestaciones correspondientes a las asignaciones por hijo a cargo menores de dieciocho años con o sin minusvalía, así como las relativas a los mayores de dicha edad con los diferentes grados de minusvalía, conforme se establece en los artículos 180 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social. Incluye también de forma específica las actuaciones de la Unidad de Gestión de Prestaciones Económicas y Sociales del Síndrome Tóxico referentes a la gestión y administración de dichas prestaciones, así como la ordenación administrativa, el diseño, la implantación y el seguimiento de los procedimientos para reconocer, suspender y extinguir el derecho a las prestaciones económicas y sociales que reglamentariamente corresponden.

Las actividades principales de este programa pueden resumirse en:

- Control y ordenación de las prestaciones reconocidas.
- Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa.
- Control del derecho y vencimiento de las prestaciones.

Con respecto a la ejecución del ejercicio, a continuación se comentan los aspectos más significativos del mismo.

Objetivo 01.- Conseguir un coeficiente de cobertura de Protección Familiar del 100,00%.

El coeficiente de cobertura de la prestación de protección familiar por hijo a cargo ha quedado fijado en un 99,25%, lo que supone un satisfactorio cumplimiento del objetivo.

Objetivo 02.- Efectuar un control de permanencia del derecho a prestación de Protección Familiar del 80,45%.

La ejecución se sitúa en un 124,96%, produciéndose una diferencia absoluta de 44,51%, lo que en términos relativos equivale a un 55,33%.

Objetivo 03.- Conseguir un coeficiente de cobertura de revisiones del Síndrome Tóxico del 100%.

La ejecución se sitúa en un 100,64%, produciéndose una diferencia absoluta y relativa del mismo valor 0,64.

Objetivo 04.- Conseguir un tiempo medio de tramitación de revisiones del Síndrome Tóxico en el periodo de 29 días.

La ejecución se sitúa en 26 días, produciéndose una diferencia absoluta de 3 días.

3.- GRUPO 13: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES.

PROGRAMA 1391: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.

Este programa abarca un conjunto de actuaciones de difícil integración en programas específicos. Así, comprende asuntos de personal, administración, actividades normativas, informes, funcionamiento de centros y aquellas inversiones a realizar que no se incluyan en el Plan de Red CAISS, cuyos proyectos se integran, específicamente, en el Programa 1392 “Información y Atención Personalizada”, y que corresponden a las sedes e instalaciones de los servicios centrales y periféricos (Direcciones Provinciales).

Las actividades principales de este programa, pueden resumirse en:

- Instrumentar y potenciar sistemas de control interno para la gestión.
- Proponer normas en materia administrativa.
- Realizar estudios, análisis e informes.
- Formación del Personal.
- Gestión de Recursos Humanos.
- Gestión Presupuestaria de la Entidad.

El análisis de los objetivos establecidos en este programa es el siguiente:

Objetivo 01.- Colaborar en la producción normativa y documental de carácter general, nacional e internacional en un número de 320 actuaciones.

La ejecución se sitúa en 364, lo que supone un incremento de 44 actuaciones, equivalente en términos relativos a un 13,75%.

Conviene señalar que, pese a que las actividades en esta materia vienen determinadas y condicionadas por agentes externos, las desviaciones no son significativas.

Objetivo 02.- Controlar selectivamente el funcionamiento de centros de gestión con la realización de actuaciones de inspección en número de 123.

Sobre las 123 actuaciones programadas, se han realizado 108, habiéndose producido una desviación porcentual de -12,20%.

Objetivo 03.- Situar el número de jornadas perdidas en un porcentaje del 2,70.

Las jornadas perdidas se sitúan en un 2,60%, equivalente a una desviación relativa negativa del 0,10%, por lo que el objetivo inicial ha sido ligeramente mejorado.

Objetivo 04.- Formar a un porcentaje de empleados públicos del 70,00.

Frente al valor previsto el resultado obtenido se sitúa en un 65,89% de empleados. Esta realización supone un decremento de 4,11 en términos absolutos, equivalente a un 5,87% en términos relativos.

Objetivo 05.- Dedicar a formación un porcentaje de las horas laborales totales de 1,10.

El resultado de 1,30 obtenido en este objetivo supera el programado y equivale a un incremento relativo del 18,18%

Objetivo 06.- Impartir formación a un porcentaje de empleados del área de Atención Personalizada del 94,99%.

El resultado obtenido es adecuado al perseguido, alcanzando una realización de 80,39% que en términos relativos supone una disminución del 15,37%.

Objetivo 07.- Elaborar un número de valoraciones económicas e informaciones estadísticas requeridas de 1.250.

El número de actuaciones asciende a 1.268, es decir, 18 más de las previstas, lo que en términos relativos equivale a una diferencia de 1,44%, desviación que debe considerarse poco significativa.

Objetivo 08.- Impartir instrucciones para la aplicación uniforme de normas nacionales e internacionales de la Seguridad Social en un número de 725.

Los informes, estudios, consultas evacuadas, instrucciones internas, difusión de información, etc., obedecen a necesidades puntuales de las Direcciones Provinciales, de Instituciones españolas o extranjeras, o a cambios, tanto de la legislación interna española, como de los otros países vinculados por la norma internacional, en consecuencia, son difícilmente cuantificables con la antelación suficiente al momento en que se producen.

El número de instrucciones impartidas asciende a 867, superior en 142 unidades a la previsión efectuada, equivalente en términos relativos a un incremento del 19,59%.

Objetivo 09.- Conseguir que el gasto administrativo de gestión, respecto al total del Área, represente un porcentaje inferior al 0,66%.

Se consigue el objetivo previsto ya que el valor alcanzado se sitúa en un 0,61%, con un decremento de 0,05 en términos absolutos, equivalente a un -7,58% en términos relativos.

PROGRAMA 1392: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA.

Este programa ofrece los medios necesarios para avanzar en la implantación de un sistema de atención completa, rigurosa, confidencial e individualizada, que asegure una relación más personal, humana y directa, prestada por personal adecuadamente formado e identificado con este tipo de servicios, y que se anticipe a las demandas de los usuarios incorporando nuevos servicios.

Se recogen, por tanto, todas las acciones encaminadas a facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, facilitándoles información integral de los servicios y el acceso a los mismos. Se incluyen las inversiones que la Entidad tiene previsto realizar en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).

Las actividades principales de este programa pueden resumirse en conseguir un mayor acercamiento al ciudadano mediante:

- Análisis y evaluación de la actividad informativa de carácter presencial y respuesta escrita a consultas recibidas.
- Valoración y análisis de cuestionarios recibidos respecto a la atención prestada, planificación y seguimiento de la red CAISS.

El análisis de los objetivos establecidos en este programa es el siguiente:

Objetivo 01.- Alcanzar una valoración satisfactoria de los servicios prestados en una escala de 0 a 10, de 7,29.

El ejercicio ha cerrado con un valor del 7,38. Los datos obtenidos en los indicadores implicados en la consecución de este objetivo, explican el incremento del 1,23%.

Objetivo 02.- Lograr que el cociente de actos informativos de presentación de documentos de pensiones sobre el total de pensiones solicitadas con presencia física no supere un índice de 1,09.

El número de actos informativos de presentación de documentos, con respecto a los expedientes de pensiones iniciados, alcanza un índice de 1,02 lo que representa una diferencia de -6,42% respecto al valor previsto. El índice de 1,02 obtenido al cierre del ejercicio muestra un valor muy próximo al índice ideal, establecido en 1,00, que indica que sólo es necesaria una visita de las personas que acuden a las oficinas de atención e información de la Seguridad Social para entregar la documentación exigida al solicitar una pensión, como reflejo de una correcta información previa sobre los requisitos para acceder a la misma.

Objetivo 03.- Lograr que el cociente de actos informativos de trámite de pensiones sobre el total de pensiones en curso en el período no supere un índice de 0,09.

Se obtiene un índice de 0,02%, muy próximo al índice ideal, establecido en 0,00% como expresión de que no es necesaria ninguna visita a las oficinas de atención e información para interesarse por el estado del trámite de la pensión solicitada, reflejo de la agilidad gestora y de una información previa correcta sobre los pormenores del trámite.

Objetivo 04.- Conseguir un índice de respuesta a las encuestas de valoración de los servicios en un 10,20%.

Se ha conseguido superar el porcentaje de respuestas previsto, al alcanzar un 11,71% de respuestas, lo que supone un mayor cumplimiento relativo del 14,80%.

Objetivo 05.- Adaptar a los módulos CAISS un determinado número de Centros, hasta alcanzar un porcentaje del 71,22.

Se ha obtenido un resultado de 68,58%, lo que supone un menor cumplimiento de lo programado en un porcentaje de 3,71 puntos en valores relativos.

Esta disminución es mínima, sobre todo teniendo en cuenta la dificultad real de hacer una estimación anual exacta respecto a la adaptación de centros, debido a la dilatada tramitación temporal de los expedientes tanto de adquisición como de obras de adaptación, acondicionamiento, suministros, licencias municipales, etc.

Objetivo 06.- Dar respuesta a las informaciones escritas solicitadas en un porcentaje del 93,71.

La realización de este objetivo ha sido 5,57 puntos porcentuales superior, alcanzando un valor final del 98,93%.

PROGRAMA 1393: GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES.

Este programa ofrece los medios necesarios para gestionar los reintegros derivados de la gestión internacional de la prestación de Asistencia Sanitaria, tanto respecto a los saldos acreedores como deudores que se produzcan como consecuencia de la aplicación de las cuotas globales por ciudadanos residentes, como los gastos reales producidos durante estancias temporales. Aquí se recogen diferenciadamente los costes de gestión que se producen, actuando la Entidad como organismo de enlace, con objeto de repercutir dichos costos de naturaleza contributiva a quien deba soportarlos.

En este programa se engloban las actuaciones necesarias para la gestión de las prestaciones de asistencia sanitaria, reconocimientos médicos, etc., proporcionadas a ciudadanos de otros países en España, así como a ciudadanos españoles fuera de nuestras fronteras.

Las actividades principales de este programa pueden resumirse en:

- Reembolso de gastos sanitarios que se liquidan por gasto real, cuota global y accidentes de trabajo, como consecuencia de la asistencia sanitaria dispensada al amparo de los reglamentos CE 1408/71 y 574/72.

El análisis de los objetivos establecidos en este programa es el siguiente:

Objetivo 01.- Formularios y facturas emitidos respecto a los aperturados informáticamente en un porcentaje del 100,00.

Se alcanza un porcentaje del 100,00%, lo que supone un satisfactorio cumplimiento del objetivo.

Objetivo 02.- Conseguir un porcentaje de reducción de la facturación pendiente de cobro a finales del año anterior del 1,00.

La previsión para el año 2007 era conseguir una reducción del 1% y el valor obtenido se sitúa en el 123,30% como consecuencia, entre otros factores, de un aumento en los pagos efectuados por determinados países acordados en reuniones bilaterales, especialmente Reino Unido que ha ingresado en 2007 un anticipo referido a dos ejercicios.

Objetivo 03.- Conseguir un porcentaje de reducción de la facturación pendiente de pago a finales del año anterior del 1,00%.

El resultado de -6,78% representa una desviación absoluta de 7,78 puntos y en términos relativos del -778,00%.

COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

Para que los objetivos propuestos puedan ser alcanzados, se asigna a cada uno de los programas una dotación económica que permita hacer frente a las diferentes obligaciones. A continuación se incluyen unos cuadros con los datos mas significativos.

PRESUPUESTO

Programa	Gastos Operativos	Otros Gastos	Total Gasto Programa
1101 Pensiones Contributivas Incapacidad Temporal y Otras	146.146,79	78.707.250,00	78.853.396,79
1102 Prestaciones	44.941,01	6.299.179,65	6.344.120,66
1202 Protección Familiar	17.695,10	976.044,52	993.739,62
1391 Dirección y Servicios Generales	257.487,67	31.596,78	289.084,45
1392 Información y Atención Personalizada	99.570,01	31.486,88	131.056,89
1393 Gestión Internacional de Prestaciones	6.127,38	0,00	6.127,38
Total Presupuesto	571.967,96	86.045.557,83	86.617.525,79

(En miles de Euros)

LIQUIDACIÓN

Programa	Gastos Operativos	Otros Gastos	Total Gasto Programa
1101 Pensiones Contributivas Incapacidad Temporal y Otras	138.799,50	78.406.906,94	78.545.706,44
1102 Prestaciones	31.960,68	5.790.525,20	5.822.485,88
1202 Protección Familiar	13.011,84	1.016.618,79	1.029.630,63
1391 Dirección y Servicios Generales	234.922,79	37.583,41	272.506,20
1392 Información y Atención Personalizada	101.029,65	16.533,50	117.563,15
1393 Gestión Internacional de Prestaciones	4.446,87	0,00	4.446,87
Total Presupuesto	524.171,33	85.268.167,84	85.792.339,17

(En miles de Euros)



ANEXO C.1

INMOVILIZADO INMATERIAL

(APARTADO 7.1)

INMOVILIZADO INMATERIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE 2007	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2007
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	PROPIEDAD LICENCIAS	17.958.629,97	15.242.660,24



ANEXO C.2

INMOVILIZADO MATERIAL

(APARTADO 7.2)

INMOVILIZADO MATERIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO DE 2007	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2007	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31/12/2007
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	PROPIEDAD	35.012.733,98	2.145.531,92	37.158.265,90	0,00
221	CONSTRUCCIONES	PROPIEDAD CESIÓN	522.399.215,40	43.941.011,45	566.340.226,85	48.354.547,19
222	INSTALACIONES TÉCNICAS	PROPIEDAD	28.688.441,36	1.464.785,82	30.153.227,18	12.869.884,44
223	MAQUINARIA	PROPIEDAD	9.282.698,89	387.393,81	9.670.092,70	3.824.577,16
224	UTILLAJE	PROPIEDAD	242.296,42	4.170,57	246.466,99	130.115,80
226	MOBILIARIO	PROPIEDAD	90.154.166,87	1.468.991,25	91.623.158,12	43.389.943,67
227	EQUIPOS PROC. DE INFORMACIÓN	PROPIEDAD	58.335.107,37	3.223,16	58.338.330,53	41.328.782,00
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	PROPIEDAD	998.644,43	63.704,08	1.062.348,51	474.957,61
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	PROPIEDAD	80.650,57	323,00	80.973,57	27.813,36
TOTAL			745.193.955,29	49.479.135,06	794.673.090,35	150.400.621,23

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DEL INMOVILIZADO MATERIAL.EJERCICIO 2007

DETALLE DE LAS VARIACIONES ANUALES

CUENTAS	SALDO A 31 DICIEMBRE 2006	DEBE					TRASPASOS ENTRE CUENTAS	HABER			SALDO A 31 DICIEMBRE 2007
		NUEVAS INVERSIONES	MODIFICAC. DE OBLIGAC.	REGULARIZ. POR RECOMPRA	TRASPASOS OTRAS ENTID. DEL SISTEMA	TRASPASOS INMOVILIZADO ENTIDAD		BAJAS P. ENAJENAC.	TRASPASOS OTRAS ENTID. DEL SISTEMA	TRASPASOS INMOVILIZADO ENTIDAD	
220 TERRENOS Y BIENES NATURALES	35.012.733,98	947.317,30	0,00	0,00	1.198.214,62	2.139.274,88	0,00	0,00	0,00	2.139.274,88	37.158.265,90
221 CONSTRUCCIONES	522.399.215,40	44.099.790,73	0,00	0,00	1.722.925,92	4.340.506,26	-128.063,96	0,00	1.753.641,24	4.340.506,26	566.340.226,85
222 INSTALACIONES TÉCNICAS	28.688.441,36	1.198.742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	332.095,80	34.919,41	31.132,83	0,00	30.153.227,18
223 MAQUINARIA	9.282.698,89	603.051,96	0,00	28,00	0,00	0,00	-184.806,64	30.879,51	0,00	0,00	9.670.092,70
224 UTILLAJE	242.296,42	7.184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.013,77	0,00	0,00	0,00	246.466,99
226 MOBILIARIO	90.154.166,87	4.511.288,03	0,00	16.361,44	2.708,54	816.013,00	51.431,23	2.259.053,85	853.744,14	816.013,00	91.623.158,12
227 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN	58.335.107,37	0,00	0,00	0,00	4.376.056,32	8.559.110,04	-44.508,20	3.881,78	4.324.443,18	8.559.110,04	58.338.330,53
228 ELEMENTOS DE TRASPORTE	998.644,43	89.322,87	0,00	1.771,29	0,00	0,00	0,00	27.390,08	0,00	0,00	1.062.348,51
229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	80.650,57	112.549,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.226,29	0,00	0,00	0,00	80.973,57
TOTAL.....	745.193.955,29	51.569.246,78	0,00	18.160,73	7.299.905,40	15.854.904,18	-89.091,83	2.356.124,63	6.962.961,39	15.854.904,18	794.673.090,35



ANEXO C.3

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

(APARTADO 7.2)

INMOVILIZADO EN CURSO

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO 2007	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DICIEMBRE 2007
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
2219.- CONSTRUCCIONES EN CURSO	28.680.162,00	0,00	41.552.896,13	0,00	8.306.377,52	61.926.680,61
2229.- INSTALACIONES TÉCNICAS EN MONTAJE	401.463,59	0,00	13.016,91	0,00	0,00	414.480,50
2239.- MAQUINARIA EN MONTAJE	5.467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,80
TOTAL.....	29.087.093,39	0,00	41.565.913,04	0,00	8.306.377,52	62.346.628,91



ANEXO D.1

CRÉDITOS

(APARTADO 8.3)

CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO DE 2007	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2007	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS (2007)	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS (2007)
5449 "CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL. OTROS CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL"	2.299.047,30	271.631,53	2.570.678,83	-----	-----
TOTAL.....	2.299.047,30	271.631,53	2.570.678,83	-----	-----



ANEXO E.1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

(APARTADO 10.1)

CUENTA PLAN 445 DEUDORES POR PRESTACIONES

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PDIES. DE COBRO EN 31-DICIEMBRE	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S		255.813.540,98	137.855.409,39	393.668.950,37	152.119.744,17	241.549.206,20		
	TOTAL CUENTA 445	DEUDORES POR PRESTACIONES	255.813.540,98	137.855.409,39	393.668.950,37	152.119.744,17	241.549.206,20		

CUENTA PLAN 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PDIES. DE COBRO EN 31-DICIEMBRE	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS		0,00	1.200.927,91	1.200.927,91	1.200.927,91	0,00		
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS		1.530,26	0,00	1.530,26	1.530,26	0,00		
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES		42.394.138,56	37.746.318,38	80.140.456,94	43.166.140,51	36.974.316,43		
10370	PAGOS POR CTA.TERCEROS ADJ.OBRAS,SUM.SER		84.412,90	164.412,21	248.825,11	174.775,63	74.049,48		
10399	OTROS DEUDORES		77.877,19	1.158.356,45	1.236.233,64	1.164.443,39	71.790,25		
	TOTAL CUENTA 449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	42.557.958,91	40.270.014,95	82.827.973,86	45.707.817,70	37.120.156,16		
	TOTAL SUBGRUPO 44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	298.371.499,89	178.125.424,34	476.496.924,23	197.827.561,87	278.669.362,36		

CUENTA PLAN 4710 SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PDIES. DE COBRO EN 31-DICIEMBRE	!	!
10510	INCAPACIDAD TEMPORAL		675.080,05	8.571.925,82	9.247.005,87	8.568.704,73	678.301,14		
	TOTAL CUENTA 4710	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	675.080,05	8.571.925,82	9.247.005,87	8.568.704,73	678.301,14		
	TOTAL PRINCIPAL 471	ORGANISMO DE PREVISION SOCIAL,DEUDORES	675.080,05	8.571.925,82	9.247.005,87	8.568.704,73	678.301,14		
	TOTAL SUBGRUPO 47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	675.080,05	8.571.925,82	9.247.005,87	8.568.704,73	678.301,14		
	TOTAL GRUPO 4	ACREEDORES Y DEUDORES	299.046.579,94	186.697.350,16	485.743.930,10	206.396.266,60	279.347.663,50		
	TOTAL ENTIDAD 01	INSS ENTIDAD	299.046.579,94	186.697.350,16	485.743.930,10	206.396.266,60	279.347.663,50		



ANEXO E.2

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

(APARTADO 10.2)

CUENTA PLAN 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!	!
20110	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES		5.964,56	3.602,02	9.566,58	3.202,03	6.364,55		
20120	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO		0,00	10.856,43	10.856,43	10.856,43	0,00		
TOTAL CUENTA 180		FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	5.964,56	14.458,45	20.423,01	14.058,46	6.364,55		

CUENTA PLAN 185 DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!	!
20210	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO		25.022,82	0,00	25.022,82	0,00	25.022,82		
	TOTAL CUENTA 185	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	25.022,82	0,00	25.022,82	0,00	25.022,82		
	TOTAL SUBGRUPO 18	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LP	30.987,38	14.458,45	45.445,83	14.058,46	31.387,37		
	TOTAL GRUPO 1	FINANCIACION BASICA	30.987,38	14.458,45	45.445,83	14.058,46	31.387,37		

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
=====

EJERCICIO 2007
=====

CUENTA PLAN 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!	!
20310	RETENC.JUDIC.SOBRE LIBRAMIENTOS NOMINAS		64.709,08	76.172.192,59	76.236.901,67	76.160.650,84	76.250,83		
20311	RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS		1.081,12	2.056.225,86	2.057.306,98	2.056.596,36	710,62		
20312	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.ENTIDADES SIST.		0,00	88.736,08	88.736,08	88.736,08	0,00		
20313	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.URES SEG.SOCIAL		8.978,43	3.833.770,00	3.842.748,43	3.764.521,96	78.226,47		
20314	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.DEL INEM		31.089,33	13.103.020,71	13.134.110,04	13.083.872,29	50.237,75		
20315	RET.PAGO LIBRAM.A/F.AGENCIA TRIBUTARIA		1.488,96	5.073.748,62	5.075.237,58	5.073.638,98	1.598,60		
20316	RET.PAGO LIBRAM.A/F.OTR.ORGANISMOS ADMON		876,46	6.315.946,31	6.316.822,77	6.314.930,86	1.891,91		
20321	CUOTAS SINDICALES		866,73	53.534,55	54.401,28	52.927,67	1.473,61		
20322	MONTEPIO DE LA MINERIA DEL CARBON		1.464,06	2.568.960,09	2.570.424,15	2.568.710,00	1.714,15		
20323	ORGANIZACION SOCIAL DE GRANDES INVALIDOS		0,00	4.465,58	4.465,58	4.465,58	0,00		
20324	REINTEGROS FAS		134.531,40	239.392,89	373.924,29	258.143,13	115.781,16		
20329	OTROS DEPOSIT.RECIB.A DISPOS.TERCEROS		327,84	93.388,25	93.716,09	92.882,94	833,15		
20333	CONVENIOS INTERNACIONALES		337.188.609,52	795.536.580,82	1.132.725.190,34	611.436.621,62	521.288.568,72		
20350	PRESTACIONES SUSTITUTORIAS		0,00	61,50	61,50	61,50	0,00		
20352	PRESTACIONES ECONOMICAS DE PAGO DIFERIDO		2.372.227,30	7.145.793,39	9.518.020,69	6.507.955,13	3.010.065,56		
20399	OTROS ACREEDORES		38.524,69	253.386,37	291.911,06	291.165,29	745,77		
	TOTAL CUENTA 419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	339.844.774,92	912.539.203,61	1.252.383.978,53	727.755.880,23	524.628.098,30		
	TOTAL SUBGRUPO 41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	339.844.774,92	912.539.203,61	1.252.383.978,53	727.755.880,23	524.628.098,30		

CUENTA PLAN 475 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR P/DIV.CONCEP.

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!	!
20510	I.R.P.F.		116.381.927,99	6.810.144.504,89	6.926.526.432,88	6.788.958.066,25	137.568.366,63		
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS		78.582,93	512.314,30	590.897,23	459.383,14	131.514,09		
20521	I.V.A.		31,20	0,00	31,20	31,20	0,00		
20523	I.P.S.I.		1.946,39	7.953,97	9.900,36	7.125,19	2.775,17		
20530	CUOTAS DERECHOS PASIVOS DE FUNCIONARIOS		26.084,09	533.066,79	559.150,88	514.931,94	44.218,94		
TOTAL CUENTA 475 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR P/DIV.CONCEP.			116.488.572,60	6.811.197.839,95	6.927.686.412,55	6.789.939.537,72	137.746.874,83		

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
=====

EJERCICIO 2007
=====

CUENTA PLAN 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.EMPLEADORES		6.247.157,30	80.698.155,68	86.945.312,98	80.525.238,07	6.420.074,91		
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES		1.193.600,63	15.380.018,72	16.573.619,35	15.348.677,15	1.224.942,20		
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES		31.560,60	10.637.679,00	10.669.239,60	10.530.592,74	138.646,86		
20635	CUOT.OBR.SS TRAB.MATERN. Y RIESGO EMBAR.		2.920.596,34	85.469.833,85	88.390.430,19	83.254.529,64	5.135.900,55		
20641	AMORTIZACION CAPITAL RENTA.-RELIGIOSOS		1.681,91	8.551.927,60	8.553.609,51	8.540.280,94	13.328,57		
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5%)		0,00	7.828,91	7.828,91	7.828,91	0,00		
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5%)		0,00	301.727,45	301.727,45	301.727,45	0,00		
20652	FONDO ESPECIAL ART. 91 ML (0,6%)		0,00	1.397,07	1.397,07	1.397,07	0,00		
20661	NOTE INFANTIL		0,00	72,12	72,12	72,12	0,00		
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS		0,00	2.270.625,24	2.270.625,24	2.270.625,24	0,00		
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL		0,00	9.984,60	9.984,60	9.984,60	0,00		
20683	RETENC.PAGO LIBRAM.POR PENALIZACION		0,00	1.054,30	1.054,30	1.054,30	0,00		
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS		0,00	63.476,01	63.476,01	63.476,01	0,00		
20689	OTROS CONCEPTOS		0,00	562,79	562,79	562,79	0,00		
TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA			10.394.596,78	203.394.343,34	213.788.940,12	200.856.047,03	12.932.893,09		

CUENTA PLAN 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED.

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
20690	MUFACE		13.234,17	236.767,55	250.001,72	225.511,80	24.489,92		
20691	ISPAS		0,00	478,94	478,94	410,52	68,42		
	TOTAL CUENTA 4769	OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED.	13.234,17	237.246,49	250.480,66	225.922,32	24.558,34		
	TOTAL PRINCIPAL 476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL,ACREEDORE	10.407.830,95	203.631.589,83	214.039.420,78	201.081.969,35	12.957.451,43		
	TOTAL SUBGRUPO 47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	126.896.403,55	7.014.829.429,78	7.141.725.833,33	6.991.021.507,07	150.704.326,26		
	TOTAL GRUPO 4	ACREEDORES Y DEUDORES	466.741.178,47	7.927.368.633,39	8.394.109.811,86	7.718.777.387,30	675.332.424,56		

Cuenta Plan 561 DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO			A 31/12/07/73				
!	!	!	!	!	!	!	
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE
!	!	!	!	!	!	!	!
20899	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		0,00	28.988,56	28.988,56	0,00	28.988,56
	TOTAL CUENTA 561	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	0,00	28.988,56	28.988,56	0,00	28.988,56
	TOTAL SUBGRUPO 56	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB.Y CONST.A C.P.	0,00	28.988,56	28.988,56	0,00	28.988,56
	TOTAL GRUPO 5	CUENTAS FINANCIERAS	0,00	28.988,56	28.988,56	0,00	28.988,56
TOTAL ENTIDAD 01	INSS ENTIDAD		466.772.165,85	7.927.412.080,40	8.394.184.246,25	7.718.791.445,76	675.392.800,49



ANEXO E.3

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

(APARTADO 10.3)

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 =====
 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
 =====
 A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION
 =====
 EJERCICIO 2007
 =====

CUENTA PLAN 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACION	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE	!	!
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES		0,00	429.907,94	429.907,94	429.907,94	0,00		
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES		0,00	149.109,17	149.109,17	149.109,17	0,00		
30162	COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.DEL SISTEMA		0,00	6.779.561,13	6.779.561,13	6.779.561,13	0,00		
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL		0,00	22.421,29	22.421,29	22.421,29	0,00		
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL		0,00	127.594,12	127.594,12	127.594,12	0,00		
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES		765,61	276.180.067,81	276.180.833,42	276.178.432,55	2.400,87		
TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.			765,61	283.688.661,46	283.689.427,07	283.687.026,20	2.400,87		

CUENTA PLAN 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACION	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE	!	!
30180	COMPEN.PREST.PAGADAS POR MUTUAS AT.Y EP.		0,00	104.167.800,05	104.167.800,05	104.167.800,05	0,00		
30181	COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.COLABORADOR		73.582,19	2.284.357,15	2.357.939,34	2.185.771,67	172.167,67		
30182	DESCUENTOS ANTERIORES A 1993 (NO VIGENTES)		0,00	6.669,72	6.669,72	6.669,72	0,00		
30198	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION.		111.491,25	1.359.699,26	1.471.190,51	1.154.912,04	316.278,47		
TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION			185.073,44	107.818.526,18	108.003.599,62	107.515.153,48	488.446,14		
TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION			185.839,05	391.507.187,64	391.693.026,69	391.202.179,68	490.847,01		

Cuenta Plan 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.								A 31/12/07/73
!	!	!	!	!	!	!	!	
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACION	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE	
30210	REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.		255.813.540,98	36.370.487,07	292.184.028,05	50.634.821,85	241.549.206,20	
	TOTAL CUENTA 556	REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.	255.813.540,98	36.370.487,07	292.184.028,05	50.634.821,85	241.549.206,20	
	TOTAL SUBGRUPO 55	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	255.999.380,03	427.877.674,71	683.877.054,74	441.837.001,53	242.040.053,21	
	TOTAL GRUPO 5	CUENTAS FINANCIERAS	255.999.380,03	427.877.674,71	683.877.054,74	441.837.001,53	242.040.053,21	
	TOTAL ENTIDAD 01	INSS ENTIDAD	255.999.380,03	427.877.674,71	683.877.054,74	441.837.001,53	242.040.053,21	



ANEXO E.4

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

(APARTADO 10.3)

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 =====
 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
 =====
 B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION
 =====
 EJERCICIO 2007
 =====

Cuenta Plan 558		OPERAC.CON CARGO AL F.M. PEND.JUSTIFICAC		A 31/12/07/73									
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!			
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	!	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	!	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	!	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	!	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE
	40210		OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.		67.187,13		7.602.686,99		7.669.874,12		7.551.450,58		118.423,54
			TOTAL CUENTA 558		67.187,13		7.602.686,99		7.669.874,12		7.551.450,58		118.423,54
			TOTAL SUBGRUPO 55		67.187,13		7.602.686,99		7.669.874,12		7.551.450,58		118.423,54
			TOTAL GRUPO 5		67.187,13		7.602.686,99		7.669.874,12		7.551.450,58		118.423,54
			TOTAL ENTIDAD 01		67.187,13		7.602.686,99		7.669.874,12		7.551.450,58		118.423,54



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	427.196.096,53				427.196.096,53
10 ALTOS CARGOS	57.806,99				57.806,99
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO	229.267.915,16				229.267.915,16
13 LABORALES	17.549.348,13				17.549.348,13
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83.376.691,32				83.376.691,32
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	96.944.334,93				96.944.334,93
19 OBLIGACIONES EJER.ANTER.PENDIENTES IMPUTAR					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	96.835.228,23				96.835.228,23
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.921.732,91				5.921.732,91
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.275.984,47				9.275.984,47
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	76.252.227,49				76.252.227,49
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	5.244.404,01				5.244.404,01
24 GASTOS PUBLICACIONES	140.879,35				140.879,35
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES INSALUD PENDIENTES 31-12-01					
3 GASTOS FINANCIEROS	140.006,82				140.006,82
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	140.006,82				140.006,82
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.214.050.930,59				85.214.050.930,59
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	296.956.830,15				296.956.830,15
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	84.914.676.889,80				84.914.676.889,80
49 AL EXTERIOR	2.417.210,64				2.417.210,64
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	85.738.222.262,17				85.738.222.262,17



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	51.569.246,78				51.569.246,78
62 INVERSIONES NUEVAS	34.479.263,71				34.479.263,71
63 INVERSIONES DE REPOSICION	17.089.983,07				17.089.983,07
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.547.665,17				2.547.665,17
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.543.297,77				2.543.297,77
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	4.367,40				4.367,40
88 ACTIVOS FINANCIEROS					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
91 AMORTIZACION PRESTAM. EN MONED.NAL.					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	54.116.911,95				54.116.911,95



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2007		
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS				
AREAS		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS		85.738.222.262,17	54.116.911,95	85.792.339.174,12
2 ASISTENCIA SANITARIA				
3 SERVICIOS SOCIALES				
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.				
TOTALES		85.738.222.262,17	54.116.911,95	85.792.339.174,12



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PROTECCIÓN FAM. Y OTRAS PREST.	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	138.799.496,73	31.960.684,08	170.760.180,81	13.011.840,12	183.772.020,93
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	81.900.523,21	18.625.048,87	100.525.572,08	7.581.748,38	108.107.320,46
13 LABORALES	851.326,27	298.798,28	1.150.124,55	335.736,55	1.485.861,10
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	28.670.918,99	6.507.655,00	35.178.573,99	2.495.770,07	37.674.344,06
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	27.376.728,26	6.529.181,93	33.905.910,19	2.598.585,12	36.504.495,31
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV					
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	78.406.906.935,74	5.790.525.201,41	84.197.432.137,15	1.016.618.793,44	85.214.050.930,59
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		296.956.830,15	296.956.830,15		296.956.830,15
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	78.404.489.725,10	5.493.568.371,26	83.898.058.096,36	1.016.618.793,44	84.914.676.889,80
49 AL EXTERIOR	2.417.210,64		2.417.210,64		2.417.210,64
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	78.545.706.432,47	5.822.485.885,49	84.368.192.317,96	1.029.630.633,56	85.397.822.951,52



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	12	1391	1392	1393	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES	INFORMACIÓN Y ATENC.PERSON	GESTIÓN DE PRESTACIONES	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	13.011.840,12	143.323.468,36	95.936.642,00	4.163.965,24	427.196.096,53
10 ALTOS CARGOS		57.806,99			57.806,99
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.581.748,38	63.813.681,47	54.909.028,55	2.437.884,68	229.267.915,16
13 LABORALES	335.736,55	13.923.561,48	2.139.925,55		17.549.348,13
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.495.770,07	25.152.904,93	19.693.534,21	855.908,12	83.376.691,32
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.598.585,12	40.375.513,49	19.194.153,69	870.172,44	96.944.334,93
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV		91.459.314,58	5.093.009,26	282.904,39	96.835.228,23
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.921.732,91			5.921.732,91
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		9.275.984,47			9.275.984,47
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		70.876.313,84	5.093.009,26	282.904,39	76.252.227,49
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		5.244.404,01			5.244.404,01
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		140.879,35			140.879,35
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS		140.006,82			140.006,82
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		140.006,82			140.006,82
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.016.618.793,44				85.214.050.930,59
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					296.956.830,15
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.016.618.793,44				84.914.676.889,80
49 AL EXTERIOR					2.417.210,64
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.029.630.633,56	234.922.789,76	101.029.651,26	4.446.869,63	85.738.222.262,17



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2007	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
PROGRAMAS	13	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.Y SERV GRAL.PRES.EC	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CORRIENTES			
1 GASTOS DE PERSONAL	243.424.075,60	427.196.096,53	427.196.096,53
10 ALTOS CARGOS	57.806,99	57.806,99	57.806,99
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	121.160.594,70	229.267.915,16	229.267.915,16
13 LABORALES	16.063.487,03	17.549.348,13	17.549.348,13
14 OTRO PERSONAL			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	45.702.347,26	83.376.691,32	83.376.691,32
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	60.439.839,62	96.944.334,93	96.944.334,93
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR			
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	96.835.228,23	96.835.228,23	96.835.228,23
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.921.732,91	5.921.732,91	5.921.732,91
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.275.984,47	9.275.984,47	9.275.984,47
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	76.252.227,49	76.252.227,49	76.252.227,49
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.244.404,01	5.244.404,01	5.244.404,01
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	140.879,35	140.879,35	140.879,35
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS			
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR			
3 GASTOS FINANCIEROS	140.006,82	140.006,82	140.006,82
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.			
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	140.006,82	140.006,82	140.006,82
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES			
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		85.214.050.930,59	85.214.050.930,59
40 A LA ADMN.DEL ESTADO			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		296.956.830,15	296.956.830,15
47 A EMPRESAS PRIVADAS			
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		84.914.676.889,80	84.914.676.889,80
49 AL EXTERIOR		2.417.210,64	2.417.210,64
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	340.399.310,65	85.738.222.262,17	85.738.222.262,17



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1391	1392	13	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES	INFORMACIÓN Y ATENC.PERSON	ADMN.Y SERV GRAL.PRES.EC	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	35.035.746,23	16.533.500,55	51.569.246,78	51.569.246,78	51.569.246,78
62 INVERSIONES NUEVAS	21.796.838,39	12.682.425,32	34.479.263,71	34.479.263,71	34.479.263,71
63 INVERSIONES DE REPOSICION	13.238.907,84	3.851.075,23	17.089.983,07	17.089.983,07	17.089.983,07
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.547.665,17		2.547.665,17	2.547.665,17	2.547.665,17
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.543.297,77		2.543.297,77	2.543.297,77	2.543.297,77
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	4.367,40		4.367,40	4.367,40	4.367,40
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	37.583.411,40	16.533.500,55	54.116.911,95	54.116.911,95	54.116.911,95



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2007		
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES CAPITAL	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS		78.545.706.432,47		78.545.706.432,47
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		5.822.485.885,49		5.822.485.885,49
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		84.368.192.317,96		84.368.192.317,96
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.		1.029.630.633,56		1.029.630.633,56
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS		1.029.630.633,56		1.029.630.633,56
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		234.922.789,76	37.583.411,40	272.506.201,16
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA		101.029.651,26	16.533.500,55	117.563.151,81
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.		4.446.869,63		4.446.869,63
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		340.399.310,65	54.116.911,95	394.516.222,60
1 PRESTACIONES ECONOMICAS		85.738.222.262,17	54.116.911,95	85.792.339.174,12
TOTALES		<u>85.738.222.262,17</u>	<u>54.116.911,95</u>	<u>85.792.339.174,12</u>



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2007

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	19.480,00		19.480,00	15.579,90	15.579,90	3.900,10	15.579,90	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39.710,00		39.710,00	42.014,66	42.014,66	-2.304,66	42.014,66	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	59.190,00		59.190,00	57.594,56	57.594,56	1.595,44	57.594,56	
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	220,00		220,00	212,43	212,43	7,57	212,43	
10	ALTOS CARGOS	59.410,00		59.410,00	57.806,99	57.806,99	1.603,01	57.806,99	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7.420.260,00	-1,00	7.420.259,00	8.550.318,59	8.550.318,59	-1.130.059,59	8.550.318,59	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.692.020,00	1,00	8.692.021,00	6.350.593,11	6.350.593,11	2.341.427,89	6.350.593,11	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	16.112.280,00		16.112.280,00	14.900.911,70	14.900.911,70	1.211.368,30	14.900.911,70	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.091.240,00		9.091.240,00	9.150.784,32	9.150.784,32	-59.544,32	9.150.784,32	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	9.091.240,00		9.091.240,00	9.150.784,32	9.150.784,32	-59.544,32	9.150.784,32	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	32.783.710,00		32.783.710,00	33.485.637,38	33.485.637,38	-701.927,38	33.485.637,38	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	39.183.680,00		39.183.680,00	35.692.134,40	35.692.134,40	3.491.545,60	35.692.134,40	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	574.260,00		574.260,00	663.963,93	663.963,93	-89.703,93	663.963,93	
1205	TRIENIOS	21.625.870,00		21.625.870,00	21.020.599,72	21.020.599,72	605.270,28	21.020.599,72	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	33.338.100,00		33.338.100,00	28.935.126,01	28.935.126,01	4.402.973,99	28.935.126,01	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	152.709.140,00		152.709.140,00	143.849.157,46	143.849.157,46	8.859.982,54	143.849.157,46	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	62.435.920,00		62.435.920,00	52.758.582,69	52.758.582,69	9.677.337,31	52.758.582,69	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	33.200.460,00		33.200.460,00	30.202.864,80	30.202.864,80	2.997.595,20	30.202.864,80	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	33.200.460,00		33.200.460,00	30.202.864,80	30.202.864,80	2.997.595,20	30.202.864,80	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	800.860,00		800.860,00	975.518,39	975.518,39	-174.658,39	975.518,39	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6.680,00		6.680,00	879,55	879,55	5.800,45	879,55	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	6.680,00		6.680,00	30.457,70	30.457,70	-23.777,70	30.457,70	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	13.360,00		13.360,00	31.337,25	31.337,25	-17.977,25	31.337,25	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	96.450.600,00		96.450.600,00	83.968.303,13	83.968.303,13	12.482.296,87	83.968.303,13	
1240	SUELDOS DEL GRUPO A	30.600,00		30.600,00			30.600,00		
1241	SUELDOS DEL GRUPO B	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
1242	SUELDOS DEL GRUPO C	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
1243	SUELDOS DEL GRUPO D	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
1244	SUELDOS DEL GRUPO E	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
1245	TRIENIOS	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
1246	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	42.840,00		42.840,00			42.840,00		
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.558.560,00		1.558.560,00	1.450.454,57	1.450.454,57	108.105,43	1.450.454,57	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	250.761.140,00		250.761.140,00	229.267.915,16	229.267.915,16	21.493.224,84	229.267.915,16	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.156.370,00	-2,00	18.156.368,00	14.991.972,81	14.991.972,81	3.164.395,19	14.991.972,81	
1309	OTRO PERSONAL	18.156.370,00	-2,00	18.156.368,00	14.991.972,81	14.991.972,81	3.164.395,19	14.991.972,81	
130	LABORAL FIJO	18.156.370,00	-2,00	18.156.368,00	14.991.972,81	14.991.972,81	3.164.395,19	14.991.972,81	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.830.730,00	2,00	5.830.732,00	2.474.368,94	2.474.368,94	3.356.363,06	2.474.368,94	



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2007

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
131	LABORAL EVENTUAL	5.830.730,00	2,00	5.830.732,00	2.474.368,94	2.474.368,94	3.356.363,06	2.474.368,94	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	100.980,00		100.980,00	83.006,38	83.006,38	17.973,62	83.006,38	
13	LABORALES	24.088.080,00		24.088.080,00	17.549.348,13	17.549.348,13	6.538.731,87	17.549.348,13	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	61.076.980,00		61.076.980,00	62.617.085,68	62.617.085,68	-1.540.105,68	62.617.085,68	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21.284.500,00		21.284.500,00	20.249.207,28	20.249.207,28	1.035.292,72	20.249.207,28	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	82.361.480,00		82.361.480,00	82.866.292,96	82.866.292,96	-504.812,96	82.866.292,96	
151	GRATIFICACIONES	810.920,00		810.920,00	510.398,36	510.398,36	300.521,64	510.398,36	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83.172.400,00		83.172.400,00	83.376.691,32	83.376.691,32	-204.291,32	83.376.691,32	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.569.370,00	500.000,00	86.069.370,00	80.693.574,02	80.693.574,02	5.375.795,98	80.693.574,02	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.569.370,00	500.000,00	86.069.370,00	80.693.574,02	80.693.574,02	5.375.795,98	80.693.574,02	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3.716.990,00		3.716.990,00	2.155.776,45	2.155.776,45	1.561.213,55	2.155.776,45	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.469.180,00	36.547,00	3.505.727,00	551.090,22	539.097,50	2.966.629,50	447.225,83	91.871,67
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	738.600,00		738.600,00	711.143,52	668.073,30	70.526,70	590.743,05	77.330,25
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	813.960,00		813.960,00	775.572,44	767.092,44	46.867,56	592.422,39	174.670,05
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	12.662.010,00		12.662.010,00	11.687.307,09	11.687.307,09	974.702,91	11.681.107,09	6.200,00
1625	SEGUROS	681.490,00		681.490,00	465.443,24	429.515,05	251.974,95	429.515,05	
1629	OTROS	21.370,00		21.370,00	3.899,08	3.899,08	17.470,92	3.484,96	414,12
162	GASTOS SOC.PERS.	18.386.610,00	36.547,00	18.423.157,00	14.194.455,59	14.094.984,46	4.328.172,54	13.744.498,37	350.486,09
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	107.672.970,00	536.547,00	108.209.517,00	97.043.806,06	96.944.334,93	11.265.182,07	96.593.848,84	350.486,09
1	GASTOS DE PERSONAL	465.754.000,00	536.547,00	466.290.547,00	427.295.567,66	427.196.096,53	39.094.450,47	426.845.610,44	350.486,09
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.089.310,00		7.089.310,00	5.799.226,12	5.798.129,80	1.291.180,20	5.779.497,91	18.631,89
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	23.459,56	1.908,20	-908,20	1.908,20	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	176.950,00		176.950,00	122.359,90	121.150,03	55.799,97	115.324,86	5.825,17
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
209	CANONES	540,00		540,00	544,88	544,88	-4,88	544,88	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.274.800,00		7.274.800,00	5.945.590,46	5.921.732,91	1.353.067,09	5.897.275,85	24.457,06
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.840,00		1.840,00			1.840,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.617.150,00		4.617.150,00	5.243.571,40	5.227.925,91	-610.775,91	4.703.041,04	524.884,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.679.000,00		1.679.000,00	2.141.235,96	1.995.043,47	-316.043,47	1.776.119,92	218.923,55
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	58.350,00		58.350,00	36.809,90	36.809,90	21.540,10	36.000,19	809,71
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.938.180,00		1.938.180,00	1.565.032,90	1.417.733,52	520.446,48	1.286.659,42	131.074,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	739.410,00		739.410,00	599.439,27	597.372,07	142.037,93	556.036,45	41.335,62
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	520,00		520,00	1.192,82	1.099,60	-579,60	1.099,60	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.034.450,00		9.034.450,00	9.587.282,25	9.275.984,47	-241.534,47	8.358.956,62	917.027,85



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2007
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.878.380,00		3.878.380,00	3.723.514,93	2.486.462,28	1.391.917,72	1.815.397,29	671.064,99
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	260.950,00		260.950,00	313.528,38	301.182,20	-40.232,20	281.750,59	19.431,61
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	676.240,00		676.240,00	829.783,63	829.783,63	-153.543,63	767.712,80	62.070,83
220	MATERIAL DE OFICINA	4.815.570,00		4.815.570,00	4.866.826,94	3.617.428,11	1.198.141,89	2.864.860,68	752.567,43
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.615.130,00		6.615.130,00	6.857.094,34	6.416.132,03	198.997,97	6.038.308,30	377.823,73
22101	AGUA	356.400,00		356.400,00	307.700,50	299.549,54	56.850,46	283.987,11	15.562,43
22102	GAS	230.510,00		230.510,00	128.096,03	128.096,03	102.413,97	119.398,48	8.697,55
22103	COMBUSTIBLE	541.590,00		541.590,00	393.346,54	338.629,06	202.960,94	291.235,02	47.394,04
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.743.630,00		7.743.630,00	7.686.237,41	7.182.406,66	561.223,34	6.732.928,91	449.477,75
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48.010,00		48.010,00	42.934,28	42.934,28	5.075,72	33.388,27	9.546,01
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	48.010,00		48.010,00	42.934,28	42.934,28	5.075,72	33.388,27	9.546,01
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	43.210,00		43.210,00	66.218,20	66.218,20	-23.008,20	58.732,38	7.485,82
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	111.880,00		111.880,00	204.931,45	204.495,68	-92.615,68	147.140,33	57.355,35
22140	LENCERIA	6.140,00		6.140,00	2.869,42	2.869,42	3.270,58	856,90	2.012,52
22141	VESTUARIO	252.610,00		252.610,00	198.187,80	191.723,24	60.886,76	167.365,89	24.357,35
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	258.750,00		258.750,00	201.057,22	194.592,66	64.157,34	168.222,79	26.369,87
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	41.640,00		41.640,00	35.803,25	35.482,42	6.157,58	32.598,18	2.884,24
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	41.640,00		41.640,00	35.803,25	35.482,42	6.157,58	32.598,18	2.884,24
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	400.810,00		400.810,00	274.445,80	274.357,06	126.452,94	235.213,64	39.143,42
2219	OTROS SUMINISTROS	417.990,00		417.990,00	456.651,60	448.427,87	-30.437,87	404.859,41	43.568,46
221	SUMINISTROS	9.065.920,00		9.065.920,00	8.968.279,21	8.448.914,83	617.005,17	7.813.083,91	635.830,92
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.668.720,00		4.668.720,00	4.596.596,19	4.596.419,56	72.300,44	4.308.274,98	288.144,58
2221	POSTALES	10.582.480,00		10.582.480,00	11.123.486,42	11.123.486,42	-541.006,42	10.579.073,20	544.413,22
2222	TELEGRAFICAS	27.030,00		27.030,00	66.376,72	66.376,72	-39.346,72	59.184,50	7.192,22
2229	OTRAS	25.670,00		25.670,00	21.429,62	21.251,56	4.418,44	19.508,86	1.742,70
222	COMUNICACIONES	15.303.900,00		15.303.900,00	15.807.888,95	15.807.534,26	-503.634,26	14.966.041,54	841.492,72
223	TRANSPORTES	2.040.250,00		2.040.250,00	2.103.795,60	2.057.300,58	-17.050,58	1.891.700,53	165.600,05
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.540,00		3.540,00	3.484,72	3.296,57	243,43	3.088,90	207,67
2241	VEHICULOS	57.020,00		57.020,00	48.480,45	48.480,45	8.539,55	46.949,58	1.530,87
224	PRIMAS DE SEGUROS	60.560,00		60.560,00	51.965,17	51.777,02	8.782,98	50.038,48	1.738,54
2250	ESTATALES			445,14	445,14	445,14	-445,14	445,14	
2251	AUTONOMICOS	1.580,00		1.580,00	2.000,89	2.000,89	-420,89	1.991,86	9,03
2252	LOCALES	1.691.410,00		1.691.410,00	1.999.095,39	1.997.995,39	-306.585,39	1.946.546,41	51.448,98
225	TRIBUTOS	1.692.990,00		1.692.990,00	2.001.541,42	2.000.441,42	-307.451,42	1.948.983,41	51.458,01
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	148.080,00		148.080,00	96.203,37	96.203,37	51.876,63	75.032,00	21.171,37
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	135.920,00		135.920,00	151.998,44	151.998,44	-16.078,44	151.891,50	106,94
22621	DE COMUNICACION	1.145.540,00		1.145.540,00	908.937,16	862.382,10	283.157,90	844.318,58	18.063,52
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.281.460,00		1.281.460,00	1.060.935,60	1.014.380,54	267.079,46	996.210,08	18.170,46
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22.310,00		22.310,00	331.343,22	331.343,22	-309.033,22	331.343,22	



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2007
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	290.080,00		290.080,00	276.754,19	276.754,19	13.325,81	276.754,19	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	798.970,00		798.970,00	766.312,06	740.875,51	58.094,49	545.532,21	195.343,30
22661	CURSOS DE FORMACION	71.770,00		71.770,00	59.129,13	59.129,13	12.640,87	58.201,65	927,48
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	870.740,00		870.740,00	825.441,19	800.004,64	70.735,36	603.733,86	196.270,78
2269	OTROS	279.860,00		279.860,00	278.399,28	277.628,90	2.231,10	258.648,88	18.980,02
226	GASTOS DIVERSOS	2.892.530,00		2.892.530,00	2.869.076,85	2.796.314,86	96.215,14	2.541.722,23	254.592,63
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.051.800,00		2.051.800,00	1.349.080,93	1.199.788,05	852.011,95	1.125.861,54	73.926,51
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				26.000,00	26.000,00	-26.000,00	13.000,00	13.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.800.540,00		11.800.540,00	11.545.884,58	11.474.444,28	326.095,72	11.095.686,43	378.757,85
2274	SEGURIDAD	11.333.920,00		11.333.920,00	10.346.000,43	10.258.237,41	1.075.682,59	9.739.695,30	518.542,11
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.563.390,00		3.563.390,00	2.730.943,12	2.495.093,73	1.068.296,27	2.181.676,06	313.417,67
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7.381.060,00		7.381.060,00	3.648.486,00	3.648.486,00	3.732.574,00	3.317.844,52	330.641,48
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.777.420,00		11.777.420,00	12.485.010,78	11.908.318,94	-130.898,94	9.495.427,59	2.412.891,35
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	19.158.480,00		19.158.480,00	16.133.496,78	15.556.804,94	3.601.675,06	12.813.272,11	2.743.532,83
2279	OTROS	505.290,00		505.290,00	464.256,97	462.148,00	43.142,00	403.444,58	58.703,42
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	48.413.420,00		48.413.420,00	42.595.662,81	41.472.516,41	6.940.903,59	37.372.636,02	4.099.880,39
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	84.285.140,00		84.285.140,00	79.265.036,95	76.252.227,49	8.032.912,51	69.449.066,80	6.803.160,69
230	DIETAS	2.125.310,00	16.026,09	2.141.336,09	1.945.537,41	1.945.537,41	195.798,68	1.917.927,49	27.609,92
231	LOCOMOCION	1.371.410,00	32.018,11	1.403.428,11	1.874.597,09	1.874.597,09	-471.168,98	1.840.778,62	33.818,47
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.472.280,00	224.417,00	1.696.697,00	1.424.269,51	1.424.269,51	272.427,49	1.359.654,51	64.615,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.970.000,00	272.461,20	5.242.461,20	5.244.404,01	5.244.404,01	-1.942,81	5.118.360,62	126.043,39
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	260.100,00		260.100,00	151.004,35	140.879,35	119.220,65	131.673,35	9.206,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	260.100,00		260.100,00	151.004,35	140.879,35	119.220,65	131.673,35	9.206,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	105.824.490,00	272.461,20	106.096.951,20	100.193.318,02	96.835.228,23	9.261.722,97	88.955.333,24	7.879.894,99
352	INTERESES DE DEMORA	374.600,00		374.600,00	139.969,32	139.969,32	234.630,68	120.702,59	19.266,73
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.870,00		14.870,00	37,50	37,50	14.832,50	37,50	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	389.470,00		389.470,00	140.006,82	140.006,82	249.463,18	120.740,09	19.266,73
3	GASTOS FINANCIEROS	389.470,00		389.470,00	140.006,82	140.006,82	249.463,18	120.740,09	19.266,73
4000	DEL PAIS VASCO	16.749.000,00		16.749.000,00			16.749.000,00		
4001	DE NAVARRA	4.264.000,00		4.264.000,00			4.264.000,00		
400	A LA ADMON.DEL ESTADO	21.013.000,00		21.013.000,00			21.013.000,00		
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	21.013.000,00		21.013.000,00			21.013.000,00		



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2007
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4592	CONTROL	289.000.000,00		289.000.000,00	283.231.999,36	283.231.999,36	5.768.000,64	283.231.999,36	
4593	OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	30.000.000,00		30.000.000,00	17.946.035,00	11.041.837,90	18.958.162,10	11.041.837,90	
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	96.359.000,00		96.359.000,00	2.682.992,89	2.682.992,89	93.676.007,11	2.246.883,58	436.109,31
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	415.359.000,00		415.359.000,00	303.861.027,25	296.956.830,15	118.402.169,85	296.520.720,84	436.109,31
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	415.359.000,00		415.359.000,00	303.861.027,25	296.956.830,15	118.402.169,85	296.520.720,84	436.109,31
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		30.000,00	30.000,00			30.000,00		
47	A EMPRESAS PRIVADAS		30.000,00	30.000,00			30.000,00		
48111	REGIMEN GENERAL	6.699.805.000,00		6.699.805.000,00	6.938.018.939,54	6.938.018.939,54	-238.213.939,54	6.847.861.256,11	90.157.683,43
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	749.114.000,00		749.114.000,00	793.413.219,07	793.413.219,07	-44.299.219,07	783.970.596,64	9.442.622,43
48113	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	604.731.000,00		604.731.000,00	614.765.645,41	614.765.645,41	-10.034.645,41	607.077.736,86	7.687.908,55
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	85.637.000,00		85.637.000,00	77.272.510,72	77.272.510,72	8.364.489,28	75.888.762,61	1.383.748,11
48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	86.111.000,00		86.111.000,00	89.053.046,28	89.053.046,28	-2.942.046,28	87.897.087,28	1.155.959,00
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.144.446.000,00		1.144.446.000,00	1.139.151.460,66	1.139.151.460,66	5.294.539,34	1.123.994.704,30	15.156.756,36
4811	INVALIDEZ	9.369.844.000,00		9.369.844.000,00	9.651.674.821,68	9.651.674.821,68	-281.830.821,68	9.526.690.143,80	124.984.677,88
48121	REGIMEN GENERAL	39.122.382.000,00		39.122.382.000,00	38.397.855.514,23	38.397.855.514,23	724.526.485,77	37.711.608.464,25	686.247.049,98
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.833.554.000,00		4.833.554.000,00	4.855.357.100,15	4.855.357.100,15	-21.803.100,15	4.790.477.394,07	64.879.706,08
48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.168.383.000,00		6.168.383.000,00	6.155.378.818,46	6.155.378.818,46	13.004.181,54	6.081.606.997,02	73.771.821,44
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	893.265.000,00		893.265.000,00	899.515.117,92	899.515.117,92	-6.250.117,92	883.401.878,90	16.113.239,02
48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.056.828.000,00		1.056.828.000,00	1.048.678.551,16	1.048.678.551,16	8.149.448,84	1.034.366.020,18	14.312.530,98
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	649.611.000,00		649.611.000,00	637.418.264,51	637.418.264,51	12.192.735,49	627.846.446,47	9.571.818,04
4812	JUBILACION	52.724.023.000,00		52.724.023.000,00	51.994.203.366,43	51.994.203.366,43	729.819.633,57	51.129.307.200,89	864.896.165,54
48131	REGIMEN GENERAL	10.669.021.000,00		10.669.021.000,00	10.852.383.331,16	10.852.383.331,16	-183.362.331,16	10.699.977.540,38	152.405.790,78
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.484.358.000,00		1.484.358.000,00	1.483.574.672,88	1.483.574.672,88	783.327,12	1.463.691.697,68	19.882.975,20
48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.219.986.000,00		2.219.986.000,00	2.193.179.796,40	2.193.179.796,40	26.806.203,60	2.166.190.965,72	26.988.830,68
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	217.589.000,00		217.589.000,00	220.026.353,06	220.026.353,06	-2.437.353,06	216.084.387,52	3.941.965,54
48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	37.557.000,00		37.557.000,00	36.518.329,88	36.518.329,88	1.038.670,12	36.041.519,19	476.810,69
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	675.911.000,00		675.911.000,00	674.050.204,71	674.050.204,71	1.860.795,29	664.294.093,01	9.756.111,70
4813	VIUDEDAD	15.304.422.000,00		15.304.422.000,00	15.459.732.688,09	15.459.732.688,09	-155.310.688,09	15.246.280.203,50	213.452.484,59
48141	REGIMEN GENERAL	720.206.000,00		720.206.000,00	713.516.619,87	713.516.619,87	6.689.380,13	703.922.236,41	9.594.383,46
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	97.729.000,00		97.729.000,00	99.058.806,44	99.058.806,44	-1.329.806,44	97.738.421,10	1.320.385,34
48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	182.334.000,00		182.334.000,00	183.295.768,09	183.295.768,09	-961.768,09	181.076.576,22	2.219.191,87
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13.773.000,00		13.773.000,00	13.814.812,57	13.814.812,57	-41.812,57	13.568.430,50	246.382,07
48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7.892.000,00		7.892.000,00	8.039.808,11	8.039.808,11	-147.808,11	7.934.314,16	105.493,95
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	68.664.000,00		68.664.000,00	68.011.169,34	68.011.169,34	652.830,66	67.083.266,54	927.902,80
4814	ORFANDAD	1.090.598.000,00		1.090.598.000,00	1.085.736.984,42	1.085.736.984,42	4.861.015,58	1.071.323.244,93	14.413.739,49
48151	REGIMEN GENERAL	131.214.000,00		131.214.000,00	135.176.153,73	135.176.153,73	-3.962.153,73	133.452.842,14	1.723.311,59
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.779.000,00		11.779.000,00	11.725.698,75	11.725.698,75	53.301,25	11.580.288,97	145.409,78
48153	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	43.855.000,00		43.855.000,00	44.637.630,30	44.637.630,30	-782.630,30	44.207.438,79	430.191,51



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2007
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.539.000,00		4.539.000,00	4.608.492,80	4.608.492,80	-69.492,80	4.522.340,46	86.152,34
48156	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2.514.000,00		2.514.000,00	2.695.295,38	2.695.295,38	-181.295,38	2.661.021,39	34.273,99
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.262.000,00		14.262.000,00	14.298.593,52	14.298.593,52	-36.593,52	14.107.376,12	191.217,40
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	208.163.000,00		208.163.000,00	213.141.864,48	213.141.864,48	-4.978.864,48	210.531.307,87	2.610.556,61
481	PENSIONES	78.697.050.000,00		78.697.050.000,00	78.404.489.725,10	78.404.489.725,10	292.560.274,90	77.184.132.100,99	1.220.357.624,11
48211	REGIMEN GENERAL	2.881.400.000,00	-106.500.250,00	2.774.899.750,00	2.683.001.071,51	2.683.001.071,51	91.898.678,49	2.676.555.058,67	6.446.012,84
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	434.682.000,00		434.682.000,00	333.878.484,61	333.878.484,61	100.803.515,39	329.726.684,85	4.151.799,76
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154.293.000,00		154.293.000,00	131.497.324,49	131.497.324,49	22.795.675,51	130.334.588,31	1.162.736,18
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12.896.000,00		12.896.000,00	8.123.247,76	8.123.247,76	4.772.752,24	8.110.819,63	12.428,13
48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	52.412.000,00		52.412.000,00	49.237.865,24	49.237.865,24	3.174.134,76	48.625.234,86	612.630,38
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	61.860.000,00		61.860.000,00	53.218.430,23	53.218.430,23	8.641.569,77	53.093.020,76	125.409,47
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	3.597.543.000,00	-106.500.250,00	3.491.042.750,00	3.258.956.423,84	3.258.956.423,84	232.086.326,16	3.246.445.407,08	12.511.016,76
48221	REGIMEN GENERAL	168.437.000,00		168.437.000,00	147.722.204,90	147.722.204,90	20.714.795,10	147.655.384,58	66.820,32
4822	COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	168.437.000,00		168.437.000,00	147.722.204,90	147.722.204,90	20.714.795,10	147.655.384,58	66.820,32
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	3.765.980.000,00	-106.500.250,00	3.659.479.750,00	3.406.678.628,74	3.406.678.628,74	252.801.121,26	3.394.100.791,66	12.577.837,08
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39.500.000,00		39.500.000,00	38.408.906,52	38.408.906,52	1.091.093,48	38.403.352,51	5.554,01
4831	SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	39.500.000,00		39.500.000,00	38.408.906,52	38.408.906,52	1.091.093,48	38.403.352,51	5.554,01
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.500.000,00		7.500.000,00	6.956.722,95	6.956.722,95	543.277,05	6.909.697,62	47.025,33
4832	SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	7.500.000,00		7.500.000,00	6.956.722,95	6.956.722,95	543.277,05	6.909.697,62	47.025,33
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.300.000,00		3.300.000,00	3.882.903,67	3.882.903,67	-582.903,67	3.865.911,74	16.991,93
4833	SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3.300.000,00		3.300.000,00	3.882.903,67	3.882.903,67	-582.903,67	3.865.911,74	16.991,93
483	RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	50.300.000,00		50.300.000,00	49.248.533,14	49.248.533,14	1.051.466,86	49.178.961,87	69.571,27
48411	REGIMEN GENERAL	1.532.100.000,00	-100.000.000,00	1.432.100.000,00	1.451.278.278,67	1.451.278.278,67	-19.178.278,67	1.409.374.916,19	41.903.362,48
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	99.538.000,00		99.538.000,00	88.092.292,11	88.092.292,11	11.445.707,89	85.927.466,99	2.164.825,12
48413	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	36.229.000,00		36.229.000,00	28.621.261,53	28.621.261,53	7.607.738,47	28.284.218,01	337.043,52
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	41.000,00		41.000,00	135.779,16	135.779,16	-94.779,16	128.667,76	7.111,40
48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	22.865.000,00		22.865.000,00	18.877.691,06	18.877.691,06	3.987.308,94	18.290.144,24	587.546,82
48418	NO CONTRIBUTIVA		5.182.500,00	5.182.500,00	361.957,59	361.957,59	4.820.542,41	351.703,95	10.253,64
4841	SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.690.773.000,00	-94.817.500,00	1.595.955.500,00	1.587.367.260,12	1.587.367.260,12	8.588.239,88	1.542.357.117,14	45.010.142,98
48421	REGIMEN GENERAL	44.236.000,00	-20.000.000,00	24.236.000,00	25.787.565,02	25.787.565,02	-1.551.565,02	25.778.089,36	9.475,66
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	811.000,00		811.000,00	1.027.688,20	1.027.688,20	-216.688,20	1.020.930,57	6.757,63
48423	REGIMEN ESP.AGRARIO	1.033.000,00		1.033.000,00	429.678,72	429.678,72	603.321,28	429.678,72	
48425	REG. ESP. MINERIA CARBON	14.000,00		14.000,00	43.034,43	43.034,43	-29.034,43	43.034,43	
48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	53.000,00		53.000,00	177.946,55	177.946,55	-124.946,55	170.512,90	7.433,65
48427	DE A.T. Y E.P.		20.000.000,00	20.000.000,00	2.172.088,42	2.172.088,42	17.827.911,58	1.994.537,41	177.551,01
4842	SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	46.147.000,00		46.147.000,00	29.638.001,34	29.638.001,34	16.508.998,66	29.436.783,39	201.217,95
48431	REGIMEN GENERAL		84.140.000,00	84.140.000,00	115.846.553,46	115.846.553,46	-31.706.553,46	113.343.712,43	2.502.841,03
48432	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS		5.000.000,00	5.000.000,00	6.959.673,44	6.959.673,44	-1.959.673,44	6.799.154,47	160.518,97
48433	REGIMEN ESP.AGRARIO		5.000.000,00	5.000.000,00	576.805,27	576.805,27	4.423.194,73	563.561,45	13.243,82
48435	REG. ESP. MINERIA CARBON		5.000.000,00	5.000.000,00	151.192,64	151.192,64	4.848.807,36	145.844,44	5.348,20



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2007
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48436	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR		5.000.000,00	5.000.000,00	12.160,12	12.160,12	4.987.839,88	11.583,18	576,94
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		104.140.000,00	104.140.000,00	123.546.384,93	123.546.384,93	-19.406.384,93	120.863.855,97	2.682.528,96
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS		2.000.000,00	2.000.000,00	1.469,05	1.469,05	1.998.530,95	641,04	828,01
48443	REGIMEN ESP.AGRARIO		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00		
48446	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00		
48447	DE A.T. Y E.P.		16.000.000,00	16.000.000,00	1.162.174,03	1.162.174,03	14.837.825,97	1.078.713,01	83.461,02
4844	SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		20.000.000,00	20.000.000,00	1.163.643,08	1.163.643,08	18.836.356,92	1.079.354,05	84.289,03
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.	1.736.920.000,00	29.322.500,00	1.766.242.500,00	1.741.715.289,47	1.741.715.289,47	24.527.210,53	1.693.737.110,55	47.978.178,92
48518	NO CONTRIBUTIVA	242.240.000,00		242.240.000,00	213.248.196,17	213.248.196,17	28.991.803,83	213.234.778,29	13.417,88
4851	ASIG.POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	242.240.000,00		242.240.000,00	213.248.196,17	213.248.196,17	28.991.803,83	213.234.778,29	13.417,88
48528	NO CONTRIBUTIVA	693.158.320,00	13.600.000,00	706.758.320,00	727.530.515,52	727.530.515,52	-20.772.195,52	726.808.778,20	721.737,32
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOG.DISCAPACIDAD	693.158.320,00	13.600.000,00	706.758.320,00	727.530.515,52	727.530.515,52	-20.772.195,52	726.808.778,20	721.737,32
48538	NO CONTRIBUTIVA	6.114.850,00	5.135.250,00	11.250.100,00	4.875.416,50	4.875.416,50	6.374.683,50	4.738.029,49	137.387,01
4853	PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOPC.HIJO (185LGSS)	6.114.850,00	5.135.250,00	11.250.100,00	4.875.416,50	4.875.416,50	6.374.683,50	4.738.029,49	137.387,01
48548	NO CONTRIBUTIVA	17.026.000,00		17.026.000,00	18.596.302,64	18.596.302,64	-1.570.302,64	18.231.757,44	364.545,20
4854	PREST.POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	17.026.000,00		17.026.000,00	18.596.302,64	18.596.302,64	-1.570.302,64	18.231.757,44	364.545,20
48558	NO CONTRIBUTIVA		62.625.000,00	62.625.000,00	33.964.597,40	33.964.597,40	28.660.402,60	33.963.597,40	1.000,00
4855	PR. ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO(188BISLGSS)		62.625.000,00	62.625.000,00	33.964.597,40	33.964.597,40	28.660.402,60	33.963.597,40	1.000,00
485	PRESTACIONES FAMILIARES	958.539.170,00	81.360.250,00	1.039.899.420,00	998.215.028,23	998.215.028,23	41.684.391,77	996.976.940,82	1.238.087,41
48601	REGIMEN GENERAL	26.000,00		26.000,00	2.005,11	2.005,11	23.994,89	2.005,11	
4860	PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	26.000,00		26.000,00	2.005,11	2.005,11	23.994,89	2.005,11	
48611	REGIMEN GENERAL	2.575.000,00		2.575.000,00	2.598.316,96	2.598.316,96	-23.316,96	2.574.427,20	23.889,76
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	618.000,00		618.000,00	564.729,61	564.729,61	53.270,39	559.921,61	4.808,00
48613	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	927.000,00		927.000,00	878.541,94	878.541,94	48.458,06	872.441,79	6.100,15
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	48.000,00		48.000,00	36.901,40	36.901,40	11.098,60	36.540,80	360,60
48616	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	68.000,00		68.000,00	56.208,55	56.208,55	11.791,45	55.878,00	330,55
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	206.000,00		206.000,00	115.491,13	115.491,13	90.508,87	114.935,21	555,92
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	4.442.000,00		4.442.000,00	4.250.189,59	4.250.189,59	191.810,41	4.214.144,61	36.044,98
48631	REGIMEN GENERAL	15.965.000,00		15.965.000,00	15.069.928,99	15.069.928,99	895.071,01	14.994.758,17	75.170,82
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	168.000,00		168.000,00	172.925,50	172.925,50	-4.925,50	172.925,50	
48633	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	618.000,00		618.000,00	571.314,13	571.314,13	46.685,87	548.961,49	22.352,64
48635	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	165.000,00		165.000,00	5.989,98	5.989,98	159.010,02	5.989,98	
48636	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	247.000,00		247.000,00	45.424,80	45.424,80	201.575,20	45.424,80	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.330.000,00		14.330.000,00	12.617.524,23	12.617.524,23	1.712.475,77	12.575.733,26	41.790,97
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	31.493.000,00		31.493.000,00	28.483.107,63	28.483.107,63	3.009.892,37	28.343.793,20	139.314,43
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.120.000,00		4.120.000,00	6.831.711,38	6.831.711,38	-2.711.711,38	6.803.579,38	28.132,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	4.120.000,00		4.120.000,00	6.831.711,38	6.831.711,38	-2.711.711,38	6.803.579,38	28.132,00
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42.640.000,00		42.640.000,00	37.840.403,06	37.840.403,06	4.799.596,94	37.808.097,25	32.305,81
48681	SUBSIDIOS	5.047.000,00		5.047.000,00	5.033.328,09	5.033.328,09	13.671,91	4.958.096,73	75.231,36
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	47.687.000,00		47.687.000,00	42.873.731,15	42.873.731,15	4.813.268,85	42.766.193,98	107.537,17



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2007
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48691	REGIMEN GENERAL	12.154.000,00		12.154.000,00	9.969.970,45	9.969.970,45	2.184.029,55	9.550.665,77	419.304,68
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	124.000,00		124.000,00	89.156,20	89.156,20	34.843,80	89.156,20	
48693	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	83.000,00		83.000,00	26.045,39	26.045,39	56.954,61	26.045,39	
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
48696	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	18.000,00		18.000,00	596,52	596,52	17.403,48	596,52	
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11.330.000,00		11.330.000,00	6.821.881,62	6.821.881,62	4.508.118,38	6.821.881,62	
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	23.718.000,00		23.718.000,00	16.907.650,18	16.907.650,18	6.810.349,82	16.488.345,50	419.304,68
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	111.486.000,00		111.486.000,00	99.348.395,04	99.348.395,04	12.137.604,96	98.618.061,78	730.333,26
48710	DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	102.000,00		102.000,00			102.000,00		
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	197.533.650,00	-60.000,00	197.473.650,00	196.624.812,04	196.624.812,04	848.837,96	196.621.443,48	3.368,56
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	197.635.650,00	-60.000,00	197.575.650,00	196.624.812,04	196.624.812,04	950.837,96	196.621.443,48	3.368,56
48728	NO CONTRIBUTIVA	17.505.350,00	1.000.000,00	18.505.350,00	18.041.807,62	18.041.807,62	463.542,38	17.217.744,02	824.063,60
4872	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17.505.350,00	1.000.000,00	18.505.350,00	18.041.807,62	18.041.807,62	463.542,38	17.217.744,02	824.063,60
48791	REGIMEN GENERAL	206.000,00		206.000,00	147.771,67	147.771,67	58.228,33	143.130,27	4.641,40
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.000,00		21.000,00	435,00	435,00	20.565,00	435,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	227.000,00		227.000,00	148.206,67	148.206,67	78.793,33	143.565,27	4.641,40
487	PRESTACIONES SOCIALES	215.368.000,00	940.000,00	216.308.000,00	214.814.826,33	214.814.826,33	1.493.173,67	213.982.752,77	832.073,56
48811	REGIMEN GENERAL	109.000,00		109.000,00	101.521,51	101.521,51	7.478,49	97.605,53	3.915,98
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	20.000,00		20.000,00	14.783,94	14.783,94	5.216,06	13.745,84	1.038,10
48813	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	20.000,00		20.000,00	25.902,91	25.902,91	-5.902,91	23.742,07	2.160,84
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20.000,00		20.000,00	1.726,12	1.726,12	18.273,88	1.726,12	
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	20.000,00		20.000,00	865,02	865,02	19.134,98	838,34	26,68
48816	REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	20.000,00		20.000,00	1.399,25	1.399,25	18.600,75	1.234,77	164,48
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	3.397,26	3.397,26	16.602,74	3.341,80	55,46
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	229.000,00		229.000,00	149.596,01	149.596,01	79.403,99	142.234,47	7.361,54
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00	16.867,74	16.867,74	13.132,26	16.867,74	
4882	PROTESIS	30.000,00		30.000,00	16.867,74	16.867,74	13.132,26	16.867,74	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	259.000,00		259.000,00	166.463,75	166.463,75	92.536,25	159.102,21	7.361,54
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		30.000,00	30.000,00			30.000,00		
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO		30.000,00	30.000,00			30.000,00		
489	FARMACIA		30.000,00	30.000,00			30.000,00		
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	85.535.902.170,00	5.152.500,00	85.541.054.670,00	84.914.676.889,80	84.914.676.889,80	626.377.780,20	83.630.885.822,65	1.283.791.067,15
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	10.200.000,00		10.200.000,00	2.417.210,64	2.417.210,64	7.782.789,36	2.417.210,64	
49	AL EXTERIOR	10.200.000,00		10.200.000,00	2.417.210,64	2.417.210,64	7.782.789,36	2.417.210,64	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	85.982.474.170,00	5.182.500,00	85.987.656.670,00	85.220.955.127,69	85.214.050.930,59	773.605.739,41	83.929.823.754,13	1.284.227.176,46
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	86.554.442.130,00	5.991.508,20	86.560.433.638,20	85.748.584.020,19	85.738.222.262,17	822.211.376,03	84.445.745.437,90	1.292.476.824,27



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2007
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				295.681,04	295.681,04	-295.681,04	6.257,04	289.424,00
6220	ADQUISICIONES				1.357.944,00	1.357.944,00	-1.357.944,00		1.357.944,00
6221	CONSTRUCCIONES	41.979.930,00		41.979.930,00	29.762.256,51	29.449.181,15	12.530.748,85	14.331.212,92	15.117.968,23
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.979.930,00		41.979.930,00	31.120.200,51	30.807.125,15	11.172.804,85	14.331.212,92	16.475.912,23
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.130.694,50	1.130.694,50	-1.130.694,50	700.131,75	430.562,75
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				51.215,37	51.215,37	-51.215,37	51.145,97	69,40
625	MOBILIARIO Y ENSERES	828.140,00		828.140,00	2.081.998,68	2.081.998,36	-1.253.858,36	1.640.127,57	441.870,79
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				116.400,35	112.549,29	-112.549,29	112.226,29	323,00
62	INVERSIONES NUEVAS	42.808.070,00		42.808.070,00	34.796.190,45	34.479.263,71	8.328.806,29	16.841.101,54	17.638.162,17
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES				651.636,26	651.636,26	-651.636,26		651.636,26
6321	CONSTRUCCIONES	17.641.930,00		17.641.930,00	13.646.072,28	13.292.665,58	4.349.264,42	11.411.175,68	1.881.489,90
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.641.930,00		17.641.930,00	13.646.072,28	13.292.665,58	4.349.264,42	11.411.175,68	1.881.489,90
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				680.926,27	678.284,06	-678.284,06	448.891,30	229.392,76
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				38.107,50	38.107,50	-38.107,50	24.984,48	13.123,02
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.429.291,89	2.429.289,67	-2.429.289,67	1.936.838,88	492.450,79
63	INVERSIONES DE REPOSICION	17.641.930,00		17.641.930,00	17.446.034,20	17.089.983,07	551.946,93	13.821.890,34	3.268.092,73
6	INVERSIONES REALES	60.450.000,00		60.450.000,00	52.242.224,65	51.569.246,78	8.880.753,22	30.662.991,88	20.906.254,90
8300	AL PERSONAL	2.624.300,00		2.624.300,00	2.558.887,57	2.543.297,77	81.002,23	2.396.983,75	146.314,02
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.624.300,00		2.624.300,00	2.558.887,57	2.543.297,77	81.002,23	2.396.983,75	146.314,02
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.624.300,00		2.624.300,00	2.558.887,57	2.543.297,77	81.002,23	2.396.983,75	146.314,02
8400	A CORTO PLAZO	3.120,00		3.120,00	10,00	10,00	3.110,00	10,00	
840	DEPOSITOS	3.120,00		3.120,00	10,00	10,00	3.110,00	10,00	
8410	A CORTO PLAZO	3.120,00		3.120,00	2.693,00	2.693,00	427,00	2.693,00	
8411	A LARGO PLAZO	3.120,00		3.120,00	1.664,40	1.664,40	1.455,60	1.664,40	
841	FIANZAS	6.240,00		6.240,00	4.357,40	4.357,40	1.882,60	4.357,40	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	9.360,00		9.360,00	4.367,40	4.367,40	4.992,60	4.367,40	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.633.660,00		2.633.660,00	2.563.254,97	2.547.665,17	85.994,83	2.401.351,15	146.314,02
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	63.083.660,00		63.083.660,00	54.805.479,62	54.116.911,95	8.966.748,05	33.064.343,03	21.052.568,92
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	86.617.525.790,00	5.991.508,20	86.623.517.298,20	85.803.389.499,81	85.792.339.174,12	831.178.124,08	84.478.809.780,93	1.313.529.393,19



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2007	
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)						
CLASE DE PRESTACION	REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	TOTAL PARC.
TOT PREST. ECONOMICAS		61.727.974.289,97	7.673.930.699,95	9.353.884.533,04	1.726,12	78.755.791.249,08
PENSIONES		57.036.950.558,53	7.243.129.497,29	9.191.257.658,66	0,00	73.471.337.714,48
INVALIDEZ		6.938.018.939,54	793.413.219,07	614.765.645,41		8.346.197.804,02
JUBILACION		38.397.855.514,23	4.855.357.100,15	6.155.378.818,46		49.408.591.432,84
VIUDEDAD		10.852.383.331,16	1.483.574.672,88	2.193.179.796,40		14.529.137.800,44
ORFANDAD		713.516.619,87	99.058.806,44	183.295.768,09		995.871.194,40
EN FAVOR DE FAMILIARES		135.176.153,73	11.725.698,75	44.637.630,30		191.539.482,78
INCAPACIDAD TEMPORAL		2.830.723.276,41	333.878.484,61	131.497.324,49	0,00	3.296.099.085,51
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.683.001.071,51	333.878.484,61	131.497.324,49		3.148.376.880,61
COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS		147.722.204,90				147.722.204,90
RECARGOS POR FALTA MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBRE PENSIONES DE TRABAJADORES O BENEFICIARIOS						
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL						
SOBRE INDEMNIZACION TANTO ALZADO Y OTRAS						
PREST. MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LAC		1.592.912.397,15	96.081.122,80	29.627.745,52	0,00	1.718.621.265,47
SUBSIDIO TEMPORAL POR MATERNIDAD		1.451.278.278,67	88.092.292,11	28.621.261,53		1.567.991.832,31
SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		25.787.565,02	1.027.688,20	429.678,72		27.244.931,94
SUBSIDIO POR PATERNIDAD		115.846.553,46	6.959.673,44	576.805,27		123.383.032,17
SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATURAL			1.469,05			1.469,05
PRESTACIONES FAMILIARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAPACITADO						
PRESTACION TANTO ALZ. NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO						
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE						
PRESTACION POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO						
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		70.513.952,66	826.811,31	1.475.901,46	0,00	72.816.665,43
PRESTACION ASUM. POR LA S.S PROC. MUNP.		2.005,11				2.005,11
AUXILIO POR DEFUNCION		2.598.316,96	564.729,61	878.541,94		4.041.588,51
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		15.069.928,99	172.925,50	571.314,13		15.814.168,62
INDEMNIZACION POR BAREMO						
PRES. COMPO.DISP.TRANS.SEXT. LEY 21/86		42.873.731,15				42.873.731,15
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.969.970,45	89.156,20	26.045,39		10.085.172,04
PRESTACIONES SOCIALES		196.772.583,71	0,00	0,00	0,00	196.772.583,71
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		196.624.812,04				196.624.812,04
PRESTACIONES SINDROME TOXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		147.771,67				147.771,67
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		101.521,51	14.783,94	25.902,91	1.726,12	143.934,48
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		101.521,51	14.783,94	25.902,91	1.726,12	143.934,48
PROTESIS						

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTICULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS. DEL AREA 1.



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2007	
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)						
CLASE DE PRESTACION	REGIMENES	MINERIA DEL CARBON	EMPLEADOS DEL HOGAR	ACC.DE TRAB. Y ENF. PROF.	NO CONTRIBUTIVO	TOTAL
TOT PREST. ECONOMICAS		1.223.734.297,46	1.253.394.322,90	2.665.138.226,92	1.016.618.793,44	84.914.676.889,80
PENSIONES		1.215.237.287,07	1.184.985.030,81	2.532.929.692,74	0,00	78.404.489.725,10
INVALIDEZ		77.272.510,72	89.053.046,28	1.139.151.460,66		9.651.674.821,68
JUBILACION		899.515.117,92	1.048.678.551,16	637.418.264,51		51.994.203.366,43
VIUDEDAD		220.026.353,06	36.518.329,88	674.050.204,71		15.459.732.688,09
ORFANDAD		13.814.812,57	8.039.808,11	68.011.169,34		1.085.736.984,42
EN FAVOR DE FAMILIARES		4.608.492,80	2.695.295,38	14.298.593,52		213.141.864,48
INCAPACIDAD TEMPORAL		8.123.247,76	49.237.865,24	53.218.430,23	0,00	3.406.678.628,74
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		8.123.247,76	49.237.865,24	53.218.430,23		3.258.956.423,84
COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS						147.722.204,90
RECARGOS POR FALTA MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE		0,00	0,00	49.248.533,14	0,00	49.248.533,14
SOBRE PENSIONES DE TRABAJADORES O BENEFICIARIOS				38.408.906,52		38.408.906,52
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL				6.956.722,95		6.956.722,95
SOBRE INDEMNIZACION TANTO ALZADO Y OTRAS				3.882.903,67		3.882.903,67
PREST.MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LAC		330.006,23	19.067.797,73	3.334.262,45	361.957,59	1.741.715.289,47
SUBSIDIO TEMPORAL POR MATERNIDAD		135.779,16	18.877.691,06		361.957,59	1.587.367.260,12
SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		43.034,43	177.946,55	2.172.088,42		29.638.001,34
SUBSIDIO POR PATERNIDAD		151.192,64	12.160,12			123.546.384,93
SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATURAL				1.162.174,03		1.163.643,08
PRESTACIONES FAMILIARES		0,00	0,00	0,00	998.215.028,23	998.215.028,23
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					213.248.196,17	213.248.196,17
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAPACITADO					727.530.515,52	727.530.515,52
PRESTACION TANTO ALZ. NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO					4.875.416,50	4.875.416,50
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					18.596.302,64	18.596.302,64
PRESTACION POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO					33.964.597,40	33.964.597,40
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		42.891,38	102.229,87	26.386.608,36	0,00	99.348.395,04
PRESTACION ASUM. POR LA S.S PROC. MUNP.						2.005,11
AUXILIO POR DEFUNCION		36.901,40	56.208,55	115.491,13		4.250.189,59
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		5.989,98	45.424,80	12.617.524,23		28.483.107,63
INDEMNIZACION POR BAREMO				6.831.711,38		6.831.711,38
PRES. COMPO.DISP.TRANS.SEXT. LEY 21/86						42.873.731,15
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			596,52	6.821.881,62		16.907.650,18
PRESTACIONES SOCIALES		0,00	0,00	435,00	18.041.807,62	214.814.826,33
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA						196.624.812,04
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					18.041.807,62	18.041.807,62
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				435,00		148.206,67
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		865,02	1.399,25	20.265,00	0,00	166.463,75
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		865,02	1.399,25	3.397,26		149.596,01
PROTESIS				16.867,74		16.867,74

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTICULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL AREA 1.