



ÍNDICE

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	5
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	6
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo	7
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	9
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	12
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	28
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	29
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	30
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	31
4. Clasificación económica por áreas.....	33

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

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	38
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	39
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	40
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	42
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	45
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	61
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	62
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	63
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	64
4. Clasificación económica por áreas.....	66









MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	465.754.000,00		465.754.000,00	35.626.289,15	35.696.056,60	36.039.533,82	7,7
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	105.824.490,00		105.824.490,00	9.219.597,59	10.097.277,28	9.939.163,48	9,5
3 GASTOS FINANCIEROS	389.470,00		389.470,00	7.323,47	7.323,47	7.499,62	1,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.982.474.170,00		85.982.474.170,00	5.993.306.372,88	5.993.306.372,88	5.988.603.418,16	7,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	86.554.442.130,00		86.554.442.130,00	6.038.159.583,09	6.039.107.030,23	6.034.589.615,08	7,0
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	60.450.000,00		60.450.000,00	4.463.184,86	782.196,29	494.873,74	1,3
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	60.450.000,00		60.450.000,00	4.463.184,86	782.196,29	494.873,74	1,3
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.614.892.130,00		86.614.892.130,00	6.042.622.767,95	6.039.889.226,52	6.035.084.488,82	7,0
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.633.660,00		2.633.660,00	163.206,56	178.064,09	221.366,33	6,8
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.633.660,00		2.633.660,00	163.206,56	178.064,09	221.366,33	6,8
TOTAL	86.617.525.790,00		86.617.525.790,00	6.042.785.974,51	6.040.067.290,61	6.035.305.855,15	7,0



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	33.287.871,83	35.696.056,60	2.408.184,77	7,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	9.954.789,34	10.097.277,28	142.487,94	1,4
3 GASTOS FINANCIEROS	31.732,05	7.323,47	-24.408,58	-76,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.642.448.670,55	5.993.306.372,88	350.857.702,33	6,2
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	5.685.723.063,77	6.039.107.030,23	353.383.966,46	6,2
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	1.574.422,39	782.196,29	-792.226,10	-50,3
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	1.574.422,39	782.196,29	-792.226,10	-50,3
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.687.297.486,16	6.039.889.226,52	352.591.740,36	6,2
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	208.540,11	178.064,09	-30.476,02	-14,6
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	208.540,11	178.064,09	-30.476,02	-14,6
TOTAL	5.687.506.026,27	6.040.067.290,61	352.561.264,34	6,2



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES							
INVALIDEZ	9.369.844.000,00		9.369.844.000,00	685.337.766,59	685.337.766,59	685.661.004,25	7,3
JUBILACIÓN	52.724.023.000,00		52.724.023.000,00	3.611.911.975,29	3.611.911.975,29	3.612.384.109,13	6,9
VIUDEDAD	15.304.422.000,00		15.304.422.000,00	1.085.311.688,40	1.085.311.688,40	1.085.361.322,66	7,1
ORFANDAD	1.090.598.000,00		1.090.598.000,00	78.036.204,15	78.036.204,15	78.111.074,22	7,2
EN FAVOR DE FAMILIARES	208.163.000,00		208.163.000,00	15.119.531,36	15.119.531,36	15.113.003,88	7,3
SUMA DE PENSIONES	78.697.050.000,00		78.697.050.000,00	5.475.717.165,79	5.475.717.165,79	5.476.630.514,14	7,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.765.980.000,00		3.765.980.000,00	292.662.500,84	292.662.500,84	287.203.742,72	7,8
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	50.300.000,00		50.300.000,00	4.316.172,43	4.316.172,43	4.518.616,23	8,6
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.736.920.000,00		1.736.920.000,00	135.076.722,89	135.076.722,89	135.728.231,26	7,8
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	111.486.000,00		111.486.000,00	8.552.149,76	8.552.149,76	8.893.747,73	7,7
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	259.000,00		259.000,00	13.844,09	13.844,09	16.195,82	5,3
PRESTACIONES SOCIALES	197.862.650,00		197.862.650,00	14.461.016,53	14.461.016,53	14.374.952,18	7,3
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.862.807.650,00		5.862.807.650,00	455.082.406,54	455.082.406,54	450.735.485,94	7,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	21.013.000,00		21.013.000,00				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	415.359.000,00		415.359.000,00	117.446,45	117.446,45	47.011,15	0,0
AL EXTERIOR	10.200.000,00		10.200.000,00	276.320,35	276.320,35	295.097,42	2,7
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	446.572.000,00		446.572.000,00	393.766,80	393.766,80	342.108,57	0,1
TOTAL	85.006.429.650,00		85.006.429.650,00	5.931.193.339,13	5.931.193.339,13	5.927.708.108,65	7,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES FAMILIARES	958.539.170,00		958.539.170,00	60.524.490,19	60.524.490,19	59.359.165,56	6,3
SÍNDROME TÓXICO	17.505.350,00		17.505.350,00	1.588.543,56	1.588.543,56	1.536.143,95	9,1
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	976.044.520,00		976.044.520,00	62.113.033,75	62.113.033,75	60.895.309,51	6,4
TOTAL	976.044.520,00		976.044.520,00	62.113.033,75	62.113.033,75	60.895.309,51	6,4



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-				
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.				
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	634.837.144,62	685.337.766,59	50.500.621,97	8,0
JUBILACIÓN	3.394.625.834,09	3.611.911.975,29	217.286.141,20	6,4
VIUDEDAD	1.023.594.864,06	1.085.311.688,40	61.716.824,34	6,0
ORFANDAD	75.172.575,77	78.036.204,15	2.863.628,38	3,8
EN FAVOR DE FAMILIARES	14.598.333,94	15.119.531,36	521.197,42	3,6
SUMA DE PENSIONES	5.142.828.752,48	5.475.717.165,79	332.888.413,31	6,5
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	292.130.087,99	292.662.500,84	532.412,85	0,2
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	4.084.017,12	4.316.172,43	232.155,31	5,7
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	124.473.798,82	135.076.722,89	10.602.924,07	8,5
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	9.289.285,20	8.552.149,76	-737.135,44	-7,9
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10.651,47	13.844,09	3.192,62	30,0
PRESTACIONES SOCIALES	13.421.786,09	14.461.016,53	1.039.230,44	7,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	443.409.626,69	455.082.406,54	11.672.779,85	2,6
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		117.446,45	117.446,45	
AL EXTERIOR	255.922,58	276.320,35	20.397,77	8,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255.922,58	393.766,80	137.844,22	53,9
TOTAL	5.586.494.301,75	5.931.193.339,13	344.699.037,38	6,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	54.186.821,68	60.524.490,19	6.337.668,51	11,7
SÍNDROME TÓXICO	1.767.547,12	1.588.543,56	-179.003,56	-10,1
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	55.954.368,80	62.113.033,75	6.158.664,95	11,0
TOTAL	55.954.368,80	62.113.033,75	6.158.664,95	11,0



DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	19.480,00		19.480,00	1.112,85	1.112,85	1.112,85	5,7
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39.710,00		39.710,00	3.187,81	3.187,81	3.187,81	8,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	59.190,00		59.190,00	4.300,66	4.300,66	4.300,66	7,3
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	220,00		220,00				0,0
10 ALTOS CARGOS	59.410,00		59.410,00	4.300,66	4.300,66	4.300,66	7,2
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7.420.260,00		7.420.260,00	710.936,15	710.936,15	710.936,15	9,6
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.692.020,00		8.692.020,00	527.211,06	527.211,06	527.211,06	6,1
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	16.112.280,00		16.112.280,00	1.238.147,21	1.238.147,21	1.238.147,21	7,7
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.091.240,00		9.091.240,00	764.015,03	764.015,03	764.015,03	8,4
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	9.091.240,00		9.091.240,00	764.015,03	764.015,03	764.015,03	8,4
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	32.783.710,00		32.783.710,00	2.767.387,09	2.767.387,09	2.767.387,09	8,4
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	39.183.680,00		39.183.680,00	3.054.322,60	3.054.322,60	3.054.322,60	7,8
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	574.260,00		574.260,00	55.623,74	55.623,74	55.623,74	9,7
1205 TRIENIOS	21.625.870,00		21.625.870,00	1.751.976,76	1.751.976,76	1.751.976,76	8,1
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	33.338.100,00		33.338.100,00	53.648,45	53.648,45	53.648,45	0,2
120 RETRIBUCIONES BASICAS	152.709.140,00		152.709.140,00	9.685.120,88	9.685.120,88	9.685.120,88	6,3
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	62.435.920,00		62.435.920,00	4.432.997,16	4.432.997,16	4.432.997,16	7,1
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	33.200.460,00		33.200.460,00	2.399.359,12	2.399.359,12	2.399.359,12	7,2
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	33.200.460,00		33.200.460,00	2.399.359,12	2.399.359,12	2.399.359,12	7,2
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	800.860,00		800.860,00	80.846,99	80.846,99	80.846,99	10,1
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6.680,00		6.680,00	91,00	91,00	91,00	1,4
12149 OTROS COMPLEMENTOS	6.680,00		6.680,00	1.121,05	1.121,05	1.121,05	16,8
1214 OTROS COMPLEMENTOS	13.360,00		13.360,00	1.212,05	1.212,05	1.212,05	9,1
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	96.450.600,00		96.450.600,00	6.914.415,32	6.914.415,32	6.914.415,32	7,2
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	30.600,00		30.600,00				0,0
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	2.040,00		2.040,00				0,0
1242 SUELDOS DEL GRUPO C	2.040,00		2.040,00				0,0



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1243 SUELDOS DEL GRUPO D	2.040,00		2.040,00				0,0
1244 SUELDOS DEL GRUPO E	2.040,00		2.040,00				0,0
1245 TRIENIOS	2.040,00		2.040,00				0,0
1246 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.040,00		2.040,00				0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	42.840,00		42.840,00				0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.558.560,00		1.558.560,00				0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	250.761.140,00		250.761.140,00	16.599.536,20	16.599.536,20	16.599.536,20	6,6
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.156.368,00		18.156.368,00	1.276.680,42	1.276.680,42	1.277.246,28	7,0
1309 OTRO PERSONAL	18.156.368,00		18.156.368,00	1.276.680,42	1.276.680,42	1.277.246,28	7,0
130 LABORAL FIJO	18.156.368,00		18.156.368,00	1.276.680,42	1.276.680,42	1.277.246,28	7,0
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.830.732,00		5.830.732,00	312.702,18	312.702,18	312.702,18	5,4
131 LABORAL EVENTUAL	5.830.732,00		5.830.732,00	312.702,18	312.702,18	312.702,18	5,4
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	100.980,00		100.980,00				0,0
13 LABORALES	24.088.080,00		24.088.080,00	1.589.382,60	1.589.382,60	1.589.948,46	6,6
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	61.076.980,00		61.076.980,00	5.345.163,86	5.345.163,86	5.345.163,86	8,8
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21.284.500,00		21.284.500,00	5.481.215,44	5.481.215,44	5.481.215,44	25,8
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	82.361.480,00		82.361.480,00	10.826.379,30	10.826.379,30	10.826.379,30	13,1
151 GRATIFICACIONES	810.920,00		810.920,00	12.704,82	12.704,82	12.704,82	1,6
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83.172.400,00		83.172.400,00	10.839.084,12	10.839.084,12	10.839.084,12	13,0
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.569.370,00		85.569.370,00	6.366.668,07	6.366.668,07	6.720.192,31	7,4
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.569.370,00		85.569.370,00	6.366.668,07	6.366.668,07	6.720.192,31	7,4
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3.716.990,00		3.716.990,00	158.803,87	158.803,87	158.803,87	4,3
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.469.180,00		3.469.180,00	26.364,60	27.500,31	19.670,21	0,8
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	738.600,00		738.600,00	-725,96	65.964,85	62.623,15	8,9
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	813.960,00		813.960,00	3.150,00	3.150,00	3.510,00	0,4



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1624 Accion Social General	12.662.010,00		12.662.010,00	41.373,60	41.373,60	41.373,60	0,3
1625 SEGUROS	681.490,00		681.490,00	-1.940,93			0,0
1629 OTROS	21.370,00		21.370,00	292,32	292,32	491,24	1,4
162 GASTOS SOC.PERS.	18.386.610,00		18.386.610,00	68.513,63	138.281,08	127.668,20	0,8
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	107.672.970,00		107.672.970,00	6.593.985,57	6.663.753,02	7.006.664,38	6,2
1 GASTOS DE PERSONAL	465.754.000,00		465.754.000,00	35.626.289,15	35.696.056,60	36.039.533,82	7,7



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.089.310,00		7.089.310,00	409.431,36	562.092,95	585.997,85	7,9
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00				0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	176.950,00		176.950,00		16.958,04	20.794,32	9,6
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.000,00		6.000,00				0,0
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00				0,0
209 CANONES	540,00		540,00			100,22	0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.274.800,00		7.274.800,00	409.431,36	579.050,99	606.892,39	8,0
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.840,00		1.840,00				0,0
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.617.150,00		4.617.150,00	404.334,36	351.673,15	327.409,12	7,6
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.679.000,00		1.679.000,00	67.544,42	143.614,40	122.536,05	8,6
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	58.350,00		58.350,00	6.944,04	7.237,12	7.182,80	12,4
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.938.180,00		1.938.180,00	62.856,87	82.002,52	72.182,86	4,2
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	739.410,00		739.410,00	25.143,31	71.564,95	69.856,33	9,7
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	520,00		520,00				0,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.034.450,00		9.034.450,00	566.823,00	656.092,14	599.167,16	7,3
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.878.380,00		3.878.380,00	178.955,35	153.633,99	116.790,64	4,0
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	260.950,00		260.950,00	47.225,55	47.094,44	61.358,56	18,0
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	676.240,00		676.240,00	156.730,26	15.579,79	17.569,77	2,3
220 MATERIAL DE OFICINA	4.815.570,00		4.815.570,00	382.911,16	216.308,22	195.718,97	4,5
22100 ENERGIA ELECTRICA	6.615.130,00		6.615.130,00	1.174.377,10	638.432,21	586.666,24	9,7
22101 AGUA	356.400,00		356.400,00	39.190,23	22.343,47	23.976,99	6,3
22102 GAS	230.510,00		230.510,00	65.064,63	35.649,69	34.175,59	15,5
22103 COMBUSTIBLE	541.590,00		541.590,00	120.195,69	73.808,47	75.400,72	13,6
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.743.630,00		7.743.630,00	1.398.827,65	770.233,84	720.219,54	9,9
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48.010,00		48.010,00	2.699,11	3.087,78	2.250,39	6,4
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	48.010,00		48.010,00	2.699,11	3.087,78	2.250,39	6,4



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	43.210,00		43.210,00	1.960,43	1.960,43	1.964,01	4,5
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	111.880,00		111.880,00	18.554,43	9.213,86	8.000,84	8,2
22140 LENCERIA	6.140,00		6.140,00	687,79	687,79		11,2
22141 VESTUARIO	252.610,00		252.610,00	16.947,04	14.848,03	7.032,30	5,9
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	258.750,00		258.750,00	17.634,83	15.535,82	7.032,30	6,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	41.640,00		41.640,00	6.118,89	4.581,37	2.193,54	11,0
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	41.640,00		41.640,00	6.118,89	4.581,37	2.193,54	11,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	400.810,00		400.810,00	46.545,65	31.672,33	22.400,62	7,9
2219 OTROS SUMINISTROS	417.990,00		417.990,00	34.237,83	25.983,40	21.202,46	6,2
221 SUMINISTROS	9.065.920,00		9.065.920,00	1.526.578,82	862.268,83	785.263,70	9,5
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.668.720,00		4.668.720,00	834.128,68	332.273,05	501.186,99	7,1
2221 POSTALES	10.582.480,00		10.582.480,00	2.257.951,63	2.274.155,25	2.324.090,42	21,5
2222 TELEGRAFICAS	27.030,00		27.030,00	5.917,26	5.917,26	6.382,36	21,9
2229 OTRAS	25.670,00		25.670,00	-30,10	1.994,56	366,18	7,8
222 COMUNICACIONES	15.303.900,00		15.303.900,00	3.097.967,47	2.614.340,12	2.832.025,95	17,1
223 TRANSPORTES	2.040.250,00		2.040.250,00	128.973,01	250.278,00	202.707,99	12,3
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	3.540,00		3.540,00	593,49	593,49	362,63	16,8
2241 VEHICULOS	57.020,00		57.020,00	2.250,16	2.406,74	4.036,31	4,2
224 PRIMAS DE SEGUROS	60.560,00		60.560,00	2.843,65	3.000,23	4.398,94	5,0
2250 ESTATALES				445,14	445,14	445,14	
2251 AUTONOMICOS	1.580,00		1.580,00	93,77	93,77	137,66	5,9
2252 LOCALES	1.691.410,00		1.691.410,00	252.400,22	252.400,22	225.025,26	14,9
225 TRIBUTOS	1.692.990,00		1.692.990,00	252.939,13	252.939,13	225.608,06	14,9
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	148.080,00		148.080,00	6.165,01	4.845,01	4.963,78	3,3
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	135.920,00		135.920,00	13.049,10	13.049,10	12.589,74	9,6
22621 DE COMUNICACION	1.145.540,00		1.145.540,00	31.968,58	314.786,39	314.025,11	27,5
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1.281.460,00		1.281.460,00	45.017,68	327.835,49	326.614,85	25,6
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22.310,00		22.310,00	137,17	137,17	36.904,47	0,6



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	290.080,00		290.080,00	207.032,19	207.032,19	207.032,19	71,4
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	798.970,00		798.970,00	43.135,47	43.813,47	43.550,75	5,5
22661 CURSOS DE FORMACION	71.770,00		71.770,00	1.516,04	1.516,04	1.297,59	2,1
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	870.740,00		870.740,00	44.651,51	45.329,51	44.848,34	5,2
2269 OTROS	279.860,00		279.860,00	17.438,06	18.771,17	13.178,32	6,7
226 GASTOS DIVERSOS	2.892.530,00		2.892.530,00	320.441,62	603.950,54	633.541,95	20,9
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.051.800,00		2.051.800,00	49.285,45	89.174,57	96.113,75	4,3
2273 LIMPIEZA Y ASEO	11.800.540,00		11.800.540,00	9.426,30	1.165.686,15	1.044.812,15	9,9
2274 SEGURIDAD	11.333.920,00		11.333.920,00	309.873,43	1.147.277,75	1.053.507,60	10,1
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.563.390,00		3.563.390,00	62.480,10	149.896,77	177.248,90	4,2
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7.381.060,00		7.381.060,00	187.716,06	277.526,24	315.883,83	3,8
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.777.420,00		11.777.420,00	1.372.778,33	714.651,26	661.799,11	6,1
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	19.158.480,00		19.158.480,00	1.560.494,39	992.177,50	977.682,94	5,2
2279 OTROS	505.290,00		505.290,00	58.082,15	36.729,79	39.985,96	7,3
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	48.413.420,00		48.413.420,00	2.049.641,82	3.580.942,53	3.389.351,30	7,4
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	84.285.140,00		84.285.140,00	7.762.296,68	8.384.027,60	8.268.616,86	9,9
230 DIETAS	2.125.310,00		2.125.310,00	200.872,11	200.872,11	199.960,82	9,5
231 LOCOMOCION	1.371.410,00		1.371.410,00	163.052,90	163.052,90	162.838,71	11,9
232 TRASLADOS	1.000,00		1.000,00				0,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.472.280,00		1.472.280,00	117.121,54	114.181,54	101.687,54	7,8
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.970.000,00		4.970.000,00	481.046,55	478.106,55	464.487,07	9,6
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	260.100,00		260.100,00				0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	260.100,00		260.100,00				0,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	105.824.490,00		105.824.490,00	9.219.597,59	10.097.277,28	9.939.163,48	9,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	374.600,00		374.600,00	7.323,47	7.323,47	7.499,62	2,0
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.870,00		14.870,00				0,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	389.470,00		389.470,00	7.323,47	7.323,47	7.499,62	1,9
3 GASTOS FINANCIEROS	389.470,00		389.470,00	7.323,47	7.323,47	7.499,62	1,9



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	16.749.000,00		16.749.000,00				0,0
4001 DE NAVARRA	4.264.000,00		4.264.000,00				0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	21.013.000,00		21.013.000,00				0,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	21.013.000,00		21.013.000,00				0,0
4592 CONTROL	289.000.000,00		289.000.000,00				0,0
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	30.000.000,00		30.000.000,00				0,0
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	96.359.000,00		96.359.000,00	117.446,45	117.446,45	47.011,15	0,1
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	415.359.000,00		415.359.000,00	117.446,45	117.446,45	47.011,15	0,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	415.359.000,00		415.359.000,00	117.446,45	117.446,45	47.011,15	0,0
48111 REGIMEN GENERAL	6.699.805.000,00		6.699.805.000,00	483.905.403,04	483.905.403,04	484.207.127,66	7,2
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	749.114.000,00		749.114.000,00	55.219.180,51	55.219.180,51	55.360.024,40	7,4
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	604.731.000,00		604.731.000,00	43.843.423,58	43.843.423,58	43.949.393,65	7,3
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	85.637.000,00		85.637.000,00	5.943.696,03	5.943.696,03	5.939.909,87	6,9
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	86.111.000,00		86.111.000,00	6.378.441,74	6.378.441,74	6.364.860,28	7,4
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.144.446.000,00		1.144.446.000,00	90.047.621,69	90.047.621,69	89.839.688,39	7,9
4811 INVALIDEZ	9.369.844.000,00		9.369.844.000,00	685.337.766,59	685.337.766,59	685.661.004,25	7,3
48121 REGIMEN GENERAL	39.122.382.000,00		39.122.382.000,00	2.653.517.686,02	2.653.517.686,02	2.653.891.653,20	6,8
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABA. AUTONOMOS	4.833.554.000,00		4.833.554.000,00	337.866.171,71	337.866.171,71	337.921.147,70	7,0
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.168.383.000,00		6.168.383.000,00	436.333.056,42	436.333.056,42	436.378.424,48	7,1
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	893.265.000,00		893.265.000,00	62.536.178,56	62.536.178,56	62.527.444,85	7,0
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.056.828.000,00		1.056.828.000,00	74.125.553,36	74.125.553,36	74.130.423,07	7,0
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	649.611.000,00		649.611.000,00	47.533.329,22	47.533.329,22	47.535.015,83	7,3
4812 JUBILACION	52.724.023.000,00		52.724.023.000,00	3.611.911.975,29	3.611.911.975,29	3.612.384.109,13	6,9
48131 REGIMEN GENERAL	10.669.021.000,00		10.669.021.000,00	757.426.604,58	757.426.604,58	757.505.046,73	7,1
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABA. AUTONOMOS	1.484.358.000,00		1.484.358.000,00	103.906.478,35	103.906.478,35	103.934.645,01	7,0
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.219.986.000,00		2.219.986.000,00	155.440.607,85	155.440.607,85	155.453.002,91	7,0



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	217.589.000,00		217.589.000,00	15.391.090,74	15.391.090,74	15.368.793,20	7,1
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	37.557.000,00		37.557.000,00	2.569.599,89	2.569.599,89	2.569.714,10	6,8
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	675.911.000,00		675.911.000,00	50.577.306,99	50.577.306,99	50.530.120,71	7,5
4813 VIUDEDAD	15.304.422.000,00		15.304.422.000,00	1.085.311.688,40	1.085.311.688,40	1.085.361.322,66	7,1
48141 REGIMEN GENERAL	720.206.000,00		720.206.000,00	50.856.497,32	50.856.497,32	50.977.038,98	7,1
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	97.729.000,00		97.729.000,00	7.089.310,80	7.089.310,80	7.089.473,21	7,3
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	182.334.000,00		182.334.000,00	13.080.957,07	13.080.957,07	13.073.086,70	7,2
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13.773.000,00		13.773.000,00	988.596,68	988.596,68	986.519,02	7,2
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7.892.000,00		7.892.000,00	583.558,64	583.558,64	582.634,90	7,4
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	68.664.000,00		68.664.000,00	5.437.283,64	5.437.283,64	5.402.321,41	7,9
4814 ORFANDAD	1.090.598.000,00		1.090.598.000,00	78.036.204,15	78.036.204,15	78.111.074,22	7,2
48151 REGIMEN GENERAL	131.214.000,00		131.214.000,00	9.545.027,17	9.545.027,17	9.534.014,81	7,3
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.779.000,00		11.779.000,00	834.559,90	834.559,90	833.737,14	7,1
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	43.855.000,00		43.855.000,00	3.124.084,90	3.124.084,90	3.123.267,03	7,1
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.539.000,00		4.539.000,00	325.003,34	325.003,34	325.726,10	7,2
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2.514.000,00		2.514.000,00	188.915,30	188.915,30	189.261,72	7,5
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.262.000,00		14.262.000,00	1.101.940,75	1.101.940,75	1.106.997,08	7,7
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	208.163.000,00		208.163.000,00	15.119.531,36	15.119.531,36	15.113.003,88	7,3
481 PENSIONES	78.697.050.000,00		78.697.050.000,00	5.475.717.165,79	5.475.717.165,79	5.476.630.514,14	7,0
48211 REGIMEN GENERAL	2.881.400.000,00		2.881.400.000,00	224.613.212,89	224.613.212,89	219.192.735,13	7,8
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	434.682.000,00		434.682.000,00	30.292.886,35	30.292.886,35	30.568.105,14	7,0
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154.293.000,00		154.293.000,00	11.884.549,81	11.884.549,81	12.118.278,08	7,7
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12.896.000,00		12.896.000,00	705.744,71	705.744,71	705.193,46	5,5
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	52.412.000,00		52.412.000,00	4.381.903,61	4.381.903,61	4.375.200,77	8,4
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	61.860.000,00		61.860.000,00	4.377.849,90	4.377.849,90	4.243.250,52	7,1
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.597.543.000,00		3.597.543.000,00	276.256.147,27	276.256.147,27	271.202.763,10	7,7
48221 REGIMEN GENERAL	168.437.000,00		168.437.000,00	16.406.353,57	16.406.353,57	16.000.979,62	9,7
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	168.437.000,00		168.437.000,00	16.406.353,57	16.406.353,57	16.000.979,62	9,7



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.765.980.000,00		3.765.980.000,00	292.662.500,84	292.662.500,84	287.203.742,72	7,8
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39.500.000,00		39.500.000,00	3.350.931,97	3.350.931,97	3.486.286,05	8,5
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	39.500.000,00		39.500.000,00	3.350.931,97	3.350.931,97	3.486.286,05	8,5
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.500.000,00		7.500.000,00	638.898,10	638.898,10	658.536,55	8,5
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	7.500.000,00		7.500.000,00	638.898,10	638.898,10	658.536,55	8,5
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.300.000,00		3.300.000,00	326.342,36	326.342,36	373.793,63	9,9
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3.300.000,00		3.300.000,00	326.342,36	326.342,36	373.793,63	9,9
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	50.300.000,00		50.300.000,00	4.316.172,43	4.316.172,43	4.518.616,23	8,6
48411 REGIMEN GENERAL	1.532.100.000,00	-100.000.000,00	1.432.100.000,00	118.852.645,16	118.852.645,16	119.487.200,01	8,3
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	99.538.000,00		99.538.000,00	7.564.546,54	7.564.546,54	7.380.487,60	7,6
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	36.229.000,00		36.229.000,00	2.554.272,07	2.554.272,07	2.807.178,27	7,1
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	41.000,00		41.000,00	12.002,57	12.002,57	12.743,04	29,3
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	22.865.000,00		22.865.000,00	1.757.532,50	1.757.532,50	1.732.900,53	7,7
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.690.773.000,00	-100.000.000,00	1.590.773.000,00	130.740.998,84	130.740.998,84	131.420.509,45	8,2
48421 REGIMEN GENERAL	44.236.000,00	-20.000.000,00	24.236.000,00	4.149.447,25	4.149.447,25	4.123.682,46	17,1
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	811.000,00		811.000,00	100.825,78	100.825,78	97.718,23	12,4
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	1.033.000,00		1.033.000,00	70.467,59	70.467,59	71.787,02	6,8
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	14.000,00		14.000,00	5.870,75	5.870,75	5.870,75	41,9
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	53.000,00		53.000,00	9.112,68	9.112,68	8.663,35	17,2
48427 DE A.T. Y E.P.		20.000.000,00	20.000.000,00				0,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	46.147.000,00		46.147.000,00	4.335.724,05	4.335.724,05	4.307.721,81	9,4
48431 RÉGIMEN GENERAL		60.000.000,00	60.000.000,00				0,0
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS		5.000.000,00	5.000.000,00				0,0
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		5.000.000,00	5.000.000,00				0,0
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN		5.000.000,00	5.000.000,00				0,0
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR		5.000.000,00	5.000.000,00				0,0
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD		80.000.000,00	80.000.000,00				0,0
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		20.000.000,00	20.000.000,00				0,0



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		20.000.000,00	20.000.000,00				0,0
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.736.920.000,00		1.736.920.000,00	135.076.722,89	135.076.722,89	135.728.231,26	7,8
48518 NO CONTRIBUTIVA	242.240.000,00		242.240.000,00	669.939,73	669.939,73	635.320,37	0,3
4851 ASIG.POR HIJO A CARGO	242.240.000,00		242.240.000,00	669.939,73	669.939,73	635.320,37	0,3
48528 NO CONTRIBUTIVA	693.158.320,00		693.158.320,00	57.885.762,78	57.885.762,78	56.774.073,97	8,4
4852 ASIG.HIJO A CARGO CON DISCAPACIDAD	693.158.320,00		693.158.320,00	57.885.762,78	57.885.762,78	56.774.073,97	8,4
48538 NO CONTRIBUTIVA	6.114.850,00		6.114.850,00	400.456,08	400.456,08	404.839,62	6,5
4853 Prest.Por Nacimi.O Adopcion Hijo	6.114.850,00		6.114.850,00	400.456,08	400.456,08	404.839,62	6,5
48548 NO CONTRIBUTIVA	17.026.000,00		17.026.000,00	1.568.331,60	1.568.331,60	1.544.931,60	9,2
4854 Prest.Por Parto o Adopcion Multiple	17.026.000,00		17.026.000,00	1.568.331,60	1.568.331,60	1.544.931,60	9,2
485 PRESTACIONES FAMILIARES	958.539.170,00		958.539.170,00	60.524.490,19	60.524.490,19	59.359.165,56	6,3
48601 REGIMEN GENERAL	26.000,00		26.000,00	440,87	440,87	440,87	1,7
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	26.000,00		26.000,00	440,87	440,87	440,87	1,7
48611 REGIMEN GENERAL	2.575.000,00		2.575.000,00	255.394,95	255.394,95	261.164,55	9,9
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	618.000,00		618.000,00	56.614,20	56.614,20	57.425,55	9,2
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	927.000,00		927.000,00	94.056,50	94.056,50	95.619,10	10,1
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	48.000,00		48.000,00	4.387,30	4.387,30	4.207,00	9,1
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	68.000,00		68.000,00	5.889,80	5.889,80	5.829,70	8,7
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	206.000,00		206.000,00	3.335,55	3.335,55	3.666,10	1,6
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4.442.000,00		4.442.000,00	419.678,30	419.678,30	427.912,00	9,4
48631 REGIMEN GENERAL	15.965.000,00		15.965.000,00	1.543.493,69	1.543.493,69	1.554.015,07	9,7
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	168.000,00		168.000,00				0,0
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	618.000,00		618.000,00	72.833,04	72.833,04	75.391,20	11,8
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	165.000,00		165.000,00				0,0
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	247.000,00		247.000,00				0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.330.000,00		14.330.000,00	1.120.397,60	1.120.397,60	1.080.255,99	7,8
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	31.493.000,00		31.493.000,00	2.736.724,33	2.736.724,33	2.709.662,26	8,7
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.120.000,00		4.120.000,00	649.778,05	649.778,05	621.812,89	15,8



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	4.120.000,00		4.120.000,00	649.778,05	649.778,05	621.812,89	15,8
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42.640.000,00		42.640.000,00	2.715.861,47	2.715.861,47	2.714.920,58	6,4
48681 SUBSIDIOS	5.047.000,00		5.047.000,00	497.154,83	497.154,83	601.270,18	9,9
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	47.687.000,00		47.687.000,00	3.213.016,30	3.213.016,30	3.316.190,76	6,7
48691 REGIMEN GENERAL	12.154.000,00		12.154.000,00	952.483,79	952.483,79	1.129.747,07	7,8
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	124.000,00		124.000,00	8.206,95	8.206,95	11.512,67	6,6
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	83.000,00		83.000,00	1.365,75	1.365,75	1.365,75	1,6
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	9.000,00		9.000,00				0,0
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	18.000,00		18.000,00				0,0
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11.330.000,00		11.330.000,00	570.455,42	570.455,42	675.103,46	5,0
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	23.718.000,00		23.718.000,00	1.532.511,91	1.532.511,91	1.817.728,95	6,5
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	111.486.000,00		111.486.000,00	8.552.149,76	8.552.149,76	8.893.747,73	7,7
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	102.000,00		102.000,00				0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	197.533.650,00		197.533.650,00	14.442.896,87	14.442.896,87	14.354.710,54	7,3
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	197.635.650,00		197.635.650,00	14.442.896,87	14.442.896,87	14.354.710,54	7,3
48728 NO CONTRIBUTIVA	17.505.350,00		17.505.350,00	1.588.543,56	1.588.543,56	1.536.143,95	9,1
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17.505.350,00		17.505.350,00	1.588.543,56	1.588.543,56	1.536.143,95	9,1
48791 REGIMEN GENERAL	206.000,00		206.000,00	18.119,66	18.119,66	20.241,64	8,8
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.000,00		21.000,00				0,0
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	227.000,00		227.000,00	18.119,66	18.119,66	20.241,64	8,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	215.368.000,00		215.368.000,00	16.049.560,09	16.049.560,09	15.911.096,13	7,5
48811 RÉGIMEN GENERAL	109.000,00		109.000,00	8.994,50	8.994,50	10.912,48	8,3
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	20.000,00		20.000,00	1.207,26	1.207,26	1.428,66	6,0
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	20.000,00		20.000,00	2.093,99	2.093,99	2.264,22	10,5
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	20.000,00		20.000,00	116,80	116,80	116,80	0,6
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	20.000,00		20.000,00	142,59	142,59	142,59	0,7
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	20.000,00		20.000,00	91,67	91,67	99,25	0,5
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	471,48	471,48	506,02	2,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	229.000,00		229.000,00	13.118,29	13.118,29	15.470,02	5,7
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00	725,80	725,80	725,80	2,4
4882 PRÓTESIS	30.000,00		30.000,00	725,80	725,80	725,80	2,4
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	259.000,00		259.000,00	13.844,09	13.844,09	16.195,82	5,3
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	85.535.902.170,00		85.535.902.170,00	5.992.912.606,08	5.992.912.606,08	5.988.261.309,59	7,0
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	10.200.000,00		10.200.000,00	276.320,35	276.320,35	295.097,42	2,7
49 AL EXTERIOR	10.200.000,00		10.200.000,00	276.320,35	276.320,35	295.097,42	2,7
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.982.474.170,00		85.982.474.170,00	5.993.306.372,88	5.993.306.372,88	5.988.603.418,16	7,0



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES				6.257,04			
6221 CONSTRUCCIONES	41.979.930,00		41.979.930,00	1.324.449,09	276.773,97	272.302,76	0,7
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.979.930,00		41.979.930,00	1.324.449,09	276.773,97	272.302,76	0,7
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				106.698,94	1.129,14	1.129,14	
624 MATERIAL DE TRANSPORTE				1.858,89		19.499,51	
625 MOBILIARIO Y ENSERES	828.140,00		828.140,00	281.798,05	5.333,54	2.708,54	0,6
62 INVERSIONES NUEVAS	42.808.070,00		42.808.070,00	1.721.062,01	283.236,65	295.639,95	0,7
6321 CONSTRUCCIONES	17.641.930,00		17.641.930,00	2.421.911,53	496.161,18	196.435,33	2,8
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.641.930,00		17.641.930,00	2.421.911,53	496.161,18	196.435,33	2,8
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				31.585,55			
635 MOBILIARIO Y ENSERES				288.625,77	2.798,46	2.798,46	
63 INVERSIONES DE REPOSICION	17.641.930,00		17.641.930,00	2.742.122,85	498.959,64	199.233,79	2,8
6 INVERSIONES REALES	60.450.000,00		60.450.000,00	4.463.184,86	782.196,29	494.873,74	1,3



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2.624.300,00		2.624.300,00	163.206,56	178.064,09	221.366,33	6,8
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.624.300,00		2.624.300,00	163.206,56	178.064,09	221.366,33	6,8
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.624.300,00		2.624.300,00	163.206,56	178.064,09	221.366,33	6,8
8400 A CORTO PLAZO	3.120,00		3.120,00				0,0
840 DEPOSITOS	3.120,00		3.120,00				0,0
8410 A CORTO PLAZO	3.120,00		3.120,00				0,0
8411 A LARGO PLAZO	3.120,00		3.120,00				0,0
841 FIANZAS	6.240,00		6.240,00				0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	9.360,00		9.360,00				0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.633.660,00		2.633.660,00	163.206,56	178.064,09	221.366,33	6,8
TOTAL	86.617.525.790,00		86.617.525.790,00	6.042.785.974,51	6.040.067.290,61	6.035.305.855,15	7,0



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	85.197.517.450,00		85.197.517.450,00	5.945.933.353,23	5.945.933.353,23	5.942.606.514,78	7,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	993.739.620,00		993.739.620,00	63.244.171,63	63.244.171,63	62.037.023,22	6,4
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	426.268.720,00		426.268.720,00	33.608.449,65	30.889.765,75	30.662.317,15	7,2
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	86.617.525.790,00		86.617.525.790,00	6.042.785.974,51	6.040.067.290,61	6.035.305.855,15	7,0
TOTAL GENERAL	86.617.525.790,00		86.617.525.790,00	6.042.785.974,51	6.040.067.290,61	6.035.305.855,15	7,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.600.180.568,26	5.945.933.353,23	345.752.784,97	6,2
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	57.047.499,25	63.244.171,63	6.196.672,38	10,9
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	30.277.958,76	30.889.765,75	611.806,99	2,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5.687.506.026,27	6.040.067.290,61	352.561.264,34	6,2
TOTAL GENERAL	5.687.506.026,27	6.040.067.290,61	352.561.264,34	6,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	78.853.396.790,00		78.853.396.790,00	5.487.988.362,48	5.487.988.362,48	5.489.036.987,35	7,0
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.344.120.660,00		6.344.120.660,00	457.944.990,75	457.944.990,75	453.569.527,43	7,2
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	85.197.517.450,00		85.197.517.450,00	5.945.933.353,23	5.945.933.353,23	5.942.606.514,78	7,0
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	993.739.620,00		993.739.620,00	63.244.171,63	63.244.171,63	62.037.023,22	6,4
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	993.739.620,00		993.739.620,00	63.244.171,63	63.244.171,63	62.037.023,22	6,4
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	289.084.450,00		289.084.450,00	21.863.674,53	20.083.423,29	19.752.227,01	6,9
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	131.056.890,00		131.056.890,00	11.241.159,37	10.442.726,71	10.543.559,35	8,0
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6.127.380,00		6.127.380,00	503.615,75	363.615,75	366.530,79	5,9
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	426.268.720,00		426.268.720,00	33.608.449,65	30.889.765,75	30.662.317,15	7,2
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	86.617.525.790,00		86.617.525.790,00	6.042.785.974,51	6.040.067.290,61	6.035.305.855,15	7,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	5.154.341.323,31	5.487.988.362,48	333.647.039,17	6,5
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	445.839.244,95	457.944.990,75	12.105.745,80	2,7
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.600.180.568,26	5.945.933.353,23	345.752.784,97	6,2
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	57.047.499,25	63.244.171,63	6.196.672,38	10,9
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	57.047.499,25	63.244.171,63	6.196.672,38	10,9
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	22.065.162,68	20.083.423,29	-1.981.739,39	-9,0
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	7.832.089,89	10.442.726,71	2.610.636,82	33,3
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	380.706,19	363.615,75	-17.090,44	-4,5
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	30.277.958,76	30.889.765,75	611.806,99	2,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5.687.506.026,27	6.040.067.290,61	352.561.264,34	6,2





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	11.994.876,34			5.475.993.486,14					5.487.988.362,48
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.745.137,76			455.199.852,99					457.944.990,75
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	14.740.014,10			5.931.193.339,13					5.945.933.353,23
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.131.137,88			62.113.033,75					63.244.171,63
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.131.137,88			62.113.033,75					63.244.171,63
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	11.178.615,72	7.394.769,98	7.323,47		3.119.758,80		163.206,56		21.863.674,53
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8.214.463,10	1.683.270,21			1.343.426,06				11.241.159,37
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	362.058,35	141.557,40							503.615,75
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	19.755.137,17	9.219.597,59	7.323,47		4.463.184,86		163.206,56		33.608.449,65
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	35.626.289,15	9.219.597,59	7.323,47	5.993.306.372,88	4.463.184,86		163.206,56		6.042.785.974,51
TOTAL	35.626.289,15	9.219.597,59	7.323,47	5.993.306.372,88	4.463.184,86		163.206,56		6.042.785.974,51



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	11.994.876,34			5.475.993.486,14					5.487.988.362,48
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.745.137,76			455.199.852,99					457.944.990,75
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	14.740.014,10			5.931.193.339,13					5.945.933.353,23
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.131.137,88			62.113.033,75					63.244.171,63
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.131.137,88			62.113.033,75					63.244.171,63
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	11.248.383,17	8.110.384,94	7.323,47		539.267,62		178.064,09		20.083.423,29
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8.214.463,10	1.985.334,94			242.928,67				10.442.726,71
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	362.058,35	1.557,40							363.615,75
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	19.824.904,62	10.097.277,28	7.323,47		782.196,29		178.064,09		30.889.765,75
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	35.696.056,60	10.097.277,28	7.323,47	5.993.306.372,88	782.196,29		178.064,09		6.040.067.290,61
TOTAL	35.696.056,60	10.097.277,28	7.323,47	5.993.306.372,88	782.196,29		178.064,09		6.040.067.290,61



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	12.111.375,79			5.476.925.611,56					5.489.036.987,35
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.787.030,34			450.782.497,09					453.569.527,43
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	14.898.406,13			5.927.708.108,65					5.942.606.514,78
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.141.713,71			60.895.309,51					62.037.023,22
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.141.713,71			60.895.309,51					62.037.023,22
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	11.326.380,42	7.953.032,42	7.499,62		243.948,22		221.366,33		19.752.227,01
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8.308.060,17	1.984.573,66			250.925,52				10.543.559,35
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	364.973,39	1.557,40							366.530,79
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	19.999.413,98	9.939.163,48	7.499,62		494.873,74		221.366,33		30.662.317,15
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	36.039.533,82	9.939.163,48	7.499,62	5.988.603.418,16	494.873,74		221.366,33		6.035.305.855,15
TOTAL	36.039.533,82	9.939.163,48	7.499,62	5.988.603.418,16	494.873,74		221.366,33		6.035.305.855,15







MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	465.754.000,00		465.754.000,00	89.918.559,00	89.375.363,64	89.290.698,79	19,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	105.824.490,00		105.824.490,00	59.954.073,93	17.117.271,58	15.730.206,10	16,2
3 GASTOS FINANCIEROS	389.470,00		389.470,00	16.339,11	16.339,11	16.339,11	4,2
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.982.474.170,00		85.982.474.170,00	17.700.664.040,65	17.412.534.741,52	17.365.225.558,19	20,3
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	86.554.442.130,00		86.554.442.130,00	17.850.553.012,69	17.519.043.715,85	17.470.262.802,19	20,2
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	60.450.000,00		60.450.000,00	38.712.600,93	1.463.860,56	1.140.856,79	2,4
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	60.450.000,00		60.450.000,00	38.712.600,93	1.463.860,56	1.140.856,79	2,4
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.614.892.130,00		86.614.892.130,00	17.889.265.613,62	17.520.507.576,41	17.471.403.658,98	20,2
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.633.660,00		2.633.660,00	629.214,69	366.655,19	366.655,19	13,9
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.633.660,00		2.633.660,00	629.214,69	366.655,19	366.655,19	13,9
TOTAL	86.617.525.790,00		86.617.525.790,00	17.889.894.828,31	17.520.874.231,60	17.471.770.314,17	20,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	83.909.922,94	89.375.363,64	5.465.440,70	6,5
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	15.575.561,52	17.117.271,58	1.541.710,06	9,9
3 GASTOS FINANCIEROS	44.428,29	16.339,11	-28.089,18	-63,2
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.347.260.193,32	17.412.534.741,52	1.065.274.548,20	6,5
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	16.446.790.106,07	17.519.043.715,85	1.072.253.609,78	6,5
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	2.818.245,16	1.463.860,56	-1.354.384,60	-48,1
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	2.818.245,16	1.463.860,56	-1.354.384,60	-48,1
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.449.608.351,23	17.520.507.576,41	1.070.899.225,18	6,5
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	366.889,31	366.655,19	-234,12	-0,1
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	366.889,31	366.655,19	-234,12	-0,1
TOTAL	16.449.975.240,54	17.520.874.231,60	1.070.898.991,06	6,5



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES							
INVALIDEZ	9.369.844.000,00		9.369.844.000,00	2.024.139.492,99	2.024.139.492,99	2.021.384.111,91	21,6
JUBILACION	52.724.023.000,00		52.724.023.000,00	10.711.912.331,61	10.711.912.331,61	10.709.269.003,77	20,3
VIUDEDAD	15.304.422.000,00		15.304.422.000,00	3.217.045.903,30	3.217.045.903,30	3.216.125.361,60	21,0
ORFANDAD	1.090.598.000,00		1.090.598.000,00	230.876.241,67	230.876.241,67	230.625.780,34	21,2
EN FAVOR DE FAMILIARES	208.163.000,00		208.163.000,00	44.833.312,95	44.833.312,95	44.792.250,38	21,5
SUMA DE PENSIONES	78.697.050.000,00		78.697.050.000,00	16.228.807.282,52	16.228.807.282,52	16.222.196.508,00	20,6
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.765.980.000,00		3.765.980.000,00	450.951.403,10	450.951.403,10	435.230.594,12	12,0
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	50.300.000,00		50.300.000,00	11.642.681,57	11.642.681,57	11.398.430,19	23,1
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.736.920.000,00		1.736.920.000,00	339.433.346,33	339.433.346,33	317.957.199,98	19,5
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	111.486.000,00		111.486.000,00	23.442.874,49	23.442.874,49	22.970.443,05	21,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	259.000,00		259.000,00	38.956,49	38.956,49	37.272,09	15,0
PRESTACIONES SOCIALES	197.862.650,00		197.862.650,00	41.113.523,94	41.113.523,94	40.979.139,77	20,8
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.862.807.650,00		5.862.807.650,00	866.622.785,92	866.622.785,92	828.573.079,20	14,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	21.013.000,00		21.013.000,00				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	415.359.000,00		415.359.000,00	288.265.896,44	136.597,31	66.162,01	0,0
AL EXTERIOR	10.200.000,00		10.200.000,00	705.383,22	705.383,22	687.967,67	6,9
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	446.572.000,00		446.572.000,00	288.971.279,66	841.980,53	754.129,68	0,2
TOTAL	85.006.429.650,00		85.006.429.650,00	17.384.401.348,10	17.096.272.048,97	17.051.523.716,88	20,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES FAMILIARES	958.539.170,00		958.539.170,00	311.728.686,26	311.728.686,26	310.338.520,12	32,5
SÍNDROME TÓXICO	17.505.350,00		17.505.350,00	4.534.006,29	4.534.006,29	3.363.321,19	25,9
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	976.044.520,00		976.044.520,00	316.262.692,55	316.262.692,55	313.701.841,31	32,4
TOTAL	976.044.520,00		976.044.520,00	316.262.692,55	316.262.692,55	313.701.841,31	32,4



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.				
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	1.874.523.629,70	2.024.139.492,99	149.615.863,29	8,0
JUBILACIÓN	10.036.489.578,07	10.711.912.331,61	675.422.753,54	6,7
VIUDEDAD	3.030.339.489,16	3.217.045.903,30	186.706.414,14	6,2
ORFANDAD	221.350.280,39	230.876.241,67	9.525.961,28	4,3
EN FAVOR DE FAMILIARES	43.271.726,80	44.833.312,95	1.561.586,15	3,6
SUMA DE PENSIONES	15.205.974.704,12	16.228.807.282,52	1.022.832.578,40	6,7
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	455.314.989,95	450.951.403,10	-4.363.586,85	-1,0
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	10.081.370,42	11.642.681,57	1.561.311,15	15,5
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	302.014.327,58	339.433.346,33	37.419.018,75	12,4
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	24.426.741,03	23.442.874,49	-983.866,54	-4,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	41.595,45	38.956,49	-2.638,96	-6,3
PRESTACIONES SOCIALES	40.030.740,62	41.113.523,94	1.082.783,32	2,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	831.909.765,05	866.622.785,92	34.713.020,87	4,2
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		136.597,31	136.597,31	
AL EXTERIOR	711.334,84	705.383,22	-5.951,62	-0,8
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	711.334,84	841.980,53	130.645,69	18,4
TOTAL	16.038.595.804,01	17.096.272.048,97	1.057.676.244,96	6,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	304.073.359,23	311.728.686,26	7.655.327,03	2,5
SÍNDROME TÓXICO	4.591.030,08	4.534.006,29	-57.023,79	-1,2
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	308.664.389,31	316.262.692,55	7.598.303,24	2,5
TOTAL	308.664.389,31	316.262.692,55	7.598.303,24	2,5





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	19.480,00		19.480,00	3.338,55	3.338,55	3.338,55	17,1
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39.710,00		39.710,00	9.563,43	9.563,43	9.563,43	24,1
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	59.190,00		59.190,00	12.901,98	12.901,98	12.901,98	21,8
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	220,00		220,00				0,0
10 ALTOS CARGOS	59.410,00		59.410,00	12.901,98	12.901,98	12.901,98	21,7
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7.420.260,00		7.420.260,00	2.144.263,76	2.144.263,76	2.144.263,76	28,9
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.692.020,00		8.692.020,00	1.566.019,67	1.566.019,67	1.566.019,67	18,0
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	16.112.280,00		16.112.280,00	3.710.283,43	3.710.283,43	3.710.283,43	23,0
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.091.240,00		9.091.240,00	2.303.450,10	2.303.450,10	2.303.450,10	25,3
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	9.091.240,00		9.091.240,00	2.303.450,10	2.303.450,10	2.303.450,10	25,3
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	32.783.710,00		32.783.710,00	8.256.836,51	8.256.836,51	8.256.836,51	25,2
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	39.183.680,00		39.183.680,00	8.897.512,50	8.897.512,50	8.897.512,50	22,7
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	574.260,00		574.260,00	169.870,08	169.870,08	169.870,08	29,6
1205 TRIENIOS	21.625.870,00		21.625.870,00	5.189.694,72	5.189.694,72	5.189.694,72	24,0
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	33.338.100,00		33.338.100,00	72.519,61	72.519,61	72.519,61	0,2
120 RETRIBUCIONES BASICAS	152.709.140,00		152.709.140,00	28.600.166,95	28.600.166,95	28.600.166,95	18,7
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	62.435.920,00		62.435.920,00	13.070.488,18	13.070.488,18	13.070.488,18	20,9
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	33.200.460,00		33.200.460,00	7.085.894,94	7.085.894,94	7.085.894,94	21,3
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	33.200.460,00		33.200.460,00	7.085.894,94	7.085.894,94	7.085.894,94	21,3
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	800.860,00		800.860,00	241.126,48	241.126,48	241.126,48	30,1
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6.680,00		6.680,00	207,00	207,00	207,00	3,1
12149 OTROS COMPLEMENTOS	6.680,00		6.680,00	3.089,87	3.089,87	3.089,87	46,3
1214 OTROS COMPLEMENTOS	13.360,00		13.360,00	3.296,87	3.296,87	3.296,87	24,7
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	96.450.600,00		96.450.600,00	20.400.806,47	20.400.806,47	20.400.806,47	21,2
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	30.600,00		30.600,00				0,0
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	2.040,00		2.040,00				0,0
1242 SUELDOS DEL GRUPO C	2.040,00		2.040,00				0,0



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1243 SUELDOS DEL GRUPO D	2.040,00		2.040,00				0,0
1244 SUELDOS DEL GRUPO E	2.040,00		2.040,00				0,0
1245 TRIENIOS	2.040,00		2.040,00				0,0
1246 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.040,00		2.040,00				0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	42.840,00		42.840,00				0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.558.560,00		1.558.560,00				0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	250.761.140,00		250.761.140,00	49.000.973,42	49.000.973,42	49.000.973,42	19,5
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.156.370,00	-2,00	18.156.368,00	3.357.922,27	3.357.922,27	3.357.922,27	18,5
1309 OTRO PERSONAL	18.156.370,00	-2,00	18.156.368,00	3.357.922,27	3.357.922,27	3.357.922,27	18,5
130 LABORAL FIJO	18.156.370,00	-2,00	18.156.368,00	3.357.922,27	3.357.922,27	3.357.922,27	18,5
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.830.730,00	2,00	5.830.732,00	850.045,56	850.045,56	850.045,56	14,6
131 LABORAL EVENTUAL	5.830.730,00	2,00	5.830.732,00	850.045,56	850.045,56	850.045,56	14,6
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	100.980,00		100.980,00				0,0
13 LABORALES	24.088.080,00		24.088.080,00	4.207.967,83	4.207.967,83	4.207.967,83	17,5
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	61.076.980,00		61.076.980,00	15.267.566,05	15.267.566,05	15.267.566,05	25,0
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21.284.500,00		21.284.500,00	7.168.245,95	7.168.245,95	7.168.245,95	33,7
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	82.361.480,00		82.361.480,00	22.435.812,00	22.435.812,00	22.435.812,00	27,2
151 GRATIFICACIONES	810.920,00		810.920,00	17.662,16	17.662,16	17.662,16	2,2
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83.172.400,00		83.172.400,00	22.453.474,16	22.453.474,16	22.453.474,16	27,0
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.569.370,00		85.569.370,00	12.867.490,97	12.867.490,97	12.794.931,13	15,0
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.569.370,00		85.569.370,00	12.867.490,97	12.867.490,97	12.794.931,13	15,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3.716.990,00		3.716.990,00	481.363,82	481.363,82	481.363,82	13,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.469.180,00		3.469.180,00	71.834,71	32.325,08	23.854,09	0,9
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	738.600,00		738.600,00	385.537,07	73.654,25	70.312,55	10,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	813.960,00		813.960,00	9.251,26	9.251,26	9.251,26	1,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1624 Accion Social General	12.662.010,00		12.662.010,00	222.883,91	222.883,91	222.883,91	1,8
1625 SEGUROS	681.490,00		681.490,00	203.814,81	12.011,90	12.011,90	1,8
1629 OTROS	21.370,00		21.370,00	1.065,06	1.065,06	772,74	5,0
162 GASTOS SOC.PERS.	18.386.610,00		18.386.610,00	894.386,82	351.191,46	339.086,45	1,9
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	107.672.970,00		107.672.970,00	14.243.241,61	13.700.046,25	13.615.381,40	12,7
1 GASTOS DE PERSONAL	465.754.000,00		465.754.000,00	89.918.559,00	89.375.363,64	89.290.698,79	19,2



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.089.310,00		7.089.310,00	4.676.555,02	1.374.833,46	1.359.221,95	19,4
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00				0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	176.950,00		176.950,00	110.689,16	26.359,49	25.767,83	14,9
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.000,00		6.000,00				0,0
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00				0,0
209 CANONES	540,00		540,00	244,22	244,22	244,22	45,2
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.274.800,00		7.274.800,00	4.787.488,40	1.401.437,17	1.385.234,00	19,3
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.840,00		1.840,00				0,0
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.617.150,00		4.617.150,00	2.388.542,65	627.351,32	559.445,06	13,6
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.679.000,00		1.679.000,00	1.281.984,47	285.480,47	252.112,14	17,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	58.350,00		58.350,00	11.734,41	10.176,69	10.048,39	17,4
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.938.180,00		1.938.180,00	1.234.782,31	163.779,78	142.154,49	8,5
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	739.410,00		739.410,00	483.146,46	115.740,42	110.449,97	15,7
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	520,00		520,00	1.093,22	1.000,00	1.000,00	192,3
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.034.450,00		9.034.450,00	5.401.283,52	1.203.528,68	1.075.210,05	13,3
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.878.380,00		3.878.380,00	675.359,84	213.127,99	164.788,83	5,5
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	260.950,00		260.950,00	142.233,58	108.816,94	107.474,03	41,7
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	676.240,00		676.240,00	167.998,78	26.848,31	23.476,17	4,0
220 MATERIAL DE OFICINA	4.815.570,00		4.815.570,00	985.592,20	348.793,24	295.739,03	7,2
22100 ENERGIA ELECTRICA	6.615.130,00		6.615.130,00	3.327.829,57	1.192.689,17	1.004.525,77	18,0
22101 AGUA	356.400,00		356.400,00	136.660,78	52.474,17	49.693,68	14,7
22102 GAS	230.510,00		230.510,00	147.500,36	54.153,57	49.356,17	23,5
22103 COMBUSTIBLE	541.590,00		541.590,00	267.130,69	107.693,10	104.550,54	19,9
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.743.630,00		7.743.630,00	3.879.121,40	1.407.010,01	1.208.126,16	18,2
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48.010,00		48.010,00	12.412,10	4.988,73	3.174,31	10,4
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	48.010,00		48.010,00	12.412,10	4.988,73	3.174,31	10,4



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	43.210,00		43.210,00	8.216,96	3.216,96	3.210,56	7,4
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	111.880,00		111.880,00	21.824,50	11.745,30	9.681,10	10,5
22140 LENCERIA	6.140,00		6.140,00	764,10	764,10	76,31	12,4
22141 VESTUARIO	252.610,00		252.610,00	44.305,49	19.452,86	10.675,86	7,7
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	258.750,00		258.750,00	45.069,59	20.216,96	10.752,17	7,8
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	41.640,00		41.640,00	8.465,26	6.164,44	3.346,78	14,8
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	41.640,00		41.640,00	8.465,26	6.164,44	3.346,78	14,8
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	400.810,00		400.810,00	111.201,72	38.874,71	26.639,43	9,7
2219 OTROS SUMINISTROS	417.990,00		417.990,00	90.811,24	47.594,46	40.498,30	11,4
221 SUMINISTROS	9.065.920,00		9.065.920,00	4.177.122,77	1.539.811,57	1.305.428,81	17,0
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.668.720,00		4.668.720,00	1.980.944,17	796.051,03	740.022,05	17,1
2221 POSTALES	10.582.480,00		10.582.480,00	3.023.401,15	3.022.958,77	2.843.959,18	28,6
2222 TELEGRAFICAS	27.030,00		27.030,00	9.845,94	9.845,94	9.080,94	36,4
2229 OTRAS	25.670,00		25.670,00	14.147,46	3.413,81	1.527,07	13,3
222 COMUNICACIONES	15.303.900,00		15.303.900,00	5.028.338,72	3.832.269,55	3.594.589,24	25,0
223 TRANSPORTES	2.040.250,00		2.040.250,00	1.230.675,56	390.803,34	310.567,96	19,2
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	3.540,00		3.540,00	1.518,16	1.518,16	1.236,40	42,9
2241 VEHICULOS	57.020,00		57.020,00	8.625,82	8.625,82	8.625,82	15,1
224 PRIMAS DE SEGUROS	60.560,00		60.560,00	10.143,98	10.143,98	9.862,22	16,8
2250 ESTATALES				445,14	445,14	445,14	
2251 AUTONOMICOS	1.580,00		1.580,00	503,62	503,62	503,62	31,9
2252 LOCALES	1.691.410,00		1.691.410,00	314.066,61	261.702,61	231.606,81	15,5
225 TRIBUTOS	1.692.990,00		1.692.990,00	315.015,37	262.651,37	232.555,57	15,5
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	148.080,00		148.080,00	13.522,06	12.202,06	11.819,51	8,2
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	135.920,00		135.920,00	24.391,49	24.391,49	21.839,05	17,9
22621 DE COMUNICACION	1.145.540,00		1.145.540,00	727.464,18	328.332,16	327.570,88	28,7
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1.281.460,00		1.281.460,00	751.855,67	352.723,65	349.409,93	27,5
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22.310,00		22.310,00	37.661,69	37.661,69	37.661,69	168,8



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	290.080,00		290.080,00	276.754,19	276.754,19	276.754,19	95,4
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	798.970,00		798.970,00	85.791,14	85.791,14	84.996,52	10,7
22661 CURSOS DE FORMACION	71.770,00		71.770,00	3.801,79	3.801,79	3.523,39	5,3
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	870.740,00		870.740,00	89.592,93	89.592,93	88.519,91	10,3
2269 OTROS	279.860,00		279.860,00	51.010,91	48.654,39	42.501,87	17,4
226 GASTOS DIVERSOS	2.892.530,00		2.892.530,00	1.220.397,45	817.588,91	806.667,10	28,3
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.051.800,00		2.051.800,00	1.254.819,89	172.220,17	163.550,14	8,4
2273 LIMPIEZA Y ASEO	11.800.540,00		11.800.540,00	11.156.629,29	2.387.832,62	2.154.247,52	20,2
2274 SEGURIDAD	11.333.920,00		11.333.920,00	8.843.614,40	2.038.602,55	1.853.806,65	18,0
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.563.390,00		3.563.390,00	1.794.804,56	390.346,03	358.462,55	11,0
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7.381.060,00		7.381.060,00	1.454.524,69	685.835,27	671.551,67	9,3
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.777.420,00		11.777.420,00	11.184.490,82	774.247,99	721.395,84	6,6
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	19.158.480,00		19.158.480,00	12.639.015,51	1.460.083,26	1.392.947,51	7,6
2279 OTROS	505.290,00		505.290,00	313.812,18	68.779,01	63.057,83	13,6
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	48.413.420,00		48.413.420,00	36.002.695,83	6.517.863,64	5.986.072,20	13,5
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	84.285.140,00		84.285.140,00	48.969.981,88	13.719.925,60	12.541.482,13	16,3
230 DIETAS	2.125.310,00		2.125.310,00	348.647,35	348.647,35	328.904,71	16,4
231 LOCOMOCION	1.371.410,00		1.371.410,00	300.878,04	300.878,04	280.568,47	21,9
232 TRASLADOS	1.000,00		1.000,00				0,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.472.280,00		1.472.280,00	145.794,74	142.854,74	118.806,74	9,7
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.970.000,00		4.970.000,00	795.320,13	792.380,13	728.279,92	15,9
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	260.100,00		260.100,00				0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	260.100,00		260.100,00				0,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	105.824.490,00		105.824.490,00	59.954.073,93	17.117.271,58	15.730.206,10	16,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/	
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL	%
352 INTERESES DE DEMORA	374.600,00		374.600,00	16.339,11	16.339,11	16.339,11		4,4
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.870,00		14.870,00					0,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	389.470,00		389.470,00	16.339,11	16.339,11	16.339,11		4,2
3 GASTOS FINANCIEROS	389.470,00		389.470,00	16.339,11	16.339,11	16.339,11		4,2



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	16.749.000,00		16.749.000,00				0,0
4001 DE NAVARRA	4.264.000,00		4.264.000,00				0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	21.013.000,00		21.013.000,00				0,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	21.013.000,00		21.013.000,00				0,0
4592 CONTROL	289.000.000,00		289.000.000,00	288.129.299,13			0,0
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	30.000.000,00		30.000.000,00				0,0
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	96.359.000,00		96.359.000,00	136.597,31	136.597,31	66.162,01	0,1
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	415.359.000,00		415.359.000,00	288.265.896,44	136.597,31	66.162,01	0,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	415.359.000,00		415.359.000,00	288.265.896,44	136.597,31	66.162,01	0,0
48111 REGIMEN GENERAL	6.699.805.000,00		6.699.805.000,00	1.428.980.968,04	1.428.980.968,04	1.427.035.508,05	21,3
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	749.114.000,00		749.114.000,00	162.644.341,57	162.644.341,57	162.441.341,29	21,7
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	604.731.000,00		604.731.000,00	130.313.167,90	130.313.167,90	130.213.483,89	21,5
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	85.637.000,00		85.637.000,00	17.764.353,24	17.764.353,24	17.759.091,43	20,7
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	86.111.000,00		86.111.000,00	18.835.771,17	18.835.771,17	18.810.074,01	21,9
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.144.446.000,00		1.144.446.000,00	265.600.891,07	265.600.891,07	265.124.613,24	23,2
4811 INVALIDEZ	9.369.844.000,00		9.369.844.000,00	2.024.139.492,99	2.024.139.492,99	2.021.384.111,91	21,6
48121 REGIMEN GENERAL	39.122.382.000,00		39.122.382.000,00	7.869.191.022,45	7.869.191.022,45	7.867.019.476,97	20,1
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.833.554.000,00		4.833.554.000,00	999.657.041,97	999.657.041,97	999.481.166,45	20,7
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.168.383.000,00		6.168.383.000,00	1.295.623.486,53	1.295.623.486,53	1.295.411.792,88	21,0
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	893.265.000,00		893.265.000,00	186.215.601,76	186.215.601,76	186.171.536,73	20,8
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.056.828.000,00		1.056.828.000,00	219.761.185,59	219.761.185,59	219.732.365,85	20,8
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	649.611.000,00		649.611.000,00	141.463.993,31	141.463.993,31	141.452.664,89	21,8
4812 JUBILACION	52.724.023.000,00		52.724.023.000,00	10.711.912.331,61	10.711.912.331,61	10.709.269.003,77	20,3
48131 REGIMEN GENERAL	10.669.021.000,00		10.669.021.000,00	2.245.189.007,53	2.245.189.007,53	2.244.589.403,98	21,0
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.484.358.000,00		1.484.358.000,00	307.646.822,26	307.646.822,26	307.558.358,33	20,7
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.219.986.000,00		2.219.986.000,00	460.857.067,85	460.857.067,85	460.759.065,28	20,8



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	217.589.000,00		217.589.000,00	45.684.309,92	45.684.309,92	45.653.323,50	21,0
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	37.557.000,00		37.557.000,00	7.641.319,79	7.641.319,79	7.637.019,92	20,3
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	675.911.000,00		675.911.000,00	150.027.375,95	150.027.375,95	149.928.190,59	22,2
4813 VIUDEDAD	15.304.422.000,00		15.304.422.000,00	3.217.045.903,30	3.217.045.903,30	3.216.125.361,60	21,0
48141 REGIMEN GENERAL	720.206.000,00		720.206.000,00	150.900.870,04	150.900.870,04	150.753.324,67	21,0
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	97.729.000,00		97.729.000,00	20.893.379,71	20.893.379,71	20.865.613,17	21,4
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	182.334.000,00		182.334.000,00	38.488.761,77	38.488.761,77	38.462.800,42	21,1
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13.773.000,00		13.773.000,00	2.920.710,07	2.920.710,07	2.918.632,41	21,2
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7.892.000,00		7.892.000,00	1.679.950,83	1.679.950,83	1.678.737,65	21,3
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	68.664.000,00		68.664.000,00	15.992.569,25	15.992.569,25	15.946.672,02	23,3
4814 ORFANDAD	1.090.598.000,00		1.090.598.000,00	230.876.241,67	230.876.241,67	230.625.780,34	21,2
48151 REGIMEN GENERAL	131.214.000,00		131.214.000,00	28.328.615,45	28.328.615,45	28.298.889,53	21,6
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.779.000,00		11.779.000,00	2.468.418,01	2.468.418,01	2.464.675,17	21,0
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	43.855.000,00		43.855.000,00	9.244.781,43	9.244.781,43	9.238.009,90	21,1
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.539.000,00		4.539.000,00	968.392,39	968.392,39	968.012,11	21,3
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2.514.000,00		2.514.000,00	564.276,52	564.276,52	563.834,52	22,4
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.262.000,00		14.262.000,00	3.258.829,15	3.258.829,15	3.258.829,15	22,8
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	208.163.000,00		208.163.000,00	44.833.312,95	44.833.312,95	44.792.250,38	21,5
481 PENSIONES	78.697.050.000,00		78.697.050.000,00	16.228.807.282,52	16.228.807.282,52	16.222.196.508,00	20,6
48211 REGIMEN GENERAL	2.881.400.000,00		2.881.400.000,00	294.871.395,89	294.871.395,89	284.826.970,37	10,2
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	434.682.000,00		434.682.000,00	86.929.266,05	86.929.266,05	83.765.080,88	20,0
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154.293.000,00		154.293.000,00	33.248.026,89	33.248.026,89	31.883.588,84	21,5
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12.896.000,00		12.896.000,00	769.103,63	769.103,63	766.479,70	6,0
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	52.412.000,00		52.412.000,00	12.705.422,24	12.705.422,24	12.211.495,86	24,2
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	61.860.000,00		61.860.000,00	6.021.159,51	6.021.159,51	5.775.876,77	9,7
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.597.543.000,00		3.597.543.000,00	434.544.374,21	434.544.374,21	419.229.492,42	12,1
48221 REGIMEN GENERAL	168.437.000,00		168.437.000,00	16.407.028,89	16.407.028,89	16.001.101,70	9,7
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	168.437.000,00		168.437.000,00	16.407.028,89	16.407.028,89	16.001.101,70	9,7



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.765.980.000,00		3.765.980.000,00	450.951.403,10	450.951.403,10	435.230.594,12	12,0
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39.500.000,00		39.500.000,00	9.100.160,17	9.100.160,17	8.977.355,35	23,0
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	39.500.000,00		39.500.000,00	9.100.160,17	9.100.160,17	8.977.355,35	23,0
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.500.000,00		7.500.000,00	1.608.303,59	1.608.303,59	1.541.557,06	21,4
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	7.500.000,00		7.500.000,00	1.608.303,59	1.608.303,59	1.541.557,06	21,4
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.300.000,00		3.300.000,00	934.217,81	934.217,81	879.517,78	28,3
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3.300.000,00		3.300.000,00	934.217,81	934.217,81	879.517,78	28,3
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	50.300.000,00		50.300.000,00	11.642.681,57	11.642.681,57	11.398.430,19	23,1
48411 REGIMEN GENERAL	1.532.100.000,00	-100.000.000,00	1.432.100.000,00	298.628.559,12	298.628.559,12	280.014.808,23	20,9
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	99.538.000,00		99.538.000,00	19.348.103,06	19.348.103,06	17.912.121,17	19,4
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	36.229.000,00		36.229.000,00	6.818.526,05	6.818.526,05	6.433.003,76	18,8
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	41.000,00		41.000,00	30.187,16	30.187,16	22.241,37	73,6
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	22.865.000,00		22.865.000,00	4.507.391,27	4.507.391,27	4.258.985,30	19,7
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.690.773.000,00	-100.000.000,00	1.590.773.000,00	329.332.766,66	329.332.766,66	308.641.159,83	20,7
48421 REGIMEN GENERAL	44.236.000,00	-20.000.000,00	24.236.000,00	9.716.626,85	9.716.626,85	8.947.645,43	40,1
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	811.000,00		811.000,00	208.681,76	208.681,76	197.061,77	25,7
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	1.033.000,00		1.033.000,00	145.087,72	145.087,72	142.813,86	14,0
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	14.000,00		14.000,00	8.412,44	8.412,44	8.412,44	60,1
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	53.000,00		53.000,00	21.770,90	21.770,90	20.106,65	41,1
48427 DE A.T. Y E.P.		20.000.000,00	20.000.000,00				0,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	46.147.000,00		46.147.000,00	10.100.579,67	10.100.579,67	9.316.040,15	21,9
48431 RÉGIMEN GENERAL		60.000.000,00	60.000.000,00				0,0
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS		5.000.000,00	5.000.000,00				0,0
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		5.000.000,00	5.000.000,00				0,0
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN		5.000.000,00	5.000.000,00				0,0
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR		5.000.000,00	5.000.000,00				0,0
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD		80.000.000,00	80.000.000,00				0,0
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		20.000.000,00	20.000.000,00				0,0



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		20.000.000,00	20.000.000,00				0,0
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.736.920.000,00		1.736.920.000,00	339.433.346,33	339.433.346,33	317.957.199,98	19,5
48518 NO CONTRIBUTIVA	242.240.000,00		242.240.000,00	114.249.337,05	114.249.337,05	114.196.755,25	47,2
4851 ASIG.POR HIJO A CARGO	242.240.000,00		242.240.000,00	114.249.337,05	114.249.337,05	114.196.755,25	47,2
48528 NO CONTRIBUTIVA	693.158.320,00		693.158.320,00	192.475.103,35	192.475.103,35	191.350.295,39	27,8
4852 ASIG.HIJO A CARGO CON DISCAPACIDAD	693.158.320,00		693.158.320,00	192.475.103,35	192.475.103,35	191.350.295,39	27,8
48538 NO CONTRIBUTIVA	6.114.850,00		6.114.850,00	1.004.311,26	1.004.311,26	957.779,28	16,4
4853 Prest.Por Nacimi.O Adopcion Hijo	6.114.850,00		6.114.850,00	1.004.311,26	1.004.311,26	957.779,28	16,4
48548 NO CONTRIBUTIVA	17.026.000,00		17.026.000,00	3.999.934,60	3.999.934,60	3.833.690,20	23,5
4854 Prest.Por Parto o Adopcion Multiple	17.026.000,00		17.026.000,00	3.999.934,60	3.999.934,60	3.833.690,20	23,5
485 PRESTACIONES FAMILIARES	958.539.170,00		958.539.170,00	311.728.686,26	311.728.686,26	310.338.520,12	32,5
48601 REGIMEN GENERAL	26.000,00		26.000,00	440,87	440,87	440,87	1,7
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	26.000,00		26.000,00	440,87	440,87	440,87	1,7
48611 REGIMEN GENERAL	2.575.000,00		2.575.000,00	711.548,06	711.548,06	690.483,01	27,6
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	618.000,00		618.000,00	155.809,25	155.809,25	150.700,75	25,2
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	927.000,00		927.000,00	255.545,20	255.545,20	248.844,05	27,6
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	48.000,00		48.000,00	10.577,60	10.577,60	10.307,15	22,0
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	68.000,00		68.000,00	15.265,40	15.265,40	14.694,45	22,4
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	206.000,00		206.000,00	8.894,80	8.894,80	8.744,55	4,3
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4.442.000,00		4.442.000,00	1.157.640,31	1.157.640,31	1.123.773,96	26,1
48631 REGIMEN GENERAL	15.965.000,00		15.965.000,00	3.533.733,61	3.533.733,61	3.394.321,95	22,1
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	168.000,00		168.000,00	17.140,32	17.140,32	17.140,32	10,2
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	618.000,00		618.000,00	179.049,84	179.049,84	167.568,00	29,0
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	165.000,00		165.000,00				0,0
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	247.000,00		247.000,00	13.471,20	13.471,20	13.471,20	5,5
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.330.000,00		14.330.000,00	3.284.726,49	3.284.726,49	3.160.385,20	22,9
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	31.493.000,00		31.493.000,00	7.028.121,46	7.028.121,46	6.752.886,67	22,3
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.120.000,00		4.120.000,00	1.676.343,37	1.676.343,37	1.622.108,21	40,7



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	4.120.000,00		4.120.000,00	1.676.343,37	1.676.343,37	1.622.108,21	40,7
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42.640.000,00		42.640.000,00	8.197.093,51	8.197.093,51	8.193.468,65	19,2
48681 SUBSIDIOS	5.047.000,00		5.047.000,00	1.398.020,15	1.398.020,15	1.350.810,60	27,7
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	47.687.000,00		47.687.000,00	9.595.113,66	9.595.113,66	9.544.279,25	20,1
48691 REGIMEN GENERAL	12.154.000,00		12.154.000,00	2.233.447,16	2.233.447,16	2.175.186,43	18,4
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	124.000,00		124.000,00	27.246,32	27.246,32	27.246,32	22,0
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	83.000,00		83.000,00	4.790,89	4.790,89	4.790,89	5,8
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	9.000,00		9.000,00				0,0
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	18.000,00		18.000,00				0,0
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11.330.000,00		11.330.000,00	1.719.730,45	1.719.730,45	1.719.730,45	15,2
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	23.718.000,00		23.718.000,00	3.985.214,82	3.985.214,82	3.926.954,09	16,8
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	111.486.000,00		111.486.000,00	23.442.874,49	23.442.874,49	22.970.443,05	21,0
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	102.000,00		102.000,00				0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	197.533.650,00		197.533.650,00	41.046.069,06	41.046.069,06	40.913.277,07	20,8
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	197.635.650,00		197.635.650,00	41.046.069,06	41.046.069,06	40.913.277,07	20,8
48728 NO CONTRIBUTIVA	17.505.350,00		17.505.350,00	4.534.006,29	4.534.006,29	3.363.321,19	25,9
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17.505.350,00		17.505.350,00	4.534.006,29	4.534.006,29	3.363.321,19	25,9
48791 REGIMEN GENERAL	206.000,00		206.000,00	67.454,88	67.454,88	65.862,70	32,7
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.000,00		21.000,00				0,0
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	227.000,00		227.000,00	67.454,88	67.454,88	65.862,70	29,7
487 PRESTACIONES SOCIALES	215.368.000,00		215.368.000,00	45.647.530,23	45.647.530,23	44.342.460,96	21,2
48811 RÉGIMEN GENERAL	109.000,00		109.000,00	24.224,51	24.224,51	22.672,02	22,2
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	20.000,00		20.000,00	3.388,30	3.388,30	3.388,30	16,9
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	20.000,00		20.000,00	5.725,11	5.725,11	5.593,20	28,6
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	20.000,00		20.000,00	1.627,72	1.627,72	1.627,72	8,1
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	20.000,00		20.000,00	183,69	183,69	183,69	0,9
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	20.000,00		20.000,00	141,20	141,20	141,20	0,7
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	696,72	696,72	696,72	3,5



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	229.000,00		229.000,00	35.987,25	35.987,25	34.302,85	15,7
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00	2.969,24	2.969,24	2.969,24	9,9
4882 PRÓTESIS	30.000,00		30.000,00	2.969,24	2.969,24	2.969,24	9,9
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	259.000,00		259.000,00	38.956,49	38.956,49	37.272,09	15,0
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	85.535.902.170,00		85.535.902.170,00	17.411.692.760,99	17.411.692.760,99	17.364.471.428,51	20,4
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	10.200.000,00		10.200.000,00	705.383,22	705.383,22	687.967,67	6,9
49 AL EXTERIOR	10.200.000,00		10.200.000,00	705.383,22	705.383,22	687.967,67	6,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.982.474.170,00		85.982.474.170,00	17.700.664.040,65	17.412.534.741,52	17.365.225.558,19	20,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES				6.257,04			
6221 CONSTRUCCIONES	41.979.930,00		41.979.930,00	26.386.326,47	853.548,38	832.895,46	2,0
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.979.930,00		41.979.930,00	26.386.326,47	853.548,38	832.895,46	2,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				127.238,47	1.129,14	1.129,14	
624 MATERIAL DE TRANSPORTE				22.523,56	20.664,67	20.664,67	
625 MOBILIARIO Y ENSERES	828.140,00		828.140,00	392.943,10	12.850,47	10.225,47	1,6
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.690,00			
62 INVERSIONES NUEVAS	42.808.070,00		42.808.070,00	26.937.978,64	888.192,66	864.914,74	2,1
6321 CONSTRUCCIONES	17.641.930,00		17.641.930,00	11.454.410,97	572.869,44	273.143,59	3,2
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.641.930,00		17.641.930,00	11.454.410,97	572.869,44	273.143,59	3,2
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				31.585,55			
635 MOBILIARIO Y ENSERES				288.625,77	2.798,46	2.798,46	
63 INVERSIONES DE REPOSICION	17.641.930,00		17.641.930,00	11.774.622,29	575.667,90	275.942,05	3,3
6 INVERSIONES REALES	60.450.000,00		60.450.000,00	38.712.600,93	1.463.860,56	1.140.856,79	2,4



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2.624.300,00		2.624.300,00	627.594,69	365.035,19	365.035,19	13,9
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.624.300,00		2.624.300,00	627.594,69	365.035,19	365.035,19	13,9
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.624.300,00		2.624.300,00	627.594,69	365.035,19	365.035,19	13,9
8400 A CORTO PLAZO	3.120,00		3.120,00				0,0
840 DEPOSITOS	3.120,00		3.120,00				0,0
8410 A CORTO PLAZO	3.120,00		3.120,00				0,0
8411 A LARGO PLAZO	3.120,00		3.120,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	51,9
841 FIANZAS	6.240,00		6.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	26,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	9.360,00		9.360,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	17,3
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.633.660,00		2.633.660,00	629.214,69	366.655,19	366.655,19	13,9
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	86.617.525.790,00		86.617.525.790,00	17.889.894.828,31	17.520.874.231,60	17.471.770.314,17	20,2



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	85.197.517.450,00		85.197.517.450,00	17.421.561.528,72	17.133.432.229,59	17.088.648.419,88	20,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	993.739.620,00		993.739.620,00	319.160.616,87	319.160.616,87	316.598.240,42	32,1
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	426.268.720,00		426.268.720,00	149.172.682,72	68.281.385,14	66.523.653,87	16,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	86.617.525.790,00		86.617.525.790,00	17.889.894.828,31	17.520.874.231,60	17.471.770.314,17	20,2
TOTAL GENERAL	86.617.525.790,00		86.617.525.790,00	17.889.894.828,31	17.520.874.231,60	17.471.770.314,17	20,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	16.073.097.085,16	17.133.432.229,59	1.060.335.144,43	6,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	311.425.211,43	319.160.616,87	7.735.405,44	2,5
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	65.452.943,95	68.281.385,14	2.828.441,19	4,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	16.449.975.240,54	17.520.874.231,60	1.070.898.991,06	6,5
TOTAL GENERAL	16.449.975.240,54	17.520.874.231,60	1.070.898.991,06	6,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	78.853.396.790,00		78.853.396.790,00	16.259.750.679,77	16.259.750.679,77	16.253.097.963,91	20,6
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.344.120.660,00		6.344.120.660,00	1.161.810.848,95	873.681.549,82	835.550.455,97	13,8
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	85.197.517.450,00		85.197.517.450,00	17.421.561.528,72	17.133.432.229,59	17.088.648.419,88	20,1
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	993.739.620,00		993.739.620,00	319.160.616,87	319.160.616,87	316.598.240,42	32,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	993.739.620,00		993.739.620,00	319.160.616,87	319.160.616,87	316.598.240,42	32,1
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	289.084.450,00		289.084.450,00	118.575.416,59	44.876.169,45	43.140.266,02	15,5
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	131.056.890,00		131.056.890,00	29.525.151,08	22.473.100,64	22.452.297,38	17,1
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6.127.380,00		6.127.380,00	1.072.115,05	932.115,05	931.090,47	15,2
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	426.268.720,00		426.268.720,00	149.172.682,72	68.281.385,14	66.523.653,87	16,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	86.617.525.790,00		86.617.525.790,00	17.889.894.828,31	17.520.874.231,60	17.471.770.314,17	20,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	15.235.068.207,99	16.259.750.679,77	1.024.682.471,78	6,7
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	838.028.877,17	873.681.549,82	35.652.672,65	4,3
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	16.073.097.085,16	17.133.432.229,59	1.060.335.144,43	6,6
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	311.425.211,43	319.160.616,87	7.735.405,44	2,5
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	311.425.211,43	319.160.616,87	7.735.405,44	2,5
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	45.253.839,44	44.876.169,45	-377.669,99	-0,8
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	19.223.764,89	22.473.100,64	3.249.335,75	16,9
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	975.339,62	932.115,05	-43.224,57	-4,4
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	65.452.943,95	68.281.385,14	2.828.441,19	4,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	16.449.975.240,54	17.520.874.231,60	1.070.898.991,06	6,5





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	146.146.790,00			78.707.250.000,00					78.853.396.790,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	44.941.010,00			6.299.179.650,00					6.344.120.660,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	191.087.800,00			85.006.429.650,00					85.197.517.450,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	17.695.100,00			976.044.520,00					993.739.620,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	17.695.100,00			976.044.520,00					993.739.620,00
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	156.746.330,00	100.351.870,00	389.470,00		28.963.120,00		2.633.660,00		289.084.450,00
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	94.767.010,00	4.803.000,00			31.486.880,00				131.056.890,00
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5.457.760,00	669.620,00							6.127.380,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	256.971.100,00	105.824.490,00	389.470,00		60.450.000,00		2.633.660,00		426.268.720,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	465.754.000,00	105.824.490,00	389.470,00	85.982.474.170,00	60.450.000,00		2.633.660,00		86.617.525.790,00
TOTAL	465.754.000,00	105.824.490,00	389.470,00	85.982.474.170,00	60.450.000,00		2.633.660,00		86.617.525.790,00



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	146.146.790,00			78.707.250.000,00					78.853.396.790,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	44.941.010,00			6.299.179.650,00					6.344.120.660,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	191.087.800,00			85.006.429.650,00					85.197.517.450,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	17.695.100,00			976.044.520,00					993.739.620,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	17.695.100,00			976.044.520,00					993.739.620,00
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	156.746.330,00	100.351.870,00	389.470,00		28.963.120,00		2.633.660,00		289.084.450,00
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	94.767.010,00	4.803.000,00			31.486.880,00				131.056.890,00
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5.457.760,00	669.620,00							6.127.380,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	256.971.100,00	105.824.490,00	389.470,00		60.450.000,00		2.633.660,00		426.268.720,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	465.754.000,00	105.824.490,00	389.470,00	85.982.474.170,00	60.450.000,00		2.633.660,00		86.617.525.790,00
TOTAL	465.754.000,00	105.824.490,00	389.470,00	85.982.474.170,00	60.450.000,00		2.633.660,00		86.617.525.790,00



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	30.238.014,03			16.229.512.665,74					16.259.750.679,77
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.922.166,59			1.154.888.682,36					1.161.810.848,95
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	37.160.180,62			17.384.401.348,10					17.421.561.528,72
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	2.897.924,32			316.262.692,55					319.160.616,87
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.897.924,32			316.262.692,55					319.160.616,87
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	28.760.067,01	56.631.721,63	16.339,11		32.538.074,15		629.214,69		118.575.416,59
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	20.169.829,40	3.180.794,90			6.174.526,78				29.525.151,08
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	930.557,65	141.557,40							1.072.115,05
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	49.860.454,06	59.954.073,93	16.339,11		38.712.600,93		629.214,69		149.172.682,72
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	89.918.559,00	59.954.073,93	16.339,11	17.700.664.040,65	38.712.600,93		629.214,69		17.889.894.828,31
TOTAL	89.918.559,00	59.954.073,93	16.339,11	17.700.664.040,65	38.712.600,93		629.214,69		17.889.894.828,31



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	30.238.014,03			16.229.512.665,74					16.259.750.679,77
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.922.166,59			866.759.383,23					873.681.549,82
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	37.160.180,62			17.096.272.048,97					17.133.432.229,59
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	2.897.924,32			316.262.692,55					319.160.616,87
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.897.924,32			316.262.692,55					319.160.616,87
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	28.216.871,65	15.129.497,59	16.339,11		1.146.805,91		366.655,19		44.876.169,45
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	20.169.829,40	1.986.216,59			317.054,65				22.473.100,64
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	930.557,65	1.557,40							932.115,05
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	49.317.258,70	17.117.271,58	16.339,11		1.463.860,56		366.655,19		68.281.385,14
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	89.375.363,64	17.117.271,58	16.339,11	17.412.534.741,52	1.463.860,56		366.655,19		17.520.874.231,60
TOTAL	89.375.363,64	17.117.271,58	16.339,11	17.412.534.741,52	1.463.860,56		366.655,19		17.520.874.231,60



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	30.213.488,24			16.222.884.475,67					16.253.097.963,91
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.911.214,76			828.639.241,21					835.550.455,97
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	37.124.703,00			17.051.523.716,88					17.088.648.419,88
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	2.896.399,11			313.701.841,31					316.598.240,42
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.896.399,11			313.701.841,31					316.598.240,42
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	28.185.252,84	13.743.193,39	16.339,11		828.825,49		366.655,19		43.140.266,02
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	20.154.810,77	1.985.455,31			312.031,30				22.452.297,38
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	929.533,07	1.557,40							931.090,47
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	49.269.596,68	15.730.206,10	16.339,11		1.140.856,79		366.655,19		66.523.653,87
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	89.290.698,79	15.730.206,10	16.339,11	17.365.225.558,19	1.140.856,79		366.655,19		17.471.770.314,17
TOTAL	89.290.698,79	15.730.206,10	16.339,11	17.365.225.558,19	1.140.856,79		366.655,19		17.471.770.314,17



ÍNDICE

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	5
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	6
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo	7
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	8
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	10
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	24
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	25
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	26
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	27
4. Clasificación económica por áreas.....	29

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

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	35
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	36
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo	37
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	38
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	40
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	54
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	55
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	56
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	57
4. Clasificación económica por áreas.....	59









MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	102.182.620,00	212.500,00	102.395.120,00	7.295.477,21	7.295.477,21	7.267.450,77	7,1
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	46.323.810,00		46.323.810,00	2.622.955,30	3.339.526,60	3.415.524,78	7,2
3 GASTOS FINANCIEROS	2.715.840,00		2.715.840,00	267.669,69	267.669,69	269.426,32	9,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.563.240,00		29.563.240,00	2.443.822,80	2.515.883,80	2.460.600,61	8,5
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	180.785.510,00	212.500,00	180.998.010,00	12.629.925,00	13.418.557,30	13.413.002,48	7,4
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	26.289.780,00		26.289.780,00	620.466,35	712.770,90	712.770,90	2,7
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	26.289.780,00		26.289.780,00	620.466,35	712.770,90	712.770,90	2,7
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	207.075.290,00	212.500,00	207.287.790,00	13.250.391,35	14.131.328,20	14.125.773,38	6,8
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	10.827,70	10.827,70	10.827,70	2,4
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	447.460,00		447.460,00	10.827,70	10.827,70	10.827,70	2,4
TOTAL	207.522.750,00	212.500,00	207.735.250,00	13.261.219,05	14.142.155,90	14.136.601,08	6,8



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	6.848.778,53	7.295.477,21	446.698,68	6,5
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	9.262.807,74	3.339.526,60	-5.923.281,14	-63,9
3 GASTOS FINANCIEROS	467.629,01	267.669,69	-199.959,32	-42,8
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.188.835,65	2.515.883,80	327.048,15	14,9
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	18.768.050,93	13.418.557,30	-5.349.493,63	-28,5
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	367.812,04	712.770,90	344.958,86	93,8
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	367.812,04	712.770,90	344.958,86	93,8
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.135.862,97	14.131.328,20	-5.004.534,77	-26,2
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	48.180,28	10.827,70	-37.352,58	-77,5
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	48.180,28	10.827,70	-37.352,58	-77,5
TOTAL	19.184.043,25	14.142.155,90	-5.041.887,35	-26,3

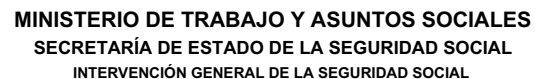


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES SOCIALES	185.420,00		185.420,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.617.090,00		2.617.090,00	195.154,47	195.154,47	173.023,37	7,5
FARMACIA	24.892.530,00		24.892.530,00	2.248.668,33	2.320.729,33	2.287.577,24	9,3
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	90.700,00		90.700,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	27.785.740,00		27.785.740,00	2.443.822,80	2.515.883,80	2.460.600,61	9,1
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.777.500,00		1.777.500,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.777.500,00		1.777.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL	29.563.240,00		29.563.240,00	2.443.822,80	2.515.883,80	2.460.600,61	8,5



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	150.664,15	195.154,47	44.490,32	29,5
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	2.038.171,50	2.320.729,33	282.557,83	13,9
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.188.835,65	2.515.883,80	327.048,15	14,9
TOTAL	2.188.835,65	2.515.883,80	327.048,15	14,9



DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.594.540,00		5.594.540,00	496.091,13	496.091,13	496.091,13	8,9
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	23.580,00		23.580,00	1.637,54	1.637,54	1.637,54	6,9
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	5.618.120,00		5.618.120,00	497.728,67	497.728,67	497.728,67	8,9
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.323.170,00		6.323.170,00	492.197,41	492.197,41	492.197,41	7,8
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	14.330,00		14.330,00	771,70	771,70	771,70	5,4
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	6.337.500,00		6.337.500,00	492.969,11	492.969,11	492.969,11	7,8
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1.208.990,00		1.208.990,00	92.498,55	92.498,55	92.498,55	7,7
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4.058.820,00		4.058.820,00	309.618,49	309.618,49	309.618,49	7,6
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1.214.010,00		1.214.010,00	112.004,07	112.004,07	112.004,07	9,2
1205 TRIENIOS	2.492.050,00		2.492.050,00	200.985,98	200.985,98	200.985,98	8,1
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.734.810,00		4.734.810,00	8.578,42	8.578,42	8.578,42	0,2
120 RETRIBUCIONES BASICAS	25.664.300,00		25.664.300,00	1.714.383,29	1.714.383,29	1.714.383,29	6,7
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.560.860,00		10.560.860,00	791.024,17	791.024,17	791.024,17	7,5
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.669.930,00		2.669.930,00	203.528,66	203.528,66	203.528,66	7,6
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3.825.640,00		3.825.640,00	271.057,81	271.057,81	271.057,81	7,1
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACULT.	3.495.190,00		3.495.190,00	261.755,65	261.755,65	261.755,65	7,5
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	523.550,00		523.550,00	29.360,68	29.360,68	29.360,68	5,6
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103.050,00		103.050,00	5.532,09	5.532,09	5.532,09	5,4
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.617.360,00		10.617.360,00	771.234,89	771.234,89	771.234,89	7,3
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11.674.940,00		11.674.940,00	963.230,89	963.230,89	963.230,89	8,3
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3.944.440,00		3.944.440,00	221.394,70	221.394,70	221.394,70	5,6
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.429.520,00		1.429.520,00	109.918,01	109.918,01	109.918,01	7,7
12132 PERSONAL NO SANITARIO	359.310,00		359.310,00	29.711,79	29.711,79	29.711,79	8,3
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5.733.270,00		5.733.270,00	361.024,50	361.024,50	361.024,50	6,3
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	16.970,00		16.970,00	1.086,81	1.086,81	1.086,81	6,4
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	32.290,00		32.290,00	1.945,92	1.945,92	1.945,92	6,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	12.350,00		12.350,00	1.761,32	1.761,32	1.761,32	14,3
1214 OTROS COMPLEMENTOS	61.610,00		61.610,00	4.794,05	4.794,05	4.794,05	7,8



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.648.040,00		38.648.040,00	2.891.308,50	2.891.308,50	2.891.308,50	7,5
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	345.000,00		345.000,00	49.730,00	49.730,00	49.730,00	14,4
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	921.860,00		921.860,00	84.103,69	84.103,69	84.103,69	9,1
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	159.700,00		159.700,00	9.850,87	9.850,87	9.850,87	6,2
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	494.440,00		494.440,00	56.294,62	56.294,62	56.294,62	11,4
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	306.800,00		306.800,00	17.112,36	17.112,36	17.112,36	5,6
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	528.460,00		528.460,00	41.471,69	41.471,69	41.471,69	7,8
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.564.970,00		3.564.970,00	388.539,20	388.539,20	388.539,20	10,9
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS. ESTATUT. TEM	6.321.230,00		6.321.230,00	647.102,43	647.102,43	647.102,43	10,2
127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	318.250,00		318.250,00				0,0
12 PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	70.951.820,00		70.951.820,00	5.252.794,22	5.252.794,22	5.252.794,22	7,4
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	562.730,00		562.730,00	34.079,97	34.079,97	34.079,97	6,1
1309 OTRO PERSONAL	562.730,00		562.730,00	34.079,97	34.079,97	34.079,97	6,1
130 LABORAL FIJO	562.730,00		562.730,00	34.079,97	34.079,97	34.079,97	6,1
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	395.220,00		395.220,00	22.915,88	22.915,88	22.915,88	5,8
131 LABORAL EVENTUAL	395.220,00		395.220,00	22.915,88	22.915,88	22.915,88	5,8
13 LABORALES	957.950,00		957.950,00	56.995,85	56.995,85	56.995,85	5,9
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.708.910,00		1.708.910,00	102.645,70	102.645,70	102.645,70	6,0
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	547.790,00		547.790,00	1.569,50	1.569,50	1.569,50	0,3
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.256.700,00		2.256.700,00	104.215,20	104.215,20	104.215,20	4,6
151 GRATIFICACIONES	41.230,00		41.230,00				0,0
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3.229.000,00		3.229.000,00	245.583,58	245.583,58	245.583,58	7,6
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	64.120,00		64.120,00	6.341,48	6.341,48	6.341,48	9,9
152 PRODUCTIV. PERS. ESTATUTAR. FACTOR FIJO	3.293.120,00		3.293.120,00	251.925,06	251.925,06	251.925,06	7,7
153 PRODUCTIV. PERS. ESTATUT. FACT. VARIABLE	2.911.700,00		2.911.700,00	89.268,07	89.268,07	89.268,07	3,1
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.502.750,00		8.502.750,00	445.408,33	445.408,33	445.408,33	5,2



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.785.260,00		17.785.260,00	1.502.716,37	1.502.716,37	1.473.510,17	8,4
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	2.500.030,00		2.500.030,00				0,0
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.285.290,00		20.285.290,00	1.502.716,37	1.502.716,37	1.473.510,17	7,4
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	18.350,00		18.350,00	7.270,70	7.270,70	7.270,70	39,6
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	168.540,00	212.500,00	381.040,00	1.226,24	1.226,24	2.406,00	0,3
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00				0,0
1624 Accion Social General	865.810,00		865.810,00	29.065,50	29.065,50	29.065,50	3,4
1625 SEGUROS	392.110,00		392.110,00				0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	1.466.460,00	212.500,00	1.678.960,00	30.291,74	30.291,74	31.471,50	1,8
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	21.770.100,00	212.500,00	21.982.600,00	1.540.278,81	1.540.278,81	1.512.252,37	7,0
1 GASTOS DE PERSONAL	102.182.620,00	212.500,00	102.395.120,00	7.295.477,21	7.295.477,21	7.267.450,77	7,1



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.270,00		100.270,00	6.591,00	7.014,61	7.014,61	7,0
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.040,00		4.040,00				0,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.200,00		5.200,00		458,26	458,26	8,8
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	23.930,00		23.930,00		449,10	449,10	1,9
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	14.220,00		14.220,00				0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	147.660,00		147.660,00	6.591,00	7.921,97	7.921,97	5,4
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	866.420,00		866.420,00	17.893,20	17.893,20	12.358,74	2,1
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	821.310,00		821.310,00	32.775,11	134.915,88	143.159,10	16,4
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.290,00		2.290,00				0,0
215 MOBILIARIO Y ENSERES	108.130,00		108.130,00	3.877,07	3.877,07	2.484,54	3,6
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	432.260,00		432.260,00	5.488,08	9.798,35	10.199,35	2,3
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.230.410,00		2.230.410,00	60.033,46	166.484,50	168.201,73	7,5
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	368.720,00		368.720,00	35.897,52	35.897,52	33.697,87	9,7
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	144.210,00		144.210,00	2.290,66	2.290,66	1.496,73	1,6
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	92.400,00		92.400,00	474,91	474,91	1.207,13	0,5
220 MATERIAL DE OFICINA	605.330,00		605.330,00	38.663,09	38.663,09	36.401,73	6,4
22100 ENERGIA ELECTRICA	646.640,00		646.640,00	83.318,03	83.318,03	70.372,74	12,9
22101 AGUA	118.100,00		118.100,00	251,60	251,60	52,00	0,2
22102 GAS	3.360,00		3.360,00	302,40	302,40	302,40	9,0
22103 COMBUSTIBLE	257.400,00		257.400,00	6.967,11	15.809,61	15.777,61	6,1
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.025.500,00		1.025.500,00	90.839,14	99.681,64	86.504,75	9,7
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.874.630,00		2.874.630,00	255.085,70	255.085,70	242.613,08	8,9
22112 HEMODERIVADOS	250.420,00		250.420,00	36.887,46	36.887,46	36.887,46	14,7
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	3.590.130,00		3.590.130,00	455.586,43	455.586,43	436.197,25	12,7
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.715.180,00		6.715.180,00	747.559,59	747.559,59	715.697,79	11,1
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	190.570,00		190.570,00	18.832,29	18.832,29	19.077,00	9,9



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50.400,00		50.400,00	18.902,13	18.902,13	11.876,39	37,5
22140 LENCERIA	113.490,00		113.490,00	12.901,00	12.901,00	10.282,00	11,4
22141 VESTUARIO	94.820,00		94.820,00	14.240,23	14.240,23	27.237,37	15,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	208.310,00		208.310,00	27.141,23	27.141,23	37.519,37	13,0
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	355.000,00		355.000,00	33.102,08	33.102,08	49.462,54	9,3
22160 IMPLANTES	656.800,00		656.800,00	77.850,55	123.811,56	132.497,63	18,9
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3.113.430,00		3.113.430,00	298.485,98	298.485,98	318.420,46	9,6
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	176.650,00		176.650,00	11.281,33	11.281,33	11.281,33	6,4
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	9.153.660,00		9.153.660,00	256.134,24	333.507,63	355.499,22	3,6
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.100.540,00		13.100.540,00	643.752,10	767.086,50	817.698,64	5,9
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.023.380,00		1.023.380,00	41.403,53	41.403,53	38.770,77	4,0
2218 BANCO DE SANGRE	205.000,00		205.000,00	39.811,73	39.811,73	39.811,73	19,4
2219 OTROS SUMINISTROS	128.820,00		128.820,00	2.737,94	2.737,94	1.952,83	2,1
221 SUMINISTROS	23.002.700,00		23.002.700,00	1.664.081,76	1.796.258,66	1.818.371,81	7,8
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.067.340,00		1.067.340,00	19.505,11	23.978,65	12.329,20	2,2
2221 POSTALES	81.670,00		81.670,00	3.114,68	14.788,50	12.248,24	18,1
2222 TELEGRAFICAS	6.560,00		6.560,00	671,12	671,12	948,02	10,2
2229 OTRAS	7.630,00		7.630,00	1.635,12	1.635,12		21,4
222 COMUNICACIONES	1.163.200,00		1.163.200,00	24.926,03	41.073,39	25.525,46	3,5
223 TRANSPORTES	343.450,00		343.450,00	7.599,41	23.410,99	30.158,14	6,8
2241 VEHICULOS	7.780,00		7.780,00	406,17	406,17	406,17	5,2
2249 OTROS RIESGOS	940,00		940,00				0,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	8.720,00		8.720,00	406,17	406,17	406,17	4,7
2250 ESTATALES	5.600,00		5.600,00	1.962,21	1.962,21	1.962,21	35,0
2252 LOCALES	153.520,00		153.520,00	146,20	146,20	146,20	0,1
225 TRIBUTOS	159.120,00		159.120,00	2.108,41	2.108,41	2.108,41	1,3
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.130,00		3.130,00	2.218,26	2.218,26	2.218,26	70,9
22621 DE COMUNICACION	2.100,00		2.100,00				0,0



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	5.230,00		5.230,00	2.218,26	2.218,26	2.218,26	42,4
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	515.880,00		515.880,00	34.284,27	34.284,27	37.140,42	6,6
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	33.700,00		33.700,00	2.456,27	2.456,27	3.115,67	7,3
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	3.560,00		3.560,00	1.752,76	1.752,76	1.752,76	49,2
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.590,00		1.590,00	2.125,92	2.125,92	2.125,92	133,7
22661 CURSOS DE FORMACION	45.200,00		45.200,00	62,70	62,70	62,70	0,1
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	46.790,00		46.790,00	2.188,62	2.188,62	2.188,62	4,7
2269 OTROS	70.410,00		70.410,00	54.086,59	54.086,59	73.221,93	76,8
226 GASTOS DIVERSOS	675.570,00		675.570,00	96.986,77	96.986,77	119.637,66	14,4
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	152.630,00		152.630,00	2.020,67	4.606,08	4.502,08	3,0
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.070,00		15.070,00				0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.799.140,00		2.799.140,00	250.213,73	253.669,99	187.455,54	9,1
2274 SEGURIDAD	1.966.350,00		1.966.350,00	51.995,20	110.660,04	112.544,39	5,6
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.770,00		20.770,00	2.316,72	4.221,55	3.037,32	20,3
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.291.330,00		1.291.330,00	4.071,22	13.316,13	9.244,91	1,0
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.291.330,00		1.291.330,00	4.071,22	13.316,13	9.244,91	1,0
2279 OTROS	3.675.180,00		3.675.180,00	132.415,58	196.634,37	221.162,24	5,4
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.920.470,00		9.920.470,00	443.033,12	583.108,16	537.946,48	5,9
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.878.560,00		35.878.560,00	2.277.804,76	2.582.015,64	2.570.555,86	7,2
230 DIETAS	94.260,00		94.260,00	5.143,89	5.143,89	6.172,92	5,5
231 LOCOMOCION	106.870,00		106.870,00	13.756,61	13.756,61	11.731,38	12,9
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	118.030,00		118.030,00	10.191,92	10.191,92	5.583,32	8,6
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	319.160,00		319.160,00	29.092,42	29.092,42	23.487,62	9,1
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00				0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00				0,0



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	9.900,00		9.900,00	23.034,86	5.509,86	5.509,86	55,7
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	9.900,00		9.900,00	23.034,86	5.509,86	5.509,86	55,7
2523 CON ENTES TERRITORIALES	15.000,00		15.000,00				0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	356.500,00		356.500,00	430,00	430,00	430,00	0,1
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	371.500,00		371.500,00	430,00	430,00	430,00	0,1
2532 CLUB DIALISIS	1.523.110,00		1.523.110,00	102.194,69	102.194,69	102.194,69	6,7
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	14.950,00		14.950,00	712,16	712,16	712,16	4,8
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.538.060,00		1.538.060,00	102.906,85	102.906,85	102.906,85	6,7
25421 OXIGENOTERAPIA	150.760,00		150.760,00	21.347,24	21.347,24	21.347,24	14,2
25422 AEROSOLTERAPIA	92.180,00		92.180,00	14.778,02	14.778,02	14.778,02	16,0
25423 OTRAS TERAPIAS	176.790,00		176.790,00	22.749,24	22.749,24	22.749,24	12,9
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	419.730,00		419.730,00	58.874,50	58.874,50	58.874,50	14,0
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.000.280,00		1.000.280,00	33.869,09	86.506,73	86.506,73	8,6
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	266.490,00		266.490,00		20.029,62	20.029,62	7,5
25439 OTROS	26.000,00		26.000,00		1.965,27	1.965,27	7,6
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.292.770,00		1.292.770,00	33.869,09	108.501,62	108.501,62	8,4
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	655.000,00		655.000,00		97.653,56	97.653,56	14,9
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	27.040,00		27.040,00		1.539,82		5,7
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.394.540,00		2.394.540,00	92.743,59	266.569,50	265.029,68	11,1
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.970.970,00		1.970.970,00	19.723,02	152.467,52	246.750,89	7,7
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.029.910,00		1.029.910,00	8.537,32	24.070,32	24.070,32	2,3
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.000.880,00		3.000.880,00	28.260,34	176.537,84	270.821,21	5,9
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	34.280,00		34.280,00				0,0
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				660,00	660,00	660,00	
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	34.280,00		34.280,00	660,00	660,00	660,00	1,9
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.349.160,00		7.349.160,00	248.035,64	552.614,05	645.357,60	7,5
2990 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMP.:INGS	180.840,00		180.840,00				0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	68.020,00		68.020,00	1.398,02	1.398,02		2,1
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	248.860,00		248.860,00	1.398,02	1.398,02		0,6
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	248.860,00		248.860,00	1.398,02	1.398,02		0,6
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	46.323.810,00		46.323.810,00	2.622.955,30	3.339.526,60	3.415.524,78	7,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	2.715.840,00		2.715.840,00	267.669,69	267.669,69	269.426,32	9,9
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.715.840,00		2.715.840,00	267.669,69	267.669,69	269.426,32	9,9
3 GASTOS FINANCIEROS	2.715.840,00		2.715.840,00	267.669,69	267.669,69	269.426,32	9,9



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.777.500,00		1.777.500,00				0,0
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.777.500,00		1.777.500,00				0,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.777.500,00		1.777.500,00				0,0
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	90.700,00		90.700,00				0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	90.700,00		90.700,00				0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	185.420,00		185.420,00				0,0
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	185.420,00		185.420,00				0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	185.420,00		185.420,00				0,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	2.396.910,00		2.396.910,00	164.575,75	164.575,75	151.362,11	6,9
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.396.910,00		2.396.910,00	164.575,75	164.575,75	151.362,11	6,9
48828 NO CONTRIBUTIVA	134.890,00		134.890,00	16.527,86	16.527,86	11.861,67	12,3
4882 PRÓTESIS	134.890,00		134.890,00	16.527,86	16.527,86	11.861,67	12,3
48838 NO CONTRIBUTIVA	85.280,00		85.280,00	14.050,86	14.050,86	9.799,59	16,5
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	85.280,00		85.280,00	14.050,86	14.050,86	9.799,59	16,5
48899 OBLIG.INSALUD PEND.31-12-01	10,00		10,00				0,0
4889 Obligac. Ejerci. Ant.Pdtes. Imputar	10,00		10,00				0,0
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.617.090,00		2.617.090,00	195.154,47	195.154,47	173.023,37	7,5
48908 NO CONTRIBUTIVA	24.425.900,00		24.425.900,00	2.241.045,89	2.241.045,89	2.241.045,89	9,2
4890 RECETAS MEDICAS	24.425.900,00		24.425.900,00	2.241.045,89	2.241.045,89	2.241.045,89	9,2
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	72.020,00		72.020,00	4.488,00	4.488,00		6,2
48921 VACUNAS	13.090,00		13.090,00	2.213,35	2.213,35	953,35	16,9
48922 TIRAS REACTIVAS	368.200,00		368.200,00		72.061,00	45.578,00	19,6
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	6.950,00		6.950,00	921,09	921,09		13,3
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.370,00		6.370,00				0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	466.630,00		466.630,00	7.622,44	79.683,44	46.531,35	17,1
489 FARMACIA	24.892.530,00		24.892.530,00	2.248.668,33	2.320.729,33	2.287.577,24	9,3
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	27.785.740,00		27.785.740,00	2.443.822,80	2.515.883,80	2.460.600,61	9,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.563.240,00		29.563.240,00	2.443.822,80	2.515.883,80	2.460.600,61	8,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	20.631.450,00		20.631.450,00		712.770,90	712.770,90	3,5
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.631.450,00		20.631.450,00		712.770,90	712.770,90	3,5
625 MOBILIARIO Y ENSERES	2.266.000,00		2.266.000,00				0,0
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	122.670,00		122.670,00				0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	23.020.120,00		23.020.120,00		712.770,90	712.770,90	3,1
6321 CONSTRUCCIONES	1.076.130,00		1.076.130,00				0,0
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.076.130,00		1.076.130,00				0,0
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				620.466,35			
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	768.500,00		768.500,00				0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1.425.030,00		1.425.030,00				0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.269.660,00		3.269.660,00	620.466,35			0,0
6 INVERSIONES REALES	26.289.780,00		26.289.780,00	620.466,35	712.770,90	712.770,90	2,7



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	323.790,00		323.790,00	10.827,70	10.827,70	10.827,70	3,3
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323.790,00		323.790,00	10.827,70	10.827,70	10.827,70	3,3
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	323.790,00		323.790,00	10.827,70	10.827,70	10.827,70	3,3
8400 A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00				0,0
8401 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,0
840 DEPOSITOS	61.890,00		61.890,00				0,0
8410 A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00				0,0
8411 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,0
841 FIANZAS	61.780,00		61.780,00				0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00				0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	10.827,70	10.827,70	10.827,70	2,4
TOTAL	207.522.750,00	212.500,00	207.735.250,00	13.261.219,05	14.142.155,90	14.136.601,08	6,8



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53.818.560,00		53.818.560,00	4.164.572,29	4.462.978,05	4.445.016,32	8,3
22 ATENCION ESPECIALIZADA	133.699.450,00		133.699.450,00	8.389.027,00	8.820.341,33	8.835.425,14	6,6
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.394.550,00		19.394.550,00	674.763,49	825.980,25	826.732,19	4,3
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	610.190,00	212.500,00	822.690,00	32.856,27	32.856,27	29.427,43	4,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	207.522.750,00	212.500,00	207.735.250,00	13.261.219,05	14.142.155,90	14.136.601,08	6,8
TOTAL GENERAL	207.522.750,00	212.500,00	207.735.250,00	13.261.219,05	14.142.155,90	14.136.601,08	6,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.052.141,19	4.462.978,05	410.836,86	10,1
22 ATENCION ESPECIALIZADA	14.249.510,47	8.820.341,33	-5.429.169,14	-38,1
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	874.797,56	825.980,25	-48.817,31	-5,6
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	7.594,03	32.856,27	25.262,24	332,7
2 ASISTENCIA SANITARIA	19.184.043,25	14.142.155,90	-5.041.887,35	-26,3
TOTAL GENERAL	19.184.043,25	14.142.155,90	-5.041.887,35	-26,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	53.818.560,00		53.818.560,00	4.164.572,29	4.462.978,05	4.445.016,32	8,3
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53.818.560,00		53.818.560,00	4.164.572,29	4.462.978,05	4.445.016,32	8,3
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	133.699.450,00		133.699.450,00	8.389.027,00	8.820.341,33	8.835.425,14	6,6
22 ATENCION ESPECIALIZADA	133.699.450,00		133.699.450,00	8.389.027,00	8.820.341,33	8.835.425,14	6,6
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19.394.550,00		19.394.550,00	674.763,49	825.980,25	826.732,19	4,3
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.394.550,00		19.394.550,00	674.763,49	825.980,25	826.732,19	4,3
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	610.190,00	212.500,00	822.690,00	32.856,27	32.856,27	29.427,43	4,0
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	610.190,00	212.500,00	822.690,00	32.856,27	32.856,27	29.427,43	4,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	207.522.750,00	212.500,00	207.735.250,00	13.261.219,05	14.142.155,90	14.136.601,08	6,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4.052.141,19	4.462.978,05	410.836,86	10,1
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.052.141,19	4.462.978,05	410.836,86	10,1
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	14.249.510,47	8.820.341,33	-5.429.169,14	-38,1
22 ATENCION ESPECIALIZADA	14.249.510,47	8.820.341,33	-5.429.169,14	-38,1
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	874.797,56	825.980,25	-48.817,31	-5,6
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	874.797,56	825.980,25	-48.817,31	-5,6
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	7.594,03	32.856,27	25.262,24	332,7
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	7.594,03	32.856,27	25.262,24	332,7
2 ASISTENCIA SANITARIA	19.184.043,25	14.142.155,90	-5.041.887,35	-26,3





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	212.500,00								212.500,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	212.500,00								212.500,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	212.500,00								212.500,00
TOTAL	212.500,00								212.500,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.673.207,32	212.889,61	29.807,03	2.248.668,33					4.164.572,29
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.673.207,32	212.889,61	29.807,03	2.248.668,33					4.164.572,29
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	4.955.124,86	2.372.584,00	237.862,66	195.154,47	620.466,35		7.834,66		8.389.027,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.955.124,86	2.372.584,00	237.862,66	195.154,47	620.466,35		7.834,66		8.389.027,00
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	644.116,66	27.653,79					2.993,04		674.763,49
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	644.116,66	27.653,79					2.993,04		674.763,49
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	23.028,37	9.827,90							32.856,27
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	23.028,37	9.827,90							32.856,27
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.295.477,21	2.622.955,30	267.669,69	2.443.822,80	620.466,35		10.827,70		13.261.219,05
TOTAL	7.295.477,21	2.622.955,30	267.669,69	2.443.822,80	620.466,35		10.827,70		13.261.219,05



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.673.207,32	281.851,60	29.807,03	2.320.729,33	157.382,77				4.462.978,05
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.673.207,32	281.851,60	29.807,03	2.320.729,33	157.382,77				4.462.978,05
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	4.955.124,86	2.966.819,98	237.862,66	195.154,47	457.544,70		7.834,66		8.820.341,33
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.955.124,86	2.966.819,98	237.862,66	195.154,47	457.544,70		7.834,66		8.820.341,33
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	644.116,66	81.027,12			97.843,43		2.993,04		825.980,25
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	644.116,66	81.027,12			97.843,43		2.993,04		825.980,25
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	23.028,37	9.827,90							32.856,27
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	23.028,37	9.827,90							32.856,27
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.295.477,21	3.339.526,60	267.669,69	2.515.883,80	712.770,90		10.827,70		14.142.155,90
TOTAL	7.295.477,21	3.339.526,60	267.669,69	2.515.883,80	712.770,90		10.827,70		14.142.155,90



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.673.074,55	296.755,30	30.226,46	2.287.577,24	157.382,77				4.445.016,32
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.673.074,55	296.755,30	30.226,46	2.287.577,24	157.382,77				4.445.016,32
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	4.926.051,43	3.031.771,12	239.199,86	173.023,37	457.544,70		7.834,66		8.835.425,14
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.926.051,43	3.031.771,12	239.199,86	173.023,37	457.544,70		7.834,66		8.835.425,14
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	644.116,66	81.779,06			97.843,43		2.993,04		826.732,19
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	644.116,66	81.779,06			97.843,43		2.993,04		826.732,19
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	24.208,13	5.219,30							29.427,43
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	24.208,13	5.219,30							29.427,43
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.267.450,77	3.415.524,78	269.426,32	2.460.600,61	712.770,90		10.827,70		14.136.601,08
TOTAL	7.267.450,77	3.415.524,78	269.426,32	2.460.600,61	712.770,90		10.827,70		14.136.601,08







EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	102.182.620,00	212.500,00	102.395.120,00	20.660.015,16	20.660.015,16	20.630.808,96	20,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	46.310.970,00	12.840,00	46.323.810,00	14.576.767,81	7.808.108,76	7.355.728,36	16,9
3 GASTOS FINANCIEROS	2.715.840,00		2.715.840,00	460.163,80	460.163,80	442.249,54	16,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.563.240,00		29.563.240,00	7.087.456,46	6.767.072,46	6.641.649,29	22,9
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	180.772.670,00	225.340,00	180.998.010,00	42.784.403,23	35.695.360,18	35.070.436,15	19,7
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	26.167.110,00	122.670,00	26.289.780,00	16.153.072,53	1.428.201,52	1.428.201,52	5,4
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	26.167.110,00	122.670,00	26.289.780,00	16.153.072,53	1.428.201,52	1.428.201,52	5,4
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	206.939.780,00	348.010,00	207.287.790,00	58.937.475,76	37.123.561,70	36.498.637,67	17,9
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	44.221,00	44.221,00	44.221,00	9,9
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	447.460,00		447.460,00	44.221,00	44.221,00	44.221,00	9,9
TOTAL	207.387.240,00	348.010,00	207.735.250,00	58.981.696,76	37.167.782,70	36.542.858,67	17,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	19.595.277,77	20.660.015,16	1.064.737,39	5,4
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	13.475.417,27	7.808.108,76	-5.667.308,51	-42,1
3 GASTOS FINANCIEROS	671.617,94	460.163,80	-211.454,14	-31,5
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.037.360,75	6.767.072,46	729.711,71	12,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	39.779.673,73	35.695.360,18	-4.084.313,55	-10,3
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	736.264,88	1.428.201,52	691.936,64	94,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	736.264,88	1.428.201,52	691.936,64	94,0
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.515.938,61	37.123.561,70	-3.392.376,91	-8,4
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	61.639,72	44.221,00	-17.418,72	-28,3
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	61.639,72	44.221,00	-17.418,72	-28,3
TOTAL	40.577.578,33	37.167.782,70	-3.409.795,63	-8,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES SOCIALES	185.420,00		185.420,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.617.090,00		2.617.090,00	495.267,88	495.267,88	402.996,80	18,9
FARMACIA	24.892.530,00		24.892.530,00	6.592.188,58	6.271.804,58	6.238.652,49	25,2
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	90.700,00		90.700,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	27.785.740,00		27.785.740,00	7.087.456,46	6.767.072,46	6.641.649,29	24,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.777.500,00		1.777.500,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.777.500,00		1.777.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL	29.563.240,00		29.563.240,00	7.087.456,46	6.767.072,46	6.641.649,29	22,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	274.187,93	495.267,88	221.079,95	80,6
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	5.763.172,82	6.271.804,58	508.631,76	8,8
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	6.037.360,75	6.767.072,46	729.711,71	12,1
TOTAL	6.037.360,75	6.767.072,46	729.711,71	12,1





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.594.540,00		5.594.540,00	1.244.433,67	1.244.433,67	1.244.433,67	22,2
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	23.580,00		23.580,00	4.912,62	4.912,62	4.912,62	20,8
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	5.618.120,00		5.618.120,00	1.249.346,29	1.249.346,29	1.249.346,29	22,2
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.323.170,00		6.323.170,00	1.458.579,38	1.458.579,38	1.458.579,38	23,1
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	14.330,00		14.330,00	2.315,10	2.315,10	2.315,10	16,2
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	6.337.500,00		6.337.500,00	1.460.894,48	1.460.894,48	1.460.894,48	23,1
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1.208.990,00		1.208.990,00	277.920,50	277.920,50	277.920,50	23,0
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4.058.820,00		4.058.820,00	917.050,90	917.050,90	917.050,90	22,6
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1.214.010,00		1.214.010,00	295.503,29	295.503,29	295.503,29	24,3
1205 TRIENIOS	2.492.050,00		2.492.050,00	575.939,93	575.939,93	575.939,93	23,1
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.734.810,00		4.734.810,00	88.046,55	88.046,55	88.046,55	1,9
120 RETRIBUCIONES BASICAS	25.664.300,00		25.664.300,00	4.864.701,94	4.864.701,94	4.864.701,94	19,0
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.560.860,00		10.560.860,00	2.345.235,17	2.345.235,17	2.345.235,17	22,2
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.669.930,00		2.669.930,00	608.589,15	608.589,15	608.589,15	22,8
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3.825.640,00		3.825.640,00	805.471,25	805.471,25	805.471,25	21,1
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.495.190,00		3.495.190,00	780.406,14	780.406,14	780.406,14	22,3
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	523.550,00		523.550,00	85.897,27	85.897,27	85.897,27	16,4
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103.050,00		103.050,00	16.654,49	16.654,49	16.654,49	16,2
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.617.360,00		10.617.360,00	2.297.018,30	2.297.018,30	2.297.018,30	21,6
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11.674.940,00		11.674.940,00	2.840.578,38	2.840.578,38	2.840.578,38	24,3
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3.944.440,00		3.944.440,00	775.062,26	775.062,26	775.062,26	19,6
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.429.520,00		1.429.520,00	374.267,99	374.267,99	374.267,99	26,2
12132 PERSONAL NO SANITARIO	359.310,00		359.310,00	100.406,27	100.406,27	100.406,27	27,9
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5.733.270,00		5.733.270,00	1.249.736,52	1.249.736,52	1.249.736,52	21,8
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	16.970,00		16.970,00	3.260,43	3.260,43	3.260,43	19,2
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	32.290,00		32.290,00	5.837,76	5.837,76	5.837,76	18,1
12149 OTROS COMPLEMENTOS	12.350,00		12.350,00	3.633,66	3.633,66	3.633,66	29,4
1214 OTROS COMPLEMENTOS	61.610,00		61.610,00	12.731,85	12.731,85	12.731,85	20,7



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.648.040,00		38.648.040,00	8.745.300,22	8.745.300,22	8.745.300,22	22,6
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	345.000,00		345.000,00	170.297,13	170.297,13	170.297,13	49,4
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	921.860,00		921.860,00	321.386,79	321.386,79	321.386,79	34,9
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	159.700,00		159.700,00	28.376,39	28.376,39	28.376,39	17,8
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	494.440,00		494.440,00	208.942,49	208.942,49	208.942,49	42,3
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	306.800,00		306.800,00	62.666,80	62.666,80	62.666,80	20,4
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	528.460,00		528.460,00	143.562,48	143.562,48	143.562,48	27,2
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.564.970,00		3.564.970,00	1.508.348,04	1.508.348,04	1.508.348,04	42,3
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS. ESTATUT. TEM	6.321.230,00		6.321.230,00	2.443.580,12	2.443.580,12	2.443.580,12	38,7
127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	318.250,00		318.250,00				0,0
12 PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	70.951.820,00		70.951.820,00	16.053.582,28	16.053.582,28	16.053.582,28	22,6
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	562.730,00		562.730,00	102.759,01	102.759,01	102.759,01	18,3
1309 OTRO PERSONAL	562.730,00		562.730,00	102.759,01	102.759,01	102.759,01	18,3
130 LABORAL FIJO	562.730,00		562.730,00	102.759,01	102.759,01	102.759,01	18,3
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	395.220,00		395.220,00	71.112,22	71.112,22	71.112,22	18,0
131 LABORAL EVENTUAL	395.220,00		395.220,00	71.112,22	71.112,22	71.112,22	18,0
13 LABORALES	957.950,00		957.950,00	173.871,23	173.871,23	173.871,23	18,2
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.708.910,00		1.708.910,00	293.640,20	293.640,20	293.640,20	17,2
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	547.790,00		547.790,00	5.793,05	5.793,05	5.793,05	1,1
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.256.700,00		2.256.700,00	299.433,25	299.433,25	299.433,25	13,3
151 GRATIFICACIONES	41.230,00		41.230,00				0,0
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3.229.000,00		3.229.000,00	753.219,61	753.219,61	753.219,61	23,3
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	64.120,00		64.120,00	17.606,06	17.606,06	17.606,06	27,5
152 PRODUCTIV. PERS. ESTATUTAR. FACTOR FIJO	3.293.120,00		3.293.120,00	770.825,67	770.825,67	770.825,67	23,4
153 PRODUCTIV. PERS. ESTATUT. FACT. VARIABLE	2.911.700,00		2.911.700,00	265.329,98	265.329,98	265.329,98	9,1
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.502.750,00		8.502.750,00	1.335.588,90	1.335.588,90	1.335.588,90	15,7



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.785.260,00		17.785.260,00	3.037.373,30	3.037.373,30	3.008.167,10	17,1
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	2.500.030,00		2.500.030,00				0,0
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.285.290,00		20.285.290,00	3.037.373,30	3.037.373,30	3.008.167,10	15,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	18.350,00		18.350,00	10.949,32	10.949,32	10.949,32	59,7
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	168.540,00	212.500,00	381.040,00	2.514,19	2.514,19	2.514,19	0,7
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00				0,0
1624 Accion Social General	865.810,00		865.810,00	46.135,94	46.135,94	46.135,94	5,3
1625 SEGUROS	392.110,00		392.110,00				0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	1.466.460,00	212.500,00	1.678.960,00	48.650,13	48.650,13	48.650,13	2,9
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	21.770.100,00	212.500,00	21.982.600,00	3.096.972,75	3.096.972,75	3.067.766,55	14,1
1 GASTOS DE PERSONAL	102.182.620,00	212.500,00	102.395.120,00	20.660.015,16	20.660.015,16	20.630.808,96	20,2



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.270,00		100.270,00	31.970,52	20.794,95	20.794,95	20,7
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.040,00		4.040,00				0,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.200,00		5.200,00	2.291,30	1.833,04	1.833,04	35,3
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	23.930,00		23.930,00	5.109,26	1.347,30	1.210,19	5,6
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	14.220,00		14.220,00				0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	147.660,00		147.660,00	39.371,08	23.975,29	23.838,18	16,2
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	866.420,00		866.420,00	93.099,39	86.326,35	75.362,32	10,0
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	821.310,00		821.310,00	764.847,25	191.515,96	187.317,32	23,3
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.290,00		2.290,00				0,0
215 MOBILIARIO Y ENSERES	108.130,00		108.130,00	17.363,35	9.538,44	6.801,32	8,8
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	432.260,00		432.260,00	113.059,31	37.557,23	37.557,23	8,7
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.230.410,00		2.230.410,00	988.369,30	324.937,98	307.038,19	14,6
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	368.720,00		368.720,00	77.414,46	77.414,46	58.803,90	21,0
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	144.210,00		144.210,00	86.822,39	6.817,57	5.758,24	4,7
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	92.400,00		92.400,00	6.591,32	6.591,32	6.380,16	7,1
220 MATERIAL DE OFICINA	605.330,00		605.330,00	170.828,17	90.823,35	70.942,30	15,0
22100 ENERGIA ELECTRICA	646.640,00		646.640,00	108.714,10	108.714,10	90.469,65	16,8
22101 AGUA	118.100,00		118.100,00	12.910,01	12.910,01	12.710,41	10,9
22102 GAS	3.360,00		3.360,00	403,20	403,20	403,20	12,0
22103 COMBUSTIBLE	257.400,00		257.400,00	222.674,11	37.059,61	31.035,61	14,4
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.025.500,00		1.025.500,00	344.701,42	159.086,92	134.618,87	15,5
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.874.630,00		2.874.630,00	584.414,27	584.414,27	544.276,12	20,3
22112 HEMODERIVADOS	250.420,00		250.420,00	53.089,77	53.089,77	53.089,77	21,2
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	3.590.130,00		3.590.130,00	1.227.751,00	1.227.751,00	1.122.159,80	34,2
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.715.180,00		6.715.180,00	1.865.255,04	1.865.255,04	1.719.525,69	27,8
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	190.570,00		190.570,00	29.994,82	29.994,82	29.694,82	15,7



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50.400,00		50.400,00	28.668,27	28.668,27	15.877,27	56,9
22140 LENCERIA	113.490,00		113.490,00	42.203,00	42.203,00	38.802,00	37,2
22141 VESTUARIO	94.820,00		94.820,00	34.731,20	34.731,20	32.884,20	36,6
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	208.310,00		208.310,00	76.934,20	76.934,20	71.686,20	36,9
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	355.000,00		355.000,00	88.528,01	88.528,01	81.539,61	24,9
22160 IMPLANTES	656.800,00		656.800,00	306.808,36	169.193,59	169.193,59	25,8
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3.113.430,00		3.113.430,00	777.261,63	759.701,63	759.463,35	24,4
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	176.650,00		176.650,00	21.356,30	21.356,30	21.356,30	12,1
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	9.153.660,00		9.153.660,00	1.578.887,38	886.855,85	876.987,57	9,7
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.100.540,00		13.100.540,00	2.684.313,67	1.837.107,37	1.827.000,81	14,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.023.380,00		1.023.380,00	107.981,89	99.316,81	74.074,61	9,7
2218 BANCO DE SANGRE	205.000,00		205.000,00	61.182,59	61.182,59	61.182,59	29,8
2219 OTROS SUMINISTROS	128.820,00		128.820,00	11.027,23	11.027,23	9.647,43	8,6
221 SUMINISTROS	23.002.700,00		23.002.700,00	5.298.587,14	4.257.101,26	4.024.847,90	18,5
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.067.340,00		1.067.340,00	858.997,07	54.833,60	37.849,54	5,1
2221 POSTALES	81.670,00		81.670,00	35.906,41	23.288,37	20.000,38	28,5
2222 TELEGRAFICAS	6.560,00		6.560,00	2.003,66	2.003,66	1.339,19	30,5
2229 OTRAS	7.630,00		7.630,00	3.579,76	3.579,76	1.944,64	46,9
222 COMUNICACIONES	1.163.200,00		1.163.200,00	900.486,90	83.705,39	61.133,75	7,2
223 TRANSPORTES	343.450,00		343.450,00	220.460,75	79.298,29	76.468,57	23,1
2241 VEHICULOS	7.780,00		7.780,00	4.408,01	4.408,01	4.408,01	56,7
2249 OTROS RIESGOS	940,00		940,00	984,24	984,24	984,24	104,7
224 PRIMAS DE SEGUROS	8.720,00		8.720,00	5.392,25	5.392,25	5.392,25	61,8
2250 ESTATALES	5.600,00		5.600,00	4.277,28	4.277,28	4.277,28	76,4
2252 LOCALES	153.520,00		153.520,00	1.286,98	1.286,98	1.286,98	0,8
225 TRIBUTOS	159.120,00		159.120,00	5.564,26	5.564,26	5.564,26	3,5
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.130,00		3.130,00	2.218,26	2.218,26	2.218,26	70,9
22621 DE COMUNICACION	2.100,00		2.100,00				0,0



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	5.230,00		5.230,00	2.218,26	2.218,26	2.218,26	42,4
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	515.880,00		515.880,00	92.557,46	92.557,46	92.557,46	17,9
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	33.700,00		33.700,00	6.709,41	6.709,41	6.709,41	19,9
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	3.560,00		3.560,00	1.752,76	1.752,76	1.752,76	49,2
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.590,00		1.590,00	2.243,46	2.243,46	2.243,46	141,1
22661 CURSOS DE FORMACION	45.200,00		45.200,00	62,70	62,70	62,70	0,1
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	46.790,00		46.790,00	2.306,16	2.306,16	2.306,16	4,9
2269 OTROS	57.570,00	12.840,00	70.410,00	141.682,85	141.682,85	134.096,33	201,2
226 GASTOS DIVERSOS	662.730,00	12.840,00	675.570,00	247.226,90	247.226,90	239.640,38	36,6
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	152.630,00		152.630,00	79.422,70	10.747,03	9.136,78	7,0
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.070,00		15.070,00				0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.799.140,00		2.799.140,00	421.305,43	393.483,76	321.502,24	14,1
2274 SEGURIDAD	1.966.350,00		1.966.350,00	840.382,74	262.429,56	208.709,67	13,3
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				360,00	360,00	360,00	
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.770,00		20.770,00	18.745,03	7.316,03	6.131,80	35,2
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.291.330,00		1.291.330,00	95.931,66	51.182,11	47.110,89	4,0
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.291.330,00		1.291.330,00	95.931,66	51.182,11	47.110,89	4,0
2279 OTROS	3.675.180,00		3.675.180,00	903.085,33	509.983,52	504.727,82	13,9
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.920.470,00		9.920.470,00	2.359.232,89	1.235.502,01	1.097.679,20	12,5
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.865.720,00	12.840,00	35.878.560,00	9.207.779,26	6.004.613,71	5.581.668,61	16,7
230 DIETAS	94.260,00		94.260,00	12.806,80	12.806,80	12.077,58	13,6
231 LOCOMOCION	106.870,00		106.870,00	22.463,20	22.463,20	19.340,46	21,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	118.030,00		118.030,00	24.988,22	24.988,22	20.379,62	21,2
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	319.160,00		319.160,00	60.258,22	60.258,22	51.797,66	18,9
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00	4.170,20	4.170,20	4.170,20	2,8
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00	4.170,20	4.170,20	4.170,20	2,8



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	9.900,00		9.900,00	23.034,86	5.509,86	5.509,86	55,7
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	9.900,00		9.900,00	23.034,86	5.509,86	5.509,86	55,7
2523 CON ENTES TERRITORIALES	15.000,00		15.000,00				0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	356.500,00		356.500,00	6.208,03	6.208,03	6.208,03	1,7
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	371.500,00		371.500,00	6.208,03	6.208,03	6.208,03	1,7
2532 CLUB DIALISIS	1.523.110,00		1.523.110,00	262.799,40	262.799,40	262.799,40	17,3
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	14.950,00		14.950,00	3.471,78	3.471,78	3.471,78	23,2
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.538.060,00		1.538.060,00	266.271,18	266.271,18	266.271,18	17,3
25421 OXIGENOTERAPIA	150.760,00		150.760,00	32.087,70	32.087,70	32.087,70	21,3
25422 AEROSOLTERAPIA	92.180,00		92.180,00	18.953,06	18.953,06	18.953,06	20,6
25423 OTRAS TERAPIAS	176.790,00		176.790,00	34.900,32	34.900,32	34.900,32	19,7
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	419.730,00		419.730,00	85.941,08	85.941,08	85.941,08	20,5
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.000.280,00		1.000.280,00	502.884,42	240.739,50	240.739,50	24,1
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	266.490,00		266.490,00	273.742,16	52.702,46	52.702,46	19,8
25439 OTROS	26.000,00		26.000,00	24.502,50	4.005,63	4.005,63	15,4
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.292.770,00		1.292.770,00	801.129,08	297.447,59	297.447,59	23,0
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	655.000,00		655.000,00	626.587,70	97.653,56	97.653,56	14,9
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	27.040,00		27.040,00	12.000,00	4.437,18	2.897,36	16,4
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.394.540,00		2.394.540,00	1.525.657,86	485.479,41	483.939,59	20,3
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.970.970,00		1.970.970,00	1.894.801,53	439.166,28	439.166,28	22,3
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.029.910,00		1.029.910,00	528.512,74	155.185,05	155.185,05	15,1
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.000.880,00		3.000.880,00	2.423.314,27	594.351,33	594.351,33	19,8
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	34.280,00		34.280,00	16.710,90	16.710,90	16.710,90	48,7
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				1.320,00	1.320,00	1.320,00	
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	34.280,00		34.280,00	18.030,90	18.030,90	18.030,90	52,6
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.349.160,00		7.349.160,00	4.262.517,10	1.375.850,71	1.374.310,89	18,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2990 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMP.:INGS	180.840,00		180.840,00				0,0
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	68.020,00		68.020,00	14.302,65	14.302,65	12.904,63	21,0
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	248.860,00		248.860,00	14.302,65	14.302,65	12.904,63	5,7
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	248.860,00		248.860,00	14.302,65	14.302,65	12.904,63	5,7
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	46.310.970,00	12.840,00	46.323.810,00	14.576.767,81	7.808.108,76	7.355.728,36	16,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	2.715.840,00		2.715.840,00	460.163,80	460.163,80	442.249,54	16,9
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.715.840,00		2.715.840,00	460.163,80	460.163,80	442.249,54	16,9
3 GASTOS FINANCIEROS	2.715.840,00		2.715.840,00	460.163,80	460.163,80	442.249,54	16,9



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.777.500,00		1.777.500,00				0,0
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.777.500,00		1.777.500,00				0,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.777.500,00		1.777.500,00				0,0
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	90.700,00		90.700,00				0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	90.700,00		90.700,00				0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	185.420,00		185.420,00				0,0
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	185.420,00		185.420,00				0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	185.420,00		185.420,00				0,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	2.396.910,00		2.396.910,00	429.593,98	429.593,98	347.968,68	17,9
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.396.910,00		2.396.910,00	429.593,98	429.593,98	347.968,68	17,9
48828 NO CONTRIBUTIVA	134.890,00		134.890,00	41.317,74	41.317,74	35.597,57	30,6
4882 PRÓTESIS	134.890,00		134.890,00	41.317,74	41.317,74	35.597,57	30,6
48838 NO CONTRIBUTIVA	85.280,00		85.280,00	24.356,16	24.356,16	19.430,55	28,6
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	85.280,00		85.280,00	24.356,16	24.356,16	19.430,55	28,6
48899 OBLIG.INSALUD PEND.31-12-01	10,00		10,00				0,0
4889 Obligac. Ejerci. Ant.Pdtes. Imputar	10,00		10,00				0,0
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.617.090,00		2.617.090,00	495.267,88	495.267,88	402.996,80	18,9
48908 NO CONTRIBUTIVA	24.425.900,00		24.425.900,00	6.183.264,34	6.183.264,34	6.183.264,34	25,3
4890 RECETAS MEDICAS	24.425.900,00		24.425.900,00	6.183.264,34	6.183.264,34	6.183.264,34	25,3
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	72.020,00		72.020,00	13.130,00	13.130,00	8.642,00	18,2
48921 VACUNAS	13.090,00		13.090,00	2.428,15	2.428,15	1.168,15	18,5
48922 TIRAS REACTIVAS	368.200,00		368.200,00	392.445,00	72.061,00	45.578,00	19,6
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	6.950,00		6.950,00	921,09	921,09		13,3
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.370,00		6.370,00				0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	466.630,00		466.630,00	408.924,24	88.540,24	55.388,15	19,0
489 FARMACIA	24.892.530,00		24.892.530,00	6.592.188,58	6.271.804,58	6.238.652,49	25,2
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	27.785.740,00		27.785.740,00	7.087.456,46	6.767.072,46	6.641.649,29	24,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.563.240,00		29.563.240,00	7.087.456,46	6.767.072,46	6.641.649,29	22,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	20.631.450,00		20.631.450,00	14.075.592,56	1.364.290,90	1.364.290,90	6,6
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.631.450,00		20.631.450,00	14.075.592,56	1.364.290,90	1.364.290,90	6,6
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.219.714,00			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	2.266.000,00		2.266.000,00				0,0
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		122.670,00	122.670,00				0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				1.707,00	1.707,00	1.707,00	
62 INVERSIONES NUEVAS	22.897.450,00	122.670,00	23.020.120,00	15.297.013,56	1.365.997,90	1.365.997,90	5,9
6321 CONSTRUCCIONES	1.076.130,00		1.076.130,00	62.203,62	62.203,62	62.203,62	5,8
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.076.130,00		1.076.130,00	62.203,62	62.203,62	62.203,62	5,8
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				793.855,35			
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	768.500,00		768.500,00				0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1.425.030,00		1.425.030,00				0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.269.660,00		3.269.660,00	856.058,97	62.203,62	62.203,62	1,9
6 INVERSIONES REALES	26.167.110,00	122.670,00	26.289.780,00	16.153.072,53	1.428.201,52	1.428.201,52	5,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	323.790,00		323.790,00	44.221,00	44.221,00	44.221,00	13,7
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323.790,00		323.790,00	44.221,00	44.221,00	44.221,00	13,7
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	323.790,00		323.790,00	44.221,00	44.221,00	44.221,00	13,7
8400 A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00				0,0
8401 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,0
840 DEPOSITOS	61.890,00		61.890,00				0,0
8410 A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00				0,0
8411 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,0
841 FIANZAS	61.780,00		61.780,00				0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00				0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	44.221,00	44.221,00	44.221,00	9,9
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	207.387.240,00	348.010,00	207.735.250,00	58.981.696,76	37.167.782,70	36.542.858,67	17,9



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53.763.050,00	55.510,00	53.818.560,00	13.467.866,27	11.848.087,53	11.775.253,54	22,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	133.619.450,00	80.000,00	133.699.450,00	42.210.876,03	23.022.385,42	22.481.630,21	17,2
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.394.550,00		19.394.550,00	3.215.813,83	2.210.169,12	2.203.442,89	11,4
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	610.190,00	212.500,00	822.690,00	87.140,63	87.140,63	82.532,03	10,6
2 ASISTENCIA SANITARIA	207.387.240,00	348.010,00	207.735.250,00	58.981.696,76	37.167.782,70	36.542.858,67	17,9
TOTAL GENERAL	207.387.240,00	348.010,00	207.735.250,00	58.981.696,76	37.167.782,70	36.542.858,67	17,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.848.832,25	11.848.087,53	999.255,28	9,2
22 ATENCION ESPECIALIZADA	27.447.094,11	23.022.385,42	-4.424.708,69	-16,1
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2.259.438,42	2.210.169,12	-49.269,30	-2,2
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	22.213,55	87.140,63	64.927,08	292,3
2 ASISTENCIA SANITARIA	40.577.578,33	37.167.782,70	-3.409.795,63	-8,4
TOTAL GENERAL	40.577.578,33	37.167.782,70	-3.409.795,63	-8,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	53.763.050,00	55.510,00	53.818.560,00	13.467.866,27	11.848.087,53	11.775.253,54	22,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53.763.050,00	55.510,00	53.818.560,00	13.467.866,27	11.848.087,53	11.775.253,54	22,0
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	133.619.450,00	80.000,00	133.699.450,00	42.210.876,03	23.022.385,42	22.481.630,21	17,2
22 ATENCION ESPECIALIZADA	133.619.450,00	80.000,00	133.699.450,00	42.210.876,03	23.022.385,42	22.481.630,21	17,2
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19.394.550,00		19.394.550,00	3.215.813,83	2.210.169,12	2.203.442,89	11,4
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.394.550,00		19.394.550,00	3.215.813,83	2.210.169,12	2.203.442,89	11,4
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	610.190,00	212.500,00	822.690,00	87.140,63	87.140,63	82.532,03	10,6
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	610.190,00	212.500,00	822.690,00	87.140,63	87.140,63	82.532,03	10,6
2 ASISTENCIA SANITARIA	207.387.240,00	348.010,00	207.735.250,00	58.981.696,76	37.167.782,70	36.542.858,67	17,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	10.848.832,25	11.848.087,53	999.255,28	9,2
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.848.832,25	11.848.087,53	999.255,28	9,2
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	27.447.094,11	23.022.385,42	-4.424.708,69	-16,1
22 ATENCION ESPECIALIZADA	27.447.094,11	23.022.385,42	-4.424.708,69	-16,1
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2.259.438,42	2.210.169,12	-49.269,30	-2,2
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2.259.438,42	2.210.169,12	-49.269,30	-2,2
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	22.213,55	87.140,63	64.927,08	292,3
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	22.213,55	87.140,63	64.927,08	292,3
2 ASISTENCIA SANITARIA	40.577.578,33	37.167.782,70	-3.409.795,63	-8,4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	21.876.380,00	4.207.900,00	65.830,00	24.892.530,00	2.702.130,00		18.280,00		53.763.050,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.876.380,00	4.207.900,00	65.830,00	24.892.530,00	2.702.130,00		18.280,00		53.763.050,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	68.579.200,00	37.336.840,00	2.550.010,00	2.802.510,00	22.259.140,00		91.750,00		133.619.450,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	68.579.200,00	37.336.840,00	2.550.010,00	2.802.510,00	22.259.140,00		91.750,00		133.619.450,00
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11.261.750,00	4.621.330,00	100.000,00	1.868.200,00	1.205.840,00		337.430,00		19.394.550,00
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11.261.750,00	4.621.330,00	100.000,00	1.868.200,00	1.205.840,00		337.430,00		19.394.550,00
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	465.290,00	144.900,00							610.190,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	465.290,00	144.900,00							610.190,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	102.182.620,00	46.310.970,00	2.715.840,00	29.563.240,00	26.167.110,00		447.460,00		207.387.240,00
TOTAL	102.182.620,00	46.310.970,00	2.715.840,00	29.563.240,00	26.167.110,00		447.460,00		207.387.240,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		12.840,00			42.670,00				55.510,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		12.840,00			42.670,00				55.510,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA					80.000,00				80.000,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA					80.000,00				80.000,00
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	212.500,00								212.500,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	212.500,00								212.500,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	212.500,00	12.840,00			122.670,00				348.010,00
TOTAL	212.500,00	12.840,00			122.670,00				348.010,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	21.876.380,00	4.220.740,00	65.830,00	24.892.530,00	2.744.800,00		18.280,00		53.818.560,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.876.380,00	4.220.740,00	65.830,00	24.892.530,00	2.744.800,00		18.280,00		53.818.560,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	68.579.200,00	37.336.840,00	2.550.010,00	2.802.510,00	22.339.140,00		91.750,00		133.699.450,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	68.579.200,00	37.336.840,00	2.550.010,00	2.802.510,00	22.339.140,00		91.750,00		133.699.450,00
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11.261.750,00	4.621.330,00	100.000,00	1.868.200,00	1.205.840,00		337.430,00		19.394.550,00
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11.261.750,00	4.621.330,00	100.000,00	1.868.200,00	1.205.840,00		337.430,00		19.394.550,00
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	677.790,00	144.900,00							822.690,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	677.790,00	144.900,00							822.690,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	102.395.120,00	46.323.810,00	2.715.840,00	29.563.240,00	26.289.780,00		447.460,00		207.735.250,00
TOTAL	102.395.120,00	46.323.810,00	2.715.840,00	29.563.240,00	26.289.780,00		447.460,00		207.735.250,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4.662.006,58	1.431.219,10	38.468,16	6.592.188,58	743.983,85				13.467.866,27
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.662.006,58	1.431.219,10	38.468,16	6.592.188,58	743.983,85				13.467.866,27
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	14.154.985,85	11.987.310,29	421.695,64	495.267,88	15.114.052,37		37.564,00		42.210.876,03
22 ATENCION ESPECIALIZADA	14.154.985,85	11.987.310,29	421.695,64	495.267,88	15.114.052,37		37.564,00		42.210.876,03
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.780.346,28	1.133.774,24			295.036,31		6.657,00		3.215.813,83
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.780.346,28	1.133.774,24			295.036,31		6.657,00		3.215.813,83
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	62.676,45	24.464,18							87.140,63
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	62.676,45	24.464,18							87.140,63
2 ASISTENCIA SANITARIA	20.660.015,16	14.576.767,81	460.163,80	7.087.456,46	16.153.072,53		44.221,00		58.981.696,76
TOTAL	20.660.015,16	14.576.767,81	460.163,80	7.087.456,46	16.153.072,53		44.221,00		58.981.696,76



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4.662.006,58	704.152,34	38.468,16	6.271.804,58	171.655,87				11.848.087,53
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.662.006,58	704.152,34	38.468,16	6.271.804,58	171.655,87				11.848.087,53
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	14.154.985,85	6.755.876,83	421.695,64	495.267,88	1.156.995,22		37.564,00		23.022.385,42
22 ATENCION ESPECIALIZADA	14.154.985,85	6.755.876,83	421.695,64	495.267,88	1.156.995,22		37.564,00		23.022.385,42
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.780.346,28	323.615,41			99.550,43		6.657,00		2.210.169,12
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.780.346,28	323.615,41			99.550,43		6.657,00		2.210.169,12
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	62.676,45	24.464,18							87.140,63
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	62.676,45	24.464,18							87.140,63
2 ASISTENCIA SANITARIA	20.660.015,16	7.808.108,76	460.163,80	6.767.072,46	1.428.201,52		44.221,00		37.167.782,70
TOTAL	20.660.015,16	7.808.108,76	460.163,80	6.767.072,46	1.428.201,52		44.221,00		37.167.782,70



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4.661.873,81	664.603,21	38.468,16	6.238.652,49	171.655,87				11.775.253,54
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.661.873,81	664.603,21	38.468,16	6.238.652,49	171.655,87				11.775.253,54
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	14.125.912,42	6.354.380,39	403.781,38	402.996,80	1.156.995,22		37.564,00		22.481.630,21
22 ATENCION ESPECIALIZADA	14.125.912,42	6.354.380,39	403.781,38	402.996,80	1.156.995,22		37.564,00		22.481.630,21
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.780.346,28	316.889,18			99.550,43		6.657,00		2.203.442,89
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.780.346,28	316.889,18			99.550,43		6.657,00		2.203.442,89
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	62.676,45	19.855,58							82.532,03
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	62.676,45	19.855,58							82.532,03
2 ASISTENCIA SANITARIA	20.630.808,96	7.355.728,36	442.249,54	6.641.649,29	1.428.201,52		44.221,00		36.542.858,67
TOTAL	20.630.808,96	7.355.728,36	442.249,54	6.641.649,29	1.428.201,52		44.221,00		36.542.858,67



ÍNDICE

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	5
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	6
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo	7
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	9
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	12
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	28
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	29
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	30
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	31
4. Clasificación económica por áreas.....	39

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

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	48
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	49
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	50
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	52
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	55
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	71
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	72
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	73
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	74
4. Clasificación económica por áreas.....	82









MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	68.415.770,00	339.929,83	68.755.699,83	5.333.679,25	5.333.679,25	5.333.679,25	7,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	37.663.880,00	1.900.000,00	39.563.880,00	2.730.365,59	2.138.890,95	2.014.302,29	5,4
3 GASTOS FINANCIEROS	69.150,00		69.150,00				0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.520.891.710,00	-600.000,00	1.520.291.710,00	102.697.470,24	102.697.470,24	102.192.815,01	6,8
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.627.040.510,00	1.639.929,83	1.628.680.439,83	110.761.515,08	110.170.040,44	109.540.796,55	6,8
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	11.650.000,00		11.650.000,00	790.792,46	248.473,00	246.727,85	2,1
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	11.650.000,00		11.650.000,00	790.792,46	248.473,00	246.727,85	2,1
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.638.690.510,00	1.639.929,83	1.640.330.439,83	111.552.307,54	110.418.513,44	109.787.524,40	6,7
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	387.110,00		387.110,00	37.294,32	37.294,32	43.316,64	9,6
9 PASIVOS FINANCIEROS	26.500,00		26.500,00				0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	413.610,00		413.610,00	37.294,32	37.294,32	43.316,64	9,0
TOTAL	1.639.104.120,00	1.639.929,83	1.640.744.049,83	111.589.601,86	110.455.807,76	109.830.841,04	6,7



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	5.637.010,52	5.333.679,25	-303.331,27	-5,4
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	3.229.863,71	2.138.890,95	-1.090.972,76	-33,8
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.568.206,62	102.697.470,24	2.129.263,62	2,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	109.435.080,85	110.170.040,44	734.959,59	0,7
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	288.000,83	248.473,00	-39.527,83	-13,7
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	288.000,83	248.473,00	-39.527,83	-13,7
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	109.723.081,68	110.418.513,44	695.431,76	0,6
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	42.219,64	37.294,32	-4.925,32	-11,7
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	42.219,64	37.294,32	-4.925,32	-11,7
TOTAL	109.765.301,32	110.455.807,76	690.506,44	0,6



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES							
INVALIDEZ	97.490.850,00		97.490.850,00	7.019.150,00	7.019.150,00	7.046.703,07	7,2
JUBILACIÓN	942.911.850,00		942.911.850,00	66.795.913,63	66.795.913,63	66.806.723,59	7,1
VIUDEDAD	336.516.270,00		336.516.270,00	22.673.506,83	22.673.506,83	22.663.676,69	6,7
ORFANDAD	23.470.750,00		23.470.750,00	1.624.973,44	1.624.973,44	1.624.618,82	6,9
EN FAVOR DE FAMILIARES	6.080.280,00		6.080.280,00	382.788,65	382.788,65	382.874,46	6,3
SUMA DE PENSIONES	1.406.470.000,00		1.406.470.000,00	98.496.332,55	98.496.332,55	98.524.596,63	7,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	47.320.000,00		47.320.000,00	4.006.490,09	4.006.490,09	3.467.601,36	8,5
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.420.000,00		1.420.000,00	157.075,79	157.075,79	162.982,63	11,1
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	650.226,29		650.226,29	9.362,25	9.362,25	6.423,65	1,4
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	49.390.226,29		49.390.226,29	4.172.928,13	4.172.928,13	3.637.007,64	8,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.444.850,00		2.444.850,00	240,40	240,40	96,16	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS	10.044.290,00	-600.000,00	9.444.290,00				
AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.549.240,00	-600.000,00	11.949.240,00	240,40	240,40	96,16	0,0
TOTAL	1.468.409.466,29	-600.000,00	1.467.809.466,29	102.669.501,08	102.669.501,08	102.161.700,43	7,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES SOCIALES	450.000,00		450.000,00			2.112,00	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	255.000,00		255.000,00	5.782,18	5.782,18	6.815,60	2,3
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	705.000,00		705.000,00	5.782,18	5.782,18	8.927,60	0,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	51.338.330,00		51.338.330,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.338.330,00		51.338.330,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL	52.043.330,00		52.043.330,00	5.782,18	5.782,18	8.927,60	0,0

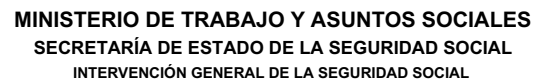


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	6.763.185,13	7.019.150,00	255.964,87	3,8
JUBILACIÓN	64.178.496,62	66.795.913,63	2.617.417,01	4,1
VIUDEDAD	21.522.450,91	22.673.506,83	1.151.055,92	5,3
ORFANDAD	1.560.744,07	1.624.973,44	64.229,37	4,1
EN FAVOR DE FAMILIARES	377.375,78	382.788,65	5.412,87	1,4
SUMA DE PENSIONES	94.402.252,51	98.496.332,55	4.094.080,04	4,3
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	4.752.368,36	4.006.490,09	-745.878,27	-15,7
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	140.695,36	157.075,79	16.380,43	11,6
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	43.704,97	9.362,25	-34.342,72	-78,6
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.936.768,69	4.172.928,13	-763.840,56	-15,5
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		240,40	240,40	
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		240,40	240,40	
TOTAL	99.339.021,20	102.669.501,08	3.330.479,88	3,4



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	1.217.569,30		-1.217.569,30	-100,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	11.616,12	5.782,18	-5.833,94	-50,2
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.229.185,42	5.782,18	-1.223.403,24	-99,5
TOTAL	1.229.185,42	5.782,18	-1.223.403,24	-99,5



DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	17.040,00		17.040,00	1.112,85	1.112,85	1.112,85	6,5
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.840,00		38.840,00	3.187,81	3.187,81	3.187,81	8,2
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	55.880,00		55.880,00	4.300,66	4.300,66	4.300,66	7,7
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	150,00		150,00				0,0
10 ALTOS CARGOS	56.030,00		56.030,00	4.300,66	4.300,66	4.300,66	7,7
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.682.960,00		1.682.960,00	139.452,33	139.452,33	139.452,33	8,3
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	137.320,00		137.320,00	6.314,87	6.314,87	6.314,87	4,6
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	1.820.280,00		1.820.280,00	145.767,20	145.767,20	145.767,20	8,0
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.625.200,00		1.625.200,00	118.575,17	118.575,17	118.575,17	7,3
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	24.160,00		24.160,00	2.237,27	2.237,27	2.237,27	9,3
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1.649.360,00		1.649.360,00	120.812,44	120.812,44	120.812,44	7,3
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1.619.980,00		1.619.980,00	172.352,21	172.352,21	172.352,21	10,6
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	3.877.700,00		3.877.700,00	347.326,38	347.326,38	347.326,38	9,0
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	650.870,00		650.870,00	34.061,66	34.061,66	34.061,66	5,2
1205 TRIENIOS	2.150.090,00		2.150.090,00	192.306,13	192.306,13	192.306,13	8,9
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.448.810,00		2.448.810,00	6.512,18	6.512,18	6.512,18	0,3
120 RETRIBUCIONES BASICAS	14.217.090,00		14.217.090,00	1.019.138,20	1.019.138,20	1.019.138,20	7,2
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.304.560,00		5.304.560,00	454.854,32	454.854,32	454.854,32	8,6
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.176.020,00		3.176.020,00	265.105,82	265.105,82	265.105,82	8,3
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	6.800,00		6.800,00				0,0
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	42.710,00		42.710,00	6.793,81	6.793,81	6.793,81	15,9
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.225.530,00		3.225.530,00	271.899,63	271.899,63	271.899,63	8,4
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	268.670,00		268.670,00	27.897,10	27.897,10	27.897,10	10,4
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.970,00		12.970,00	106,33	106,33	106,33	0,8
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	115.080,00		115.080,00	5.294,27	5.294,27	5.294,27	4,6
12149 OTROS COMPLEMENTOS	44.570,00		44.570,00	693,71	693,71	693,71	1,6
1214 OTROS COMPLEMENTOS	172.620,00		172.620,00	6.094,31	6.094,31	6.094,31	3,5



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	8.971.380,00		8.971.380,00	760.745,36	760.745,36	760.745,36	8,5
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	157.430,00		157.430,00				0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	23.345.900,00		23.345.900,00	1.779.883,56	1.779.883,56	1.779.883,56	7,6
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.109.380,00		14.109.380,00	1.149.607,51	1.149.607,51	1.149.607,51	8,1
1309 OTRO PERSONAL	14.109.380,00		14.109.380,00	1.149.607,51	1.149.607,51	1.149.607,51	8,1
130 LABORAL FIJO	14.109.380,00		14.109.380,00	1.149.607,51	1.149.607,51	1.149.607,51	8,1
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.083.300,00	339.929,83	4.423.229,83	346.841,64	346.841,64	346.841,64	7,8
131 LABORAL EVENTUAL	4.083.300,00	339.929,83	4.423.229,83	346.841,64	346.841,64	346.841,64	7,8
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	75.430,00		75.430,00				0,0
13 LABORALES	18.268.110,00	339.929,83	18.608.039,83	1.496.449,15	1.496.449,15	1.496.449,15	8,0
143 OTRO PERSONAL	102.220,00		102.220,00	6.319,76	6.319,76	6.319,76	6,2
147 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.240,00		1.240,00				0,0
14 OTRO PERSONAL	103.460,00		103.460,00	6.319,76	6.319,76	6.319,76	6,1
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.640.940,00		7.640.940,00	481.501,10	481.501,10	481.501,10	6,3
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.030.050,00		3.030.050,00	599.584,21	599.584,21	599.584,21	19,8
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10.670.990,00		10.670.990,00	1.081.085,31	1.081.085,31	1.081.085,31	10,1
151 GRATIFICACIONES	156.320,00		156.320,00	5.004,74	5.004,74	5.004,74	3,2
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	17.550,00		17.550,00	2.266,49	2.266,49	2.266,49	12,9
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	17.550,00		17.550,00	2.266,49	2.266,49	2.266,49	12,9
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	35.400,00		35.400,00				0,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10.880.260,00		10.880.260,00	1.088.356,54	1.088.356,54	1.088.356,54	10,0
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.308.180,00		13.308.180,00	953.546,35	953.546,35	953.546,35	7,2
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.308.180,00		13.308.180,00	953.546,35	953.546,35	953.546,35	7,2
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	46.500,00		46.500,00	4.666,16	4.666,16	4.666,16	10,0



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	362.180,00		362.180,00				0,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	125.630,00		125.630,00				0,0
1624 Accion Social General	1.712.920,00		1.712.920,00	157,07	157,07	157,07	0,0
1625 SEGUROS	174.240,00		174.240,00				0,0
1629 OTROS	32.360,00		32.360,00				0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	2.407.330,00		2.407.330,00	157,07	157,07	157,07	0,0
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.762.010,00		15.762.010,00	958.369,58	958.369,58	958.369,58	6,1
1 GASTOS DE PERSONAL	68.415.770,00	339.929,83	68.755.699,83	5.333.679,25	5.333.679,25	5.333.679,25	7,8



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.050,00		160.050,00	17.771,00	23.379,01	16.159,09	14,6
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.800,00		1.800,00				0,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	15.020,00		15.020,00	1.449,92	1.449,92		9,7
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.500,00		5.500,00	93,69	93,69	136,32	1,7
209 CANONES	34.040,00		34.040,00	827,96	11.720,52	11.720,52	34,4
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	216.410,00		216.410,00	20.142,57	36.643,14	28.015,93	16,9
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.342.010,00		1.342.010,00	70.532,29	53.120,61	56.392,89	4,0
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.645.400,00		1.645.400,00	145.936,26	98.387,35	98.312,69	6,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.240,00		13.240,00	1.564,77	1.564,77	842,45	11,8
215 MOBILIARIO Y ENSERES	262.400,00		262.400,00	38.955,75	13.623,98	10.425,06	5,2
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.460,00		14.460,00	5.133,23	1.792,65	1.792,65	12,4
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.277.510,00		3.277.510,00	262.122,30	168.489,36	167.765,74	5,1
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	443.210,00		443.210,00	20.554,06	29.209,26	27.961,14	6,6
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	136.420,00		136.420,00	8.070,23	8.212,94	7.945,41	6,0
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	53.270,00		53.270,00	1.172,34	1.172,34	1.130,34	2,2
220 MATERIAL DE OFICINA	632.900,00		632.900,00	29.796,63	38.594,54	37.036,89	6,1
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.288.080,00		1.288.080,00	103.489,51	100.489,04	88.058,09	7,8
22101 AGUA	272.060,00		272.060,00	16.835,95	15.613,00	19.439,19	5,7
22102 GAS	122.400,00		122.400,00	25.325,49	27.059,57	25.790,35	22,1
22103 COMBUSTIBLE	3.575.790,00		3.575.790,00	20.293,24	104.329,71	108.355,86	2,9
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.258.330,00		5.258.330,00	165.944,19	247.491,32	241.643,49	4,7
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	122.150,00	200.000,00	322.150,00	5.002,60	5.002,60	2.377,86	1,6
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	122.150,00	200.000,00	322.150,00	5.002,60	5.002,60	2.377,86	1,6
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	48.250,00		48.250,00	2.548,11	1.825,86	1.825,86	3,8
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	62.110,00		62.110,00	7.454,40	5.413,16	4.196,35	8,7
22140 LENCERIA	120.510,00		120.510,00	1.288,80	1.288,80	1.458,26	1,1



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22141 VESTUARIO	103.120,00		103.120,00	3.033,36	4.358,11	3.583,78	4,2
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	223.630,00		223.630,00	4.322,16	5.646,91	5.042,04	2,5
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	169.980,00		169.980,00	6.744,96	76.779,42	63.620,19	45,2
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	192.230,00		192.230,00	9.059,97	9.059,97	6.538,86	4,7
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	9.150,00		9.150,00	2.421,67			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	161.730,00		161.730,00	12.781,95	5.399,72	3.515,06	3,3
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	363.110,00		363.110,00	24.263,59	14.459,69	10.053,92	4,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	735.090,00		735.090,00	20.340,52	34.385,91	30.819,33	4,7
2219 OTROS SUMINISTROS	427.110,00		427.110,00	10.975,82	4.643,46	6.968,82	1,1
221 SUMINISTROS	7.409.760,00	200.000,00	7.609.760,00	247.596,35	395.648,33	366.547,86	5,2
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	862.440,00	150.000,00	1.012.440,00	79.784,79	83.593,71	90.228,05	8,3
2221 POSTALES	454.210,00		454.210,00	61.180,63	67.269,02	67.795,24	14,8
2222 TELEGRAFICAS	3.090,00		3.090,00	37,97	202,79	202,58	6,6
2229 OTRAS	61.690,00		61.690,00	7.245,28	6.989,78	7.029,85	11,3
222 COMUNICACIONES	1.381.430,00	150.000,00	1.531.430,00	148.248,67	158.055,30	165.255,72	10,3
223 TRANSPORTES	183.000,00	100.000,00	283.000,00	57.550,68	15.037,75	12.363,27	5,3
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	7.710,00		7.710,00	2.633,69	2.633,69	995,67	34,2
2241 VEHICULOS	33.330,00		33.330,00	4.247,78	10.496,91	8.815,51	31,5
2249 OTROS RIESGOS	118.260,00		118.260,00	117.622,15	117.622,15	117.622,15	99,5
224 PRIMAS DE SEGUROS	159.300,00		159.300,00	124.503,62	130.752,75	127.433,33	82,1
2250 ESTATALES	2.460,00		2.460,00				0,0
2251 AUTONOMICOS	290,00		290,00	147,89	147,89	84,54	51,0
2252 LOCALES	598.430,00		598.430,00	67.405,08	67.853,38	69.296,66	11,3
225 TRIBUTOS	601.180,00		601.180,00	67.552,97	68.001,27	69.381,20	11,3
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	70.510,00		70.510,00	3.429,76	3.429,76	3.855,45	4,9
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	81.830,00		81.830,00	7.984,45	7.984,45	7.195,34	9,8
22621 DE COMUNICACION	117.060,00		117.060,00	27.184,88	39.086,86	38.948,24	33,4
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	198.890,00		198.890,00	35.169,33	47.071,31	46.143,58	23,7



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.400,00		4.400,00	6.582,48	6.582,48		149,6
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	34.720,00		34.720,00				0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	577.750,00		577.750,00	12.837,69	12.837,69	15.082,52	2,2
22661 CURSOS DE FORMACION	4.519.920,00	1.300.000,00	5.819.920,00	65.866,17	24.389,73	18.263,30	0,4
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.097.670,00	1.300.000,00	6.397.670,00	78.703,86	37.227,42	33.345,82	0,6
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.860,00		1.860,00				0,0
2269 OTROS	734.040,00		734.040,00	35.662,49	35.662,49	38.569,05	4,9
226 GASTOS DIVERSOS	6.142.090,00	1.300.000,00	7.442.090,00	159.547,92	129.973,46	121.913,90	1,7
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	408.720,00		408.720,00	242.557,14	41.989,68	10.263,30	10,3
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	6.660,00		6.660,00	210,00	210,00	210,00	3,2
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3.904.820,00		3.904.820,00	358.286,69	285.889,93	268.235,23	7,3
2274 SEGURIDAD	3.659.670,00		3.659.670,00	324.894,04	391.046,74	368.877,33	10,7
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	109.950,00		109.950,00	330.288,20			0,0
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	175.060,00		175.060,00	1.676,65	9.002,72	9.198,71	5,1
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	31.330,00		31.330,00	642,05	642,05	297,84	2,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	992.290,00		992.290,00		2.455,00	2.455,00	0,2
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.023.620,00		1.023.620,00	642,05	3.097,05	2.752,84	0,3
2279 OTROS	2.665.590,00	150.000,00	2.815.590,00	56.463,06	78.045,51	62.513,82	2,8
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11.954.090,00	150.000,00	12.104.090,00	1.315.017,83	809.281,63	722.051,23	6,7
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	28.463.750,00	1.900.000,00	30.363.750,00	2.149.814,67	1.745.345,03	1.621.983,40	5,7
230 DIETAS	443.910,00		443.910,00	29.221,88	29.221,88	25.156,90	6,6
231 LOCOMOCION	638.780,00		638.780,00	65.528,14	65.528,14	69.891,95	10,3
232 TRASLADOS	5.110,00		5.110,00				0,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	6.230,00		6.230,00	2.016,00	2.016,00	873,00	32,4
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.094.030,00		1.094.030,00	96.766,02	96.766,02	95.921,85	8,8
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	199.570,00		199.570,00	1.092,72	8.902,72	8.902,72	4,5



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	199.570,00		199.570,00	1.092,72	8.902,72	8.902,72	4,5
2513 CON ENTES TERRITORIALES	21.650,00		21.650,00	-11.940,84			0,0
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	512.110,00		512.110,00				0,0
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	232.120,00		232.120,00	95,94	95,94	8.063,65	0,0
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	765.880,00		765.880,00	-11.844,90	95,94	8.063,65	0,0
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00				0,0
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	51.060,00		51.060,00				0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	573.590,00		573.590,00				0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	677.920,00		677.920,00	2.315,44	2.315,44	18.334,38	0,3
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.303.570,00		1.303.570,00	2.315,44	2.315,44	18.334,38	0,2
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	26.320,00		26.320,00				0,0
2532 CLUB DIALISIS	103.080,00		103.080,00		4.947,84	4.947,84	4,8
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	129.400,00		129.400,00		4.947,84	4.947,84	3,8
25421 OXIGENOTERAPIA	68.600,00		68.600,00				0,0
25422 AEROSOLTERAPIA	2.860,00		2.860,00				0,0
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	71.460,00		71.460,00				0,0
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	52.160,00		52.160,00	16.205,68	2.644,00	3.095,42	5,1
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	8.770,00		8.770,00	688,98	688,98	918,64	7,9
25439 OTROS	12.280,00		12.280,00	2.962,74	2.962,74	4.010,64	24,1
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	73.210,00		73.210,00	19.857,40	6.295,72	8.024,70	8,6
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	40.020,00		40.020,00				0,0
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	461.220,00		461.220,00	48,22	8.828,43	1.509,94	1,9
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	645.910,00		645.910,00	19.905,62	15.124,15	9.534,64	2,3
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	559.830,00		559.830,00	54.000,00	14.319,10	819,10	2,6
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	120.180,00		120.180,00	889,52	889,52	1.154,04	0,7
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	680.010,00		680.010,00	54.889,52	15.208,62	1.973,14	2,2
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	184.930,00		184.930,00	6.985,15	6.985,15	4.936,82	3,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	702.910,00		702.910,00	128.176,48	38.067,54	43.922,18	5,4
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	887.840,00		887.840,00	135.161,63	45.052,69	48.859,00	5,1
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.412.610,00		4.412.610,00	200.427,31	82.744,68	91.712,65	1,9
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	37.663.880,00	1.900.000,00	39.563.880,00	2.730.365,59	2.138.890,95	2.014.302,29	5,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
310 INTERESES	4.550,00		4.550,00				0,0
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	4.550,00		4.550,00				0,0
352 INTERESES DE DEMORA	64.310,00		64.310,00				0,0
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	290,00		290,00				0,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	64.600,00		64.600,00				0,0
3 GASTOS FINANCIEROS	69.150,00		69.150,00				0,0



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
45011 CANARIAS	5.480.370,00		5.480.370,00				0,0
45012 CATALUÑA	2.709.550,00		2.709.550,00				0,0
45013 GALICIA	37.104.250,00		37.104.250,00				0,0
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6.044.160,00		6.044.160,00				0,0
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	51.338.330,00		51.338.330,00				0,0
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	51.338.330,00		51.338.330,00				0,0
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	2.444.850,00		2.444.850,00	240,40	240,40	96,16	0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.444.850,00		2.444.850,00	240,40	240,40	96,16	0,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	53.783.180,00		53.783.180,00	240,40	240,40	96,16	0,0
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.984.550,00	-600.000,00	9.384.550,00				0,0
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	59.740,00		59.740,00				0,0
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10.044.290,00	-600.000,00	9.444.290,00				0,0
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	97.490.850,00		97.490.850,00	7.019.150,00	7.019.150,00	7.046.703,07	7,2
4811 INVALIDEZ	97.490.850,00		97.490.850,00	7.019.150,00	7.019.150,00	7.046.703,07	7,2
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	942.911.850,00		942.911.850,00	66.795.913,63	66.795.913,63	66.806.723,59	7,1
4812 JUBILACION	942.911.850,00		942.911.850,00	66.795.913,63	66.795.913,63	66.806.723,59	7,1
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	336.516.270,00		336.516.270,00	22.673.506,83	22.673.506,83	22.663.676,69	6,7
4813 VIUDEDAD	336.516.270,00		336.516.270,00	22.673.506,83	22.673.506,83	22.663.676,69	6,7
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23.470.750,00		23.470.750,00	1.624.973,44	1.624.973,44	1.624.618,82	6,9
4814 ORFANDAD	23.470.750,00		23.470.750,00	1.624.973,44	1.624.973,44	1.624.618,82	6,9
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.080.280,00		6.080.280,00	382.788,65	382.788,65	382.874,46	6,3
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	6.080.280,00		6.080.280,00	382.788,65	382.788,65	382.874,46	6,3
481 PENSIONES	1.406.470.000,00		1.406.470.000,00	98.496.332,55	98.496.332,55	98.524.596,63	7,0
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	45.540.000,00		45.540.000,00	3.806.544,04	3.806.544,04	3.308.549,76	8,4
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.780.000,00		1.780.000,00	199.946,05	199.946,05	159.051,60	11,2
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	47.320.000,00		47.320.000,00	4.006.490,09	4.006.490,09	3.467.601,36	8,5



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	47.320.000,00		47.320.000,00	4.006.490,09	4.006.490,09	3.467.601,36	8,5
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.048.100,00		1.048.100,00	127.770,50	127.770,50	132.951,20	12,2
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.048.100,00		1.048.100,00	127.770,50	127.770,50	132.951,20	12,2
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	371.900,00		371.900,00	29.305,29	29.305,29	30.031,43	7,9
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	371.900,00		371.900,00	29.305,29	29.305,29	30.031,43	7,9
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.420.000,00		1.420.000,00	157.075,79	157.075,79	162.982,63	11,1
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	109.320,00		109.320,00	7.332,20	7.332,20	8.173,60	6,7
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.390,00		3.390,00	30,05	30,05	30,05	0,9
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	112.710,00		112.710,00	7.362,25	7.362,25	8.203,65	6,5
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	59.776,29		59.776,29				0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	337.800,00		337.800,00	3.780,00	3.780,00		1,1
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	397.576,29		397.576,29	3.780,00	3.780,00		1,0
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	139.940,00		139.940,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00	-1,3
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	139.940,00		139.940,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00	-1,3
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	650.226,29		650.226,29	9.362,25	9.362,25	6.423,65	1,4
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	438.913,71		438.913,71	22.186,98	22.186,98	22.186,98	5,1
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	438.913,71		438.913,71	22.186,98	22.186,98	22.186,98	5,1
48779 OTRAS	200.000,00		200.000,00				0,0
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	200.000,00		200.000,00				0,0
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	250.000,00		250.000,00			2.112,00	0,0
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	250.000,00		250.000,00			2.112,00	0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	888.913,71		888.913,71	22.186,98	22.186,98	24.298,98	2,5
48818 NO CONTRIBUTIVA	45.000,00		45.000,00	689,83	689,83	1.226,36	1,5
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	45.000,00		45.000,00	689,83	689,83	1.226,36	1,5
48828 NO CONTRIBUTIVA	175.000,00		175.000,00	2.737,20	2.737,20	3.203,23	1,6
4882 PRÓTESIS	175.000,00		175.000,00	2.737,20	2.737,20	3.203,23	1,6
48838 NO CONTRIBUTIVA	30.000,00		30.000,00	2.355,15	2.355,15	2.386,01	7,9
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	30.000,00		30.000,00	2.355,15	2.355,15	2.386,01	7,9



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	5.000,00		5.000,00				0,0
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00				0,0
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	255.000,00		255.000,00	5.782,18	5.782,18	6.815,60	2,3
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.457.004.140,00		1.457.004.140,00	102.697.229,84	102.697.229,84	102.192.718,85	7,0
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	60.100,00		60.100,00				0,0
49 AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00				0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.520.891.710,00	-600.000,00	1.520.291.710,00	102.697.470,24	102.697.470,24	102.192.815,01	6,8



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.500.000,00		1.500.000,00				0,0
6221 CONSTRUCCIONES	2.660.000,00		2.660.000,00	8.598,53	62.982,22	62.982,22	2,4
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.660.000,00		2.660.000,00	8.598,53	62.982,22	62.982,22	2,4
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	662.000,00		662.000,00	105.565,03			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	386.000,00		386.000,00				0,0
625 MOBILIARIO Y ENSERES	375.500,00		375.500,00	28.546,30	2.060,78	2.060,78	0,5
62 INVERSIONES NUEVAS	5.583.500,00		5.583.500,00	142.709,86	65.043,00	65.043,00	1,2
6321 CONSTRUCCIONES	4.010.000,00		4.010.000,00	282.155,35	175.188,00	173.442,85	4,4
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.010.000,00		4.010.000,00	282.155,35	175.188,00	173.442,85	4,4
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	314.000,00		314.000,00				0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	210.000,00		210.000,00				0,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1.532.500,00		1.532.500,00	365.927,25	8.242,00	8.242,00	0,5
63 INVERSIONES DE REPOSICION	6.066.500,00		6.066.500,00	648.082,60	183.430,00	181.684,85	3,0
6 INVERSIONES REALES	11.650.000,00		11.650.000,00	790.792,46	248.473,00	246.727,85	2,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	385.520,00		385.520,00	37.294,32	37.294,32	43.316,64	9,7
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	385.520,00		385.520,00	37.294,32	37.294,32	43.316,64	9,7
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	385.520,00		385.520,00	37.294,32	37.294,32	43.316,64	9,7
8411 A LARGO PLAZO	1.590,00		1.590,00				0,0
841 FIANZAS	1.590,00		1.590,00				0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.590,00		1.590,00				0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	387.110,00		387.110,00	37.294,32	37.294,32	43.316,64	9,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	26.500,00		26.500,00				0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	26.500,00		26.500,00				0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	26.500,00		26.500,00				0,0
TOTAL	1.639.104.120,00	1.639.929,83	1.640.744.049,83	111.589.601,86	110.455.807,76	109.830.841,04	6,7



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.462.989.520,00		1.462.989.520,00	103.053.962,79	103.047.583,46	102.535.820,36	7,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.462.989.520,00		1.462.989.520,00	103.053.962,79	103.047.583,46	102.535.820,36	7,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.250.960,00		4.250.960,00	364.419,53	261.368,18	263.066,95	6,1
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.430.500,00		2.430.500,00	82.487,68	38.924,32	44.456,36	1,6
23 MEDICINA MARITIMA	34.658.950,00	-600.000,00	34.058.950,00	1.712.155,56	1.778.118,86	1.709.834,78	5,2
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45.869.250,00		45.869.250,00				0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	87.209.660,00	-600.000,00	86.609.660,00	2.159.062,77	2.078.411,36	2.017.358,09	2,4
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25.054.050,00	1.639.929,83	26.693.979,83	1.461.883,42	1.033.607,38	1.035.714,64	3,9
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5.469.080,00		5.469.080,00				0,0
3 SERVICIOS SOCIALES	30.523.130,00	1.639.929,83	32.163.059,83	1.461.883,42	1.033.607,38	1.035.714,64	3,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.325.130,00		3.325.130,00	244.593,32	244.993,32	244.145,71	7,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	55.056.680,00	600.000,00	55.656.680,00	4.670.099,56	4.051.212,24	3.997.802,24	7,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	58.381.810,00	600.000,00	58.981.810,00	4.914.692,88	4.296.205,56	4.241.947,95	7,3
TOTAL GENERAL	1.639.104.120,00	1.639.929,83	1.640.744.049,83	111.589.601,86	110.455.807,76	109.830.841,04	6,7



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	99.795.702,43	103.047.583,46	3.251.881,03	3,3
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.300.579,15		-1.300.579,15	-100,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	101.096.281,58	103.047.583,46	1.951.301,88	1,9
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	468.659,52	261.368,18	-207.291,34	-44,2
22 ATENCION ESPECIALIZADA	214.177,01	38.924,32	-175.252,69	-81,8
23 MEDICINA MARITIMA	1.459.290,14	1.778.118,86	318.828,72	21,8
2 ASISTENCIA SANITARIA	2.142.126,67	2.078.411,36	-63.715,31	-3,0
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.023.773,35	1.033.607,38	-990.165,97	-48,9
3 SERVICIOS SOCIALES	2.023.773,35	1.033.607,38	-990.165,97	-48,9
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	300.367,02	244.993,32	-55.373,70	-18,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4.202.752,70	4.051.212,24	-151.540,46	-3,6
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	4.503.119,72	4.296.205,56	-206.914,16	-4,6
TOTAL GENERAL	109.765.301,32	110.455.807,76	690.506,44	0,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.409.750.060,00		1.409.750.060,00	98.774.913,75	98.768.484,42	98.793.059,22	7,0
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	53.239.460,00		53.239.460,00	4.279.049,04	4.279.099,04	3.742.761,14	8,0
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.462.989.520,00		1.462.989.520,00	103.053.962,79	103.047.583,46	102.535.820,36	7,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.462.989.520,00		1.462.989.520,00	103.053.962,79	103.047.583,46	102.535.820,36	7,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	94.748.173,40	98.768.484,42	4.020.311,02	4,2
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.047.529,03	4.279.099,04	-768.429,99	-15,2
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	99.795.702,43	103.047.583,46	3.251.881,03	3,3
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.300.579,15		-1.300.579,15	-100,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.300.579,15		-1.300.579,15	-100,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	101.096.281,58	103.047.583,46	1.951.301,88	1,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4.250.960,00		4.250.960,00	364.419,53	261.368,18	263.066,95	6,1
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.250.960,00		4.250.960,00	364.419,53	261.368,18	263.066,95	6,1
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2.430.500,00		2.430.500,00	82.487,68	38.924,32	44.456,36	1,6
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.430.500,00		2.430.500,00	82.487,68	38.924,32	44.456,36	1,6
2325 MEDICINA MARITIMA	34.658.950,00	-600.000,00	34.058.950,00	1.712.155,56	1.778.118,86	1.709.834,78	5,2
23 MEDICINA MARITIMA	34.658.950,00	-600.000,00	34.058.950,00	1.712.155,56	1.778.118,86	1.709.834,78	5,2
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45.869.250,00		45.869.250,00				0,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45.869.250,00		45.869.250,00				0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	87.209.660,00	-600.000,00	86.609.660,00	2.159.062,77	2.078.411,36	2.017.358,09	2,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	468.659,52	261.368,18	-207.291,34	-44,2
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	468.659,52	261.368,18	-207.291,34	-44,2
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	214.177,01	38.924,32	-175.252,69	-81,8
22 ATENCION ESPECIALIZADA	214.177,01	38.924,32	-175.252,69	-81,8
2325 MEDICINA MARITIMA	1.459.290,14	1.778.118,86	318.828,72	21,8
23 MEDICINA MARITIMA	1.459.290,14	1.778.118,86	318.828,72	21,8
2 ASISTENCIA SANITARIA	2.142.126,67	2.078.411,36	-63.715,31	-3,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4.090.250,00		4.090.250,00	193.020,38	166.231,45	171.896,84	4,1
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	18.459.220,00	1.639.929,83	20.099.149,83	1.052.930,79	646.411,34	643.298,94	3,2
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.504.580,00		2.504.580,00	215.932,25	220.964,59	220.518,86	8,8
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25.054.050,00	1.639.929,83	26.693.979,83	1.461.883,42	1.033.607,38	1.035.714,64	3,9
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5.469.080,00		5.469.080,00				0,0
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5.469.080,00		5.469.080,00				0,0
3 SERVICIOS SOCIALES	30.523.130,00	1.639.929,83	32.163.059,83	1.461.883,42	1.033.607,38	1.035.714,64	3,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	307.905,66	166.231,45	-141.674,21	-46,0
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1.470.581,83	646.411,34	-824.170,49	-56,0
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	245.285,86	220.964,59	-24.321,27	-9,9
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.023.773,35	1.033.607,38	-990.165,97	-48,9
3 SERVICIOS SOCIALES	2.023.773,35	1.033.607,38	-990.165,97	-48,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3.325.130,00		3.325.130,00	244.593,32	244.993,32	244.145,71	7,4
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.325.130,00		3.325.130,00	244.593,32	244.993,32	244.145,71	7,4
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	55.056.680,00	600.000,00	55.656.680,00	4.670.099,56	4.051.212,24	3.997.802,24	7,3
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	55.056.680,00	600.000,00	55.656.680,00	4.670.099,56	4.051.212,24	3.997.802,24	7,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	58.381.810,00	600.000,00	58.981.810,00	4.914.692,88	4.296.205,56	4.241.947,95	7,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	300.367,02	244.993,32	-55.373,70	-18,4
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	300.367,02	244.993,32	-55.373,70	-18,4
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	4.202.752,70	4.051.212,24	-151.540,46	-3,6
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4.202.752,70	4.051.212,24	-151.540,46	-3,6
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	4.503.119,72	4.296.205,56	-206.914,16	-4,6





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2325 MEDICINA MARITIMA				-600.000,00					-600.000,00
23 MEDICINA MARITIMA				-600.000,00					-600.000,00
2 ASISTENCIA SANITARIA				-600.000,00					-600.000,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	339.929,83	1.300.000,00							1.639.929,83
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	339.929,83	1.300.000,00							1.639.929,83
3 SERVICIOS SOCIALES	339.929,83	1.300.000,00							1.639.929,83
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES		600.000,00							600.000,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		600.000,00							600.000,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS		600.000,00							600.000,00
TOTAL	339.929,83	1.900.000,00		-600.000,00					1.639.929,83



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	262.011,93	16.569,27		98.496.332,55					98.774.913,75
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	82.624,78	1.068,75		4.195.355,51					4.279.049,04
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	344.636,71	17.638,02		102.691.688,06					103.053.962,79
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	344.636,71	17.638,02		102.691.688,06					103.053.962,79
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	209.050,64	155.368,89							364.419,53
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	209.050,64	155.368,89							364.419,53
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		76.705,50		5.782,18					82.487,68
22 ATENCION ESPECIALIZADA		76.705,50		5.782,18					82.487,68
2325 MEDICINA MARITIMA	1.119.773,53	592.382,03							1.712.155,56
23 MEDICINA MARITIMA	1.119.773,53	592.382,03							1.712.155,56
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.328.824,17	824.456,42		5.782,18					2.159.062,77
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	115.734,18	77.286,20							193.020,38
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	379.221,36	512.690,69			161.018,74				1.052.930,79
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	201.043,02	14.889,23							215.932,25
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	695.998,56	604.866,12			161.018,74				1.461.883,42
3 SERVICIOS SOCIALES	695.998,56	604.866,12			161.018,74				1.461.883,42
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	240.582,25	4.011,07							244.593,32
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	240.582,25	4.011,07							244.593,32
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.723.637,56	1.279.393,96			629.773,72		37.294,32		4.670.099,56
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.723.637,56	1.279.393,96			629.773,72		37.294,32		4.670.099,56
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	2.964.219,81	1.283.405,03			629.773,72		37.294,32		4.914.692,88



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	5.333.679,25	2.730.365,59		102.697.470,24	790.792,46		37.294,32		111.589.601,86



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	262.011,93	10.139,94		98.496.332,55					98.768.484,42
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	82.624,78	1.118,75		4.195.355,51					4.279.099,04
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	344.636,71	11.258,69		102.691.688,06					103.047.583,46
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	344.636,71	11.258,69		102.691.688,06					103.047.583,46
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	209.050,64	52.317,54							261.368,18
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	209.050,64	52.317,54							261.368,18
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		33.142,14		5.782,18					38.924,32
22 ATENCION ESPECIALIZADA		33.142,14		5.782,18					38.924,32
2325 MEDICINA MARITIMA	1.119.773,53	658.345,33							1.778.118,86
23 MEDICINA MARITIMA	1.119.773,53	658.345,33							1.778.118,86
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.328.824,17	743.805,01		5.782,18					2.078.411,36
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	115.734,18	50.497,27							166.231,45
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	379.221,36	106.171,24			161.018,74				646.411,34
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	201.043,02	19.921,57							220.964,59
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	695.998,56	176.590,08			161.018,74				1.033.607,38
3 SERVICIOS SOCIALES	695.998,56	176.590,08			161.018,74				1.033.607,38
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	240.582,25	4.411,07							244.993,32
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	240.582,25	4.411,07							244.993,32
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.723.637,56	1.202.826,10			87.454,26		37.294,32		4.051.212,24
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.723.637,56	1.202.826,10			87.454,26		37.294,32		4.051.212,24
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	2.964.219,81	1.207.237,17			87.454,26		37.294,32		4.296.205,56



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	5.333.679,25	2.138.890,95		102.697.470,24	248.473,00		37.294,32		110.455.807,76



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	262.011,93	6.450,66		98.524.596,63					98.793.059,22
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	82.624,78	845,58		3.659.290,78					3.742.761,14
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	344.636,71	7.296,24		102.183.887,41					102.535.820,36
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	344.636,71	7.296,24		102.183.887,41					102.535.820,36
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	209.050,64	54.016,31							263.066,95
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	209.050,64	54.016,31							263.066,95
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		37.640,76		6.815,60					44.456,36
22 ATENCION ESPECIALIZADA		37.640,76		6.815,60					44.456,36
2325 MEDICINA MARITIMA	1.119.773,53	590.061,25							1.709.834,78
23 MEDICINA MARITIMA	1.119.773,53	590.061,25							1.709.834,78
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.328.824,17	681.718,32		6.815,60					2.017.358,09
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	115.734,18	54.050,66		2.112,00					171.896,84
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	379.221,36	104.077,58			160.000,00				643.298,94
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	201.043,02	19.475,84							220.518,86
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	695.998,56	177.604,08		2.112,00	160.000,00				1.035.714,64
3 SERVICIOS SOCIALES	695.998,56	177.604,08		2.112,00	160.000,00				1.035.714,64
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	240.582,25	3.563,46							244.145,71
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	240.582,25	3.563,46							244.145,71
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.723.637,56	1.144.120,19			86.727,85		43.316,64		3.997.802,24
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.723.637,56	1.144.120,19			86.727,85		43.316,64		3.997.802,24
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	2.964.219,81	1.147.683,65			86.727,85		43.316,64		4.241.947,95



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	5.333.679,25	2.014.302,29		102.192.815,01	246.727,85		43.316,64		109.830.841,04







EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	68.415.770,00	339.929,83	68.755.699,83	13.358.471,93	13.345.492,01	13.345.492,01	19,4
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	37.663.880,00	1.900.000,00	39.563.880,00	16.448.889,21	4.212.909,28	3.853.079,85	10,6
3 GASTOS FINANCIEROS	69.150,00		69.150,00	753,69	753,69	753,69	1,1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.520.891.710,00	-600.000,00	1.520.291.710,00	301.162.718,78	301.162.718,78	299.784.128,81	19,8
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.627.040.510,00	1.639.929,83	1.628.680.439,83	330.970.833,61	318.721.873,76	316.983.454,36	19,6
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	11.650.000,00		11.650.000,00	2.822.500,58	273.885,77	272.140,62	2,4
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	11.650.000,00		11.650.000,00	2.822.500,58	273.885,77	272.140,62	2,4
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.638.690.510,00	1.639.929,83	1.640.330.439,83	333.793.334,19	318.995.759,53	317.255.594,98	19,4
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	387.110,00		387.110,00	71.272,08	71.272,08	66.160,08	18,4
9 PASIVOS FINANCIEROS	26.500,00		26.500,00				0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	413.610,00		413.610,00	71.272,08	71.272,08	66.160,08	17,2
TOTAL	1.639.104.120,00	1.639.929,83	1.640.744.049,83	333.864.606,27	319.067.031,61	317.321.755,06	19,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	14.048.534,77	13.345.492,01	-703.042,76	-5,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	5.077.271,87	4.212.909,28	-864.362,59	-17,0
3 GASTOS FINANCIEROS	107,69	753,69	646,00	599,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	293.246.525,09	301.162.718,78	7.916.193,69	2,7
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	312.372.439,42	318.721.873,76	6.349.434,34	2,0
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	1.130.027,28	273.885,77	-856.141,51	-75,8
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	1.130.027,28	273.885,77	-856.141,51	-75,8
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	313.502.466,70	318.995.759,53	5.493.292,83	1,8
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	69.630,64	71.272,08	1.641,44	2,4
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	69.630,64	71.272,08	1.641,44	2,4
TOTAL	313.572.097,34	319.067.031,61	5.494.934,27	1,8



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES							
INVALIDEZ	97.490.850,00		97.490.850,00	20.843.826,15	20.843.826,15	20.842.705,24	21,4
JUBILACIÓN	942.911.850,00		942.911.850,00	198.323.704,41	198.323.704,41	198.297.727,81	21,0
VIUDEDAD	336.516.270,00		336.516.270,00	67.191.556,12	67.191.556,12	67.168.189,76	20,0
ORFANDAD	23.470.750,00		23.470.750,00	4.814.757,84	4.814.757,84	4.810.699,92	20,5
EN FAVOR DE FAMILIARES	6.080.280,00		6.080.280,00	1.137.024,14	1.137.024,14	1.136.875,01	18,7
SUMA DE PENSIONES	1.406.470.000,00		1.406.470.000,00	292.310.868,66	292.310.868,66	292.256.197,74	20,8
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	47.320.000,00		47.320.000,00	8.312.793,16	8.312.793,16	7.023.137,55	17,6
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.420.000,00		1.420.000,00	415.483,47	415.483,47	385.631,48	29,3
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	1.089.140,00	-438.913,71	650.226,29	44.707,91	44.707,91	40.777,66	6,9
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	49.829.140,00	-438.913,71	49.390.226,29	8.772.984,54	8.772.984,54	7.449.546,69	17,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.444.850,00		2.444.850,00	240,40	240,40	96,16	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS	10.044.290,00	-600.000,00	9.444.290,00				
AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.549.240,00	-600.000,00	11.949.240,00	240,40	240,40	96,16	0,0
TOTAL	1.468.848.380,00	-1.038.913,71	1.467.809.466,29	301.084.093,60	301.084.093,60	299.705.840,59	20,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES SOCIALES	450.000,00		450.000,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,5
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	255.000,00		255.000,00	9.952,24	9.952,24	9.615,28	3,9
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	705.000,00		705.000,00	12.064,24	12.064,24	11.727,28	1,7
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	51.338.330,00		51.338.330,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.338.330,00		51.338.330,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL	52.043.330,00		52.043.330,00	12.064,24	12.064,24	11.727,28	0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	20.139.357,20	20.843.826,15	704.468,95	3,5
JUBILACIÓN	189.694.203,09	198.323.704,41	8.629.501,32	4,5
VIUDEDAD	63.600.526,06	67.191.556,12	3.591.030,06	5,6
ORFANDAD	4.640.088,75	4.814.757,84	174.669,09	3,8
EN FAVOR DE FAMILIARES	1.122.792,13	1.137.024,14	14.232,01	1,3
SUMA DE PENSIONES	279.196.967,23	292.310.868,66	13.113.901,43	4,7
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	9.282.394,91	8.312.793,16	-969.601,75	-10,4
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	313.044,76	415.483,47	102.438,71	32,7
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	58.537,96	44.707,91	-13.830,05	-23,6
FARMACIA	9,02		-9,02	-100,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	9.653.986,65	8.772.984,54	-881.002,11	-9,1
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		240,40	240,40	
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		240,40	240,40	
TOTAL	288.850.953,88	301.084.093,60	12.233.139,72	4,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	4.373.956,56		-4.373.956,56	-100,0
PRESTACIONES SOCIALES		2.112,00	2.112,00	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	21.614,65	9.952,24	-11.662,41	-54,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.395.571,21	12.064,24	-4.383.506,97	-99,7
TOTAL	4.395.571,21	12.064,24	-4.383.506,97	-99,7



DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	17.040,00		17.040,00	3.338,55	3.338,55	3.338,55	19,6
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.840,00		38.840,00	9.563,43	9.563,43	9.563,43	24,6
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	55.880,00		55.880,00	12.901,98	12.901,98	12.901,98	23,1
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	150,00		150,00				0,0
10 ALTOS CARGOS	56.030,00		56.030,00	12.901,98	12.901,98	12.901,98	23,0
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.682.960,00		1.682.960,00	431.769,88	431.769,88	431.769,88	25,7
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	137.320,00		137.320,00	21.912,66	21.912,66	21.912,66	16,0
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	1.820.280,00		1.820.280,00	453.682,54	453.682,54	453.682,54	24,9
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.625.200,00		1.625.200,00	352.757,46	352.757,46	352.757,46	21,7
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	24.160,00		24.160,00	5.655,48	5.655,48	5.655,48	23,4
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1.649.360,00		1.649.360,00	358.412,94	358.412,94	358.412,94	21,7
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1.619.980,00		1.619.980,00	512.374,31	512.374,31	512.374,31	31,6
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	3.877.700,00		3.877.700,00	1.022.026,10	1.022.026,10	1.022.026,10	26,4
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	650.870,00		650.870,00	105.856,24	105.856,24	105.856,24	16,3
1205 TRIENIOS	2.150.090,00		2.150.090,00	589.603,48	589.603,48	589.603,48	27,4
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.448.810,00		2.448.810,00	8.374,11	8.374,11	8.374,11	0,3
120 RETRIBUCIONES BASICAS	14.217.090,00		14.217.090,00	3.050.329,72	3.050.329,72	3.050.329,72	21,5
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.304.560,00		5.304.560,00	1.352.314,87	1.352.314,87	1.352.314,87	25,5
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.176.020,00		3.176.020,00	782.180,22	782.180,22	782.180,22	24,6
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	6.800,00		6.800,00				0,0
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	42.710,00		42.710,00	15.654,34	15.654,34	15.654,34	36,7
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.225.530,00		3.225.530,00	797.834,56	797.834,56	797.834,56	24,7
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	268.670,00		268.670,00	84.986,30	84.986,30	84.986,30	31,6
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.970,00		12.970,00	318,99	318,99	318,99	2,5
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	115.080,00		115.080,00	16.554,24	16.554,24	16.554,24	14,4
12149 OTROS COMPLEMENTOS	44.570,00		44.570,00	3.161,89	3.161,89	3.161,89	7,1
1214 OTROS COMPLEMENTOS	172.620,00		172.620,00	20.035,12	20.035,12	20.035,12	11,6



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	8.971.380,00		8.971.380,00	2.255.170,85	2.255.170,85	2.255.170,85	25,1
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	157.430,00		157.430,00				0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	23.345.900,00		23.345.900,00	5.305.500,57	5.305.500,57	5.305.500,57	22,7
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.109.380,00		14.109.380,00	2.940.255,35	2.940.255,35	2.940.255,35	20,8
1309 OTRO PERSONAL	14.109.380,00		14.109.380,00	2.940.255,35	2.940.255,35	2.940.255,35	20,8
130 LABORAL FIJO	14.109.380,00		14.109.380,00	2.940.255,35	2.940.255,35	2.940.255,35	20,8
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.083.300,00	339.929,83	4.423.229,83	896.868,07	896.868,07	896.868,07	20,3
131 LABORAL EVENTUAL	4.083.300,00	339.929,83	4.423.229,83	896.868,07	896.868,07	896.868,07	20,3
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	75.430,00		75.430,00				0,0
13 LABORALES	18.268.110,00	339.929,83	18.608.039,83	3.837.123,42	3.837.123,42	3.837.123,42	20,6
143 OTRO PERSONAL	102.220,00		102.220,00	18.959,28	18.959,28	18.959,28	18,5
147 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.240,00		1.240,00				0,0
14 OTRO PERSONAL	103.460,00		103.460,00	18.959,28	18.959,28	18.959,28	18,3
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.640.940,00		7.640.940,00	1.386.907,45	1.386.907,45	1.386.907,45	18,2
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.030.050,00		3.030.050,00	766.965,45	766.965,45	766.965,45	25,3
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10.670.990,00		10.670.990,00	2.153.872,90	2.153.872,90	2.153.872,90	20,2
151 GRATIFICACIONES	156.320,00		156.320,00	10.312,31	10.312,31	10.312,31	6,6
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	17.550,00		17.550,00	6.936,11	6.936,11	6.936,11	39,5
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	17.550,00		17.550,00	6.936,11	6.936,11	6.936,11	39,5
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	35.400,00		35.400,00				0,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10.880.260,00		10.880.260,00	2.171.121,32	2.171.121,32	2.171.121,32	20,0
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.308.180,00		13.308.180,00	1.976.645,58	1.976.645,58	1.976.645,58	14,9
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.308.180,00		13.308.180,00	1.976.645,58	1.976.645,58	1.976.645,58	14,9
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	46.500,00		46.500,00	14.095,55	14.095,55	14.095,55	30,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	362.180,00		362.180,00	100,00	100,00	100,00	0,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	125.630,00		125.630,00	1.050,00			0,0
1624 Accion Social General	1.712.920,00		1.712.920,00	9.044,31	9.044,31	9.044,31	0,5
1625 SEGUROS	174.240,00		174.240,00	11.929,92			0,0
1629 OTROS	32.360,00		32.360,00				0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	2.407.330,00		2.407.330,00	22.124,23	9.144,31	9.144,31	0,4
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.762.010,00		15.762.010,00	2.012.865,36	1.999.885,44	1.999.885,44	12,7
1 GASTOS DE PERSONAL	68.415.770,00	339.929,83	68.755.699,83	13.358.471,93	13.345.492,01	13.345.492,01	19,4



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.050,00		160.050,00	47.447,99	34.203,35	26.127,61	21,4
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.800,00		1.800,00				0,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	15.020,00		15.020,00	1.449,92	1.449,92		9,7
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.500,00		5.500,00	216,09	216,09	136,32	3,9
209 CANONES	34.040,00		34.040,00	27.113,10	11.720,52	11.720,52	34,4
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	216.410,00		216.410,00	76.227,10	47.589,88	37.984,45	22,0
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.242.010,00	100.000,00	1.342.010,00	393.799,46	109.010,77	103.585,97	8,1
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.645.400,00		1.645.400,00	724.192,15	205.830,03	154.785,78	12,5
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.240,00		13.240,00	5.230,74	5.230,74	4.508,42	39,5
215 MOBILIARIO Y ENSERES	262.400,00		262.400,00	169.251,97	43.055,29	38.732,40	16,4
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.460,00		14.460,00	7.768,96	3.240,72	3.240,72	22,4
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.177.510,00	100.000,00	3.277.510,00	1.300.243,28	366.367,55	304.853,29	11,2
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	443.210,00		443.210,00	119.489,32	41.881,54	36.981,33	9,4
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	136.420,00		136.420,00	74.107,73	30.583,25	28.918,03	22,4
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	53.270,00		53.270,00	1.919,81	1.919,81	1.877,81	3,6
220 MATERIAL DE OFICINA	632.900,00		632.900,00	195.516,86	74.384,60	67.777,17	11,8
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.138.080,00	150.000,00	1.288.080,00	532.082,97	257.323,64	235.562,88	20,0
22101 AGUA	272.060,00		272.060,00	85.080,34	47.851,59	45.911,85	17,6
22102 GAS	122.400,00		122.400,00	64.918,25	48.335,70	46.383,11	39,5
22103 COMBUSTIBLE	4.275.790,00	-700.000,00	3.575.790,00	1.673.800,92	149.265,73	145.931,48	4,2
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.808.330,00	-550.000,00	5.258.330,00	2.355.882,48	502.776,66	473.789,32	9,6
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	122.150,00	200.000,00	322.150,00	8.725,04	7.443,40	4.405,06	2,3
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	122.150,00	200.000,00	322.150,00	8.725,04	7.443,40	4.405,06	2,3
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	48.250,00		48.250,00	2.548,11	1.825,86	1.825,86	3,8
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	62.110,00		62.110,00	34.768,39	8.917,68	7.700,87	14,4
2214 LENCERIA	120.510,00		120.510,00	1.458,26	1.458,26	1.458,26	1,2



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
22141 VESTUARIO	103.120,00		103.120,00	25.824,29	7.373,94	5.842,28	7,2
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	223.630,00		223.630,00	27.282,55	8.832,20	7.300,54	3,9
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	169.980,00		169.980,00	197.827,50	79.672,29	63.655,10	46,9
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	192.230,00		192.230,00	11.063,46	11.063,46	8.542,35	5,8
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	9.150,00		9.150,00	2.421,67			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	161.730,00		161.730,00	15.155,87	7.773,64	5.416,70	4,8
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	363.110,00		363.110,00	28.641,00	18.837,10	13.959,05	5,2
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	835.090,00	-100.000,00	735.090,00	199.269,04	47.742,53	36.740,27	6,5
2219 OTROS SUMINISTROS	277.110,00	150.000,00	427.110,00	18.246,62	11.095,07	9.452,65	2,6
221 SUMINISTROS	7.909.760,00	-300.000,00	7.609.760,00	2.873.190,73	687.142,79	618.828,72	9,0
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	862.440,00	150.000,00	1.012.440,00	277.127,27	175.905,89	160.931,42	17,4
2221 POSTALES	454.210,00		454.210,00	125.507,64	107.642,13	101.446,71	23,7
2222 TELEGRAFICAS	3.090,00		3.090,00	576,39	248,49	241,00	8,0
2229 OTRAS	61.690,00		61.690,00	7.761,90	7.106,40	7.106,40	11,5
222 COMUNICACIONES	1.381.430,00	150.000,00	1.531.430,00	410.973,20	290.902,91	269.725,53	19,0
223 TRANSPORTES	183.000,00	100.000,00	283.000,00	122.407,02	35.157,91	30.935,08	12,4
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	7.710,00		7.710,00	4.249,60	3.699,60	2.061,58	48,0
2241 VEHICULOS	33.330,00		33.330,00	19.007,38	18.841,38	17.159,98	56,5
2249 OTROS RIESGOS	118.260,00		118.260,00	117.622,15	117.622,15	117.622,15	99,5
224 PRIMAS DE SEGUROS	159.300,00		159.300,00	140.879,13	140.163,13	136.843,71	88,0
2250 ESTATALES	2.460,00		2.460,00	225,51	225,51	225,51	9,2
2251 AUTONOMICOS	290,00		290,00	266,24	266,24	202,89	91,8
2252 LOCALES	598.430,00		598.430,00	79.089,53	69.912,83	69.654,77	11,7
225 TRIBUTOS	601.180,00		601.180,00	79.581,28	70.404,58	70.083,17	11,7
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	70.510,00		70.510,00	8.737,60	8.737,60	8.100,07	12,4
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	81.830,00		81.830,00	18.619,27	18.619,27	17.772,56	22,8
22621 DE COMUNICACION	117.060,00		117.060,00	74.838,70	56.692,18	56.553,56	48,4
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	198.890,00		198.890,00	93.457,97	75.311,45	74.326,12	37,9



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.400,00		4.400,00	25.108,16	25.108,16	18.525,68	570,6
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	34.720,00		34.720,00	35.402,00	35.402,00	35.402,00	102,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	627.750,00	-50.000,00	577.750,00	35.937,29	34.437,29	33.190,97	6,0
22661 CURSOS DE FORMACION	4.569.920,00	1.250.000,00	5.819.920,00	242.322,59	34.236,25	27.979,76	0,6
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.197.670,00	1.200.000,00	6.397.670,00	278.259,88	68.673,54	61.170,73	1,1
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.860,00		1.860,00				0,0
2269 OTROS	384.040,00	350.000,00	734.040,00	62.904,90	62.904,90	59.966,05	8,6
226 GASTOS DIVERSOS	5.892.090,00	1.550.000,00	7.442.090,00	503.870,51	276.137,65	257.490,65	3,7
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	408.720,00		408.720,00	382.253,49	62.848,68	28.480,61	15,4
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	6.660,00		6.660,00	210,00	210,00	210,00	3,2
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3.504.820,00	400.000,00	3.904.820,00	2.664.109,57	692.251,24	673.426,02	17,7
2274 SEGURIDAD	3.659.670,00		3.659.670,00	3.495.411,62	828.026,77	792.629,23	22,6
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	109.950,00		109.950,00	602.788,20	21.007,70	21.007,70	19,1
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	175.060,00		175.060,00	60.253,87	14.701,66	14.701,66	8,4
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	31.330,00		31.330,00	966,32	966,32	622,11	3,1
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	992.290,00		992.290,00	1.334.240,01	16.637,33	16.637,33	1,7
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.023.620,00		1.023.620,00	1.335.206,33	17.603,65	17.259,44	1,7
2279 OTROS	2.965.590,00	-150.000,00	2.815.590,00	1.010.558,14	141.024,85	113.622,94	5,0
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11.854.090,00	250.000,00	12.104.090,00	9.550.791,22	1.777.674,55	1.661.337,60	14,7
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	28.613.750,00	1.750.000,00	30.363.750,00	13.877.209,95	3.351.968,12	3.113.021,63	11,0
230 DIETAS	393.910,00	50.000,00	443.910,00	48.173,61	48.173,61	41.935,48	10,9
231 LOCOMOCION	638.780,00		638.780,00	134.455,42	134.455,42	122.054,99	21,0
232 TRASLADOS	5.110,00		5.110,00				0,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	6.230,00		6.230,00	3.543,84	3.543,84	1.527,84	56,9
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.044.030,00	50.000,00	1.094.030,00	186.172,87	186.172,87	165.518,31	17,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	199.570,00		199.570,00	161.202,53	20.220,43	20.220,43	10,1



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	199.570,00		199.570,00	161.202,53	20.220,43	20.220,43	10,1
2513 CON ENTES TERRITORIALES	21.650,00		21.650,00	3.509,16	3.509,16	3.509,16	16,2
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	512.110,00		512.110,00				0,0
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	232.120,00		232.120,00	8.084,97	8.084,97	8.084,97	3,5
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	765.880,00		765.880,00	11.594,13	11.594,13	11.594,13	1,5
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00				0,0
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	51.060,00		51.060,00				0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	573.590,00		573.590,00				0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	677.920,00		677.920,00	25.834,38	25.603,04	25.603,04	3,8
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.303.570,00		1.303.570,00	25.834,38	25.603,04	25.603,04	2,0
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	26.320,00		26.320,00				0,0
2532 CLUB DIALISIS	103.080,00		103.080,00	73.700,00	15.805,60	15.805,60	15,3
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	129.400,00		129.400,00	73.700,00	15.805,60	15.805,60	12,2
25421 OXIGENOTERAPIA	68.600,00		68.600,00	36.301,38	3.240,98	3.240,98	4,7
25422 AEROSOLTERAPIA	2.860,00		2.860,00	1.480,00			0,0
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	71.460,00		71.460,00	37.781,38	3.240,98	3.240,98	4,5
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	52.160,00		52.160,00	16.657,10	3.095,42	3.095,42	5,9
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	8.770,00		8.770,00	918,64	918,64	918,64	10,5
25439 OTROS	12.280,00		12.280,00	4.010,64	4.010,64	4.010,64	32,7
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	73.210,00		73.210,00	21.586,38	8.024,70	8.024,70	11,0
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	40.020,00		40.020,00	3.353,59	3.353,59	3.353,59	8,4
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	461.220,00		461.220,00	63.415,56	12.140,26	4.503,77	2,6
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	645.910,00		645.910,00	126.136,91	26.759,53	19.123,04	4,1
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	559.830,00		559.830,00	169.185,93	43.600,55	30.100,55	7,8
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	120.180,00		120.180,00	7.733,51	7.733,51	7.228,67	6,4
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	680.010,00		680.010,00	176.919,44	51.334,06	37.329,22	7,5
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	184.930,00		184.930,00	20.193,77	20.193,77	16.961,76	10,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	702.910,00		702.910,00	413.454,85	89.300,30	85.064,95	12,7
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	887.840,00		887.840,00	433.648,62	109.494,07	102.026,71	12,3
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.412.610,00		4.412.610,00	847.833,48	240.590,43	211.481,74	5,5
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	37.663.880,00	1.900.000,00	39.563.880,00	16.448.889,21	4.212.909,28	3.853.079,85	10,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
310 INTERESES	4.550,00		4.550,00				0,0
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	4.550,00		4.550,00				0,0
352 INTERESES DE DEMORA	64.310,00		64.310,00	753,69	753,69	753,69	1,2
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	290,00		290,00				0,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	64.600,00		64.600,00	753,69	753,69	753,69	1,2
3 GASTOS FINANCIEROS	69.150,00		69.150,00	753,69	753,69	753,69	1,1



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
45011 CANARIAS	5.480.370,00		5.480.370,00				0,0
45012 CATALUÑA	2.709.550,00		2.709.550,00				0,0
45013 GALICIA	37.104.250,00		37.104.250,00				0,0
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6.044.160,00		6.044.160,00				0,0
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	51.338.330,00		51.338.330,00				0,0
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	51.338.330,00		51.338.330,00				0,0
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	2.444.850,00		2.444.850,00	240,40	240,40	96,16	0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.444.850,00		2.444.850,00	240,40	240,40	96,16	0,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	53.783.180,00		53.783.180,00	240,40	240,40	96,16	0,0
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.984.550,00	-600.000,00	9.384.550,00				0,0
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	59.740,00		59.740,00				0,0
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10.044.290,00	-600.000,00	9.444.290,00				0,0
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	97.490.850,00		97.490.850,00	20.843.826,15	20.843.826,15	20.842.705,24	21,4
4811 INVALIDEZ	97.490.850,00		97.490.850,00	20.843.826,15	20.843.826,15	20.842.705,24	21,4
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	942.911.850,00		942.911.850,00	198.323.704,41	198.323.704,41	198.297.727,81	21,0
4812 JUBILACION	942.911.850,00		942.911.850,00	198.323.704,41	198.323.704,41	198.297.727,81	21,0
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	336.516.270,00		336.516.270,00	67.191.556,12	67.191.556,12	67.168.189,76	20,0
4813 VIUDEDAD	336.516.270,00		336.516.270,00	67.191.556,12	67.191.556,12	67.168.189,76	20,0
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23.470.750,00		23.470.750,00	4.814.757,84	4.814.757,84	4.810.699,92	20,5
4814 ORFANDAD	23.470.750,00		23.470.750,00	4.814.757,84	4.814.757,84	4.810.699,92	20,5
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.080.280,00		6.080.280,00	1.137.024,14	1.137.024,14	1.136.875,01	18,7
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	6.080.280,00		6.080.280,00	1.137.024,14	1.137.024,14	1.136.875,01	18,7
481 PENSIONES	1.406.470.000,00		1.406.470.000,00	292.310.868,66	292.310.868,66	292.256.197,74	20,8
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	45.540.000,00		45.540.000,00	7.781.111,84	7.781.111,84	6.592.945,39	17,1
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.780.000,00		1.780.000,00	531.681,32	531.681,32	430.192,16	29,9
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	47.320.000,00		47.320.000,00	8.312.793,16	8.312.793,16	7.023.137,55	17,6



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	47.320.000,00		47.320.000,00	8.312.793,16	8.312.793,16	7.023.137,55	17,6
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.048.100,00		1.048.100,00	338.288,45	338.288,45	309.545,99	32,3
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.048.100,00		1.048.100,00	338.288,45	338.288,45	309.545,99	32,3
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	371.900,00		371.900,00	77.195,02	77.195,02	76.085,49	20,8
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	371.900,00		371.900,00	77.195,02	77.195,02	76.085,49	20,8
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.420.000,00		1.420.000,00	415.483,47	415.483,47	385.631,48	29,3
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	109.320,00		109.320,00	17.188,60	17.188,60	17.038,35	15,7
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.390,00		3.390,00	30,05	30,05	30,05	0,9
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	112.710,00		112.710,00	17.218,65	17.218,65	17.068,40	15,3
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	498.690,00	-438.913,71	59.776,29				0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	337.800,00		337.800,00	24.259,26	24.259,26	20.479,26	7,2
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	836.490,00	-438.913,71	397.576,29	24.259,26	24.259,26	20.479,26	6,1
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	139.940,00		139.940,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	2,3
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	139.940,00		139.940,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	2,3
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.089.140,00	-438.913,71	650.226,29	44.707,91	44.707,91	40.777,66	6,9
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA		438.913,71	438.913,71	66.560,94	66.560,94	66.560,94	15,2
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA		438.913,71	438.913,71	66.560,94	66.560,94	66.560,94	15,2
48779 OTRAS	200.000,00		200.000,00				0,0
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	200.000,00		200.000,00				0,0
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	250.000,00		250.000,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,8
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	250.000,00		250.000,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,8
487 PRESTACIONES SOCIALES	450.000,00	438.913,71	888.913,71	68.672,94	68.672,94	68.672,94	7,7
48818 NO CONTRIBUTIVA	45.000,00		45.000,00	3.113,75	3.113,75	3.113,75	6,9
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	45.000,00		45.000,00	3.113,75	3.113,75	3.113,75	6,9
48828 NO CONTRIBUTIVA	175.000,00		175.000,00	4.115,52	4.115,52	4.115,52	2,4
4882 PRÓTESIS	175.000,00		175.000,00	4.115,52	4.115,52	4.115,52	2,4
48838 NO CONTRIBUTIVA	30.000,00		30.000,00	2.722,97	2.722,97	2.386,01	9,1
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	30.000,00		30.000,00	2.722,97	2.722,97	2.386,01	9,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	5.000,00		5.000,00				0,0
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00				0,0
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	255.000,00		255.000,00	9.952,24	9.952,24	9.615,28	3,9
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.457.004.140,00		1.457.004.140,00	301.162.478,38	301.162.478,38	299.784.032,65	20,7
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	60.100,00		60.100,00				0,0
49 AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00				0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.520.891.710,00	-600.000,00	1.520.291.710,00	301.162.718,78	301.162.718,78	299.784.128,81	19,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.500.000,00		1.500.000,00				0,0
6221 CONSTRUCCIONES	2.660.000,00		2.660.000,00	1.694.365,82	86.196,79	86.196,79	3,2
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.660.000,00		2.660.000,00	1.694.365,82	86.196,79	86.196,79	3,2
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	662.000,00		662.000,00	117.395,03			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	386.000,00		386.000,00				0,0
625 MOBILIARIO Y ENSERES	375.500,00		375.500,00	128.554,31	4.258,98	4.258,98	1,1
62 INVERSIONES NUEVAS	5.583.500,00		5.583.500,00	1.940.315,16	90.455,77	90.455,77	1,6
6321 CONSTRUCCIONES	4.010.000,00		4.010.000,00	451.882,36	175.188,00	173.442,85	4,4
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.010.000,00		4.010.000,00	451.882,36	175.188,00	173.442,85	4,4
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	314.000,00		314.000,00				0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	210.000,00		210.000,00				0,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1.532.500,00		1.532.500,00	430.303,06	8.242,00	8.242,00	0,5
63 INVERSIONES DE REPOSICION	6.066.500,00		6.066.500,00	882.185,42	183.430,00	181.684,85	3,0
6 INVERSIONES REALES	11.650.000,00		11.650.000,00	2.822.500,58	273.885,77	272.140,62	2,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	385.520,00		385.520,00	71.272,08	71.272,08	66.160,08	18,5
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	385.520,00		385.520,00	71.272,08	71.272,08	66.160,08	18,5
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	385.520,00		385.520,00	71.272,08	71.272,08	66.160,08	18,5
8411 A LARGO PLAZO	1.590,00		1.590,00				0,0
841 FIANZAS	1.590,00		1.590,00				0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.590,00		1.590,00				0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	387.110,00		387.110,00	71.272,08	71.272,08	66.160,08	18,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	26.500,00		26.500,00				0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	26.500,00		26.500,00				0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	26.500,00		26.500,00				0,0
TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.639.104.120,00	1.639.929,83	1.640.744.049,83	333.864.606,27	319.067.031,61	317.321.755,06	19,4



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.462.989.520,00		1.462.989.520,00	302.103.396,77	302.052.581,68	300.668.836,56	20,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.462.989.520,00		1.462.989.520,00	302.103.396,77	302.052.581,68	300.668.836,56	20,6
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.250.960,00		4.250.960,00	935.312,66	695.855,16	687.126,61	16,4
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.430.500,00		2.430.500,00	358.631,80	119.259,63	105.143,97	4,9
23 MEDICINA MARITIMA	35.858.950,00	-1.800.000,00	34.058.950,00	6.595.248,76	3.709.605,89	3.554.525,80	10,9
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45.869.250,00		45.869.250,00				0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	88.409.660,00	-1.800.000,00	86.609.660,00	7.889.193,22	4.524.720,68	4.346.796,38	5,2
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25.054.050,00	1.639.929,83	26.693.979,83	6.416.498,75	2.467.899,67	2.427.485,97	9,2
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5.469.080,00		5.469.080,00				0,0
3 SERVICIOS SOCIALES	30.523.130,00	1.639.929,83	32.163.059,83	6.416.498,75	2.467.899,67	2.427.485,97	7,7
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.325.130,00		3.325.130,00	621.458,61	621.228,61	619.826,14	18,7
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	53.856.680,00	1.800.000,00	55.656.680,00	16.834.058,92	9.400.600,97	9.258.810,01	16,9
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	57.181.810,00	1.800.000,00	58.981.810,00	17.455.517,53	10.021.829,58	9.878.636,15	17,0
TOTAL GENERAL	1.639.104.120,00	1.639.929,83	1.640.744.049,83	333.864.606,27	319.067.031,61	317.321.755,06	19,4



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	289.840.937,63	302.052.581,68	12.211.644,05	4,2
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	4.550.083,63		-4.550.083,63	-100,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	294.391.021,26	302.052.581,68	7.661.560,42	2,6
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.027.167,09	695.855,16	-331.311,93	-32,3
22 ATENCION ESPECIALIZADA	306.396,36	119.259,63	-187.136,73	-61,1
23 MEDICINA MARITIMA	3.141.656,90	3.709.605,89	567.948,99	18,1
2 ASISTENCIA SANITARIA	4.475.220,35	4.524.720,68	49.500,33	1,1
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.317.685,33	2.467.899,67	-1.849.785,66	-42,8
3 SERVICIOS SOCIALES	4.317.685,33	2.467.899,67	-1.849.785,66	-42,8
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	706.056,62	621.228,61	-84.828,01	-12,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9.682.113,78	9.400.600,97	-281.512,81	-2,9
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	10.388.170,40	10.021.829,58	-366.340,82	-3,5
TOTAL GENERAL	313.572.097,34	319.067.031,61	5.494.934,27	1,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.409.750.060,00		1.409.750.060,00	293.053.598,53	293.003.946,14	292.944.320,88	20,8
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	53.239.460,00		53.239.460,00	9.049.798,24	9.048.635,54	7.724.515,68	17,0
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.462.989.520,00		1.462.989.520,00	302.103.396,77	302.052.581,68	300.668.836,56	20,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.462.989.520,00		1.462.989.520,00	302.103.396,77	302.052.581,68	300.668.836,56	20,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	279.954.625,57	293.003.946,14	13.049.320,57	4,7
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	9.886.312,06	9.048.635,54	-837.676,52	-8,5
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	289.840.937,63	302.052.581,68	12.211.644,05	4,2
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	4.550.083,63		-4.550.083,63	-100,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	4.550.083,63		-4.550.083,63	-100,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	294.391.021,26	302.052.581,68	7.661.560,42	2,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4.250.960,00		4.250.960,00	935.312,66	695.855,16	687.126,61	16,4
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.250.960,00		4.250.960,00	935.312,66	695.855,16	687.126,61	16,4
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2.430.500,00		2.430.500,00	358.631,80	119.259,63	105.143,97	4,9
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.430.500,00		2.430.500,00	358.631,80	119.259,63	105.143,97	4,9
2325 MEDICINA MARITIMA	35.858.950,00	-1.800.000,00	34.058.950,00	6.595.248,76	3.709.605,89	3.554.525,80	10,9
23 MEDICINA MARITIMA	35.858.950,00	-1.800.000,00	34.058.950,00	6.595.248,76	3.709.605,89	3.554.525,80	10,9
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45.869.250,00		45.869.250,00				0,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45.869.250,00		45.869.250,00				0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	88.409.660,00	-1.800.000,00	86.609.660,00	7.889.193,22	4.524.720,68	4.346.796,38	5,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.027.167,09	695.855,16	-331.311,93	-32,3
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.027.167,09	695.855,16	-331.311,93	-32,3
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	306.396,36	119.259,63	-187.136,73	-61,1
22 ATENCION ESPECIALIZADA	306.396,36	119.259,63	-187.136,73	-61,1
2325 MEDICINA MARITIMA	3.141.656,90	3.709.605,89	567.948,99	18,1
23 MEDICINA MARITIMA	3.141.656,90	3.709.605,89	567.948,99	18,1
2 ASISTENCIA SANITARIA	4.475.220,35	4.524.720,68	49.500,33	1,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4.090.250,00		4.090.250,00	621.449,66	425.485,94	422.472,50	10,4
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	18.459.220,00	1.639.929,83	20.099.149,83	5.129.806,85	1.492.662,41	1.457.167,42	7,4
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.504.580,00		2.504.580,00	665.242,24	549.751,32	547.846,05	21,9
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25.054.050,00	1.639.929,83	26.693.979,83	6.416.498,75	2.467.899,67	2.427.485,97	9,2
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5.469.080,00		5.469.080,00				0,0
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5.469.080,00		5.469.080,00				0,0
3 SERVICIOS SOCIALES	30.523.130,00	1.639.929,83	32.163.059,83	6.416.498,75	2.467.899,67	2.427.485,97	7,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	663.920,54	425.485,94	-238.434,60	-35,9
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	3.061.488,78	1.492.662,41	-1.568.826,37	-51,2
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	592.276,01	549.751,32	-42.524,69	-7,2
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.317.685,33	2.467.899,67	-1.849.785,66	-42,8
3 SERVICIOS SOCIALES	4.317.685,33	2.467.899,67	-1.849.785,66	-42,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3.325.130,00		3.325.130,00	621.458,61	621.228,61	619.826,14	18,7
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.325.130,00		3.325.130,00	621.458,61	621.228,61	619.826,14	18,7
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	53.856.680,00	1.800.000,00	55.656.680,00	16.834.058,92	9.400.600,97	9.258.810,01	16,9
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	53.856.680,00	1.800.000,00	55.656.680,00	16.834.058,92	9.400.600,97	9.258.810,01	16,9
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	57.181.810,00	1.800.000,00	58.981.810,00	17.455.517,53	10.021.829,58	9.878.636,15	17,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	706.056,62	621.228,61	-84.828,01	-12,0
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	706.056,62	621.228,61	-84.828,01	-12,0
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	9.682.113,78	9.400.600,97	-281.512,81	-2,9
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9.682.113,78	9.400.600,97	-281.512,81	-2,9
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	10.388.170,40	10.021.829,58	-366.340,82	-3,5





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	3.053.650,00	166.310,00		1.406.530.100,00					1.409.750.060,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	922.540,00	42.930,00		52.273.990,00					53.239.460,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.976.190,00	209.240,00		1.458.804.090,00					1.462.989.520,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	3.976.190,00	209.240,00		1.458.804.090,00					1.462.989.520,00
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.989.770,00	2.261.190,00							4.250.960,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.989.770,00	2.261.190,00							4.250.960,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		2.175.500,00		255.000,00					2.430.500,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA		2.175.500,00		255.000,00					2.430.500,00
2325 MEDICINA MARITIMA	13.109.690,00	12.704.970,00		10.044.290,00					35.858.950,00
23 MEDICINA MARITIMA	13.109.690,00	12.704.970,00		10.044.290,00					35.858.950,00
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				45.869.250,00					45.869.250,00
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				45.869.250,00					45.869.250,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	15.099.460,00	17.141.660,00		56.168.540,00					88.409.660,00
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.441.810,00	2.343.890,00	4.550,00	300.000,00					4.090.250,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	8.888.200,00	4.894.520,00		150.000,00	4.526.500,00				18.459.220,00
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.055.050,00	449.530,00							2.504.580,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	12.385.060,00	7.687.940,00	4.550,00	450.000,00	4.526.500,00				25.054.050,00
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5.469.080,00					5.469.080,00
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5.469.080,00					5.469.080,00
3 SERVICIOS SOCIALES	12.385.060,00	7.687.940,00	4.550,00	5.919.080,00	4.526.500,00				30.523.130,00
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3.199.330,00	125.800,00							3.325.130,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.199.330,00	125.800,00							3.325.130,00



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	33.755.730,00	12.499.240,00	64.600,00		7.123.500,00		387.110,00	26.500,00	53.856.680,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	33.755.730,00	12.499.240,00	64.600,00		7.123.500,00		387.110,00	26.500,00	53.856.680,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	36.955.060,00	12.625.040,00	64.600,00		7.123.500,00		387.110,00	26.500,00	57.181.810,00
TOTAL	68.415.770,00	37.663.880,00	69.150,00	1.520.891.710,00	11.650.000,00		387.110,00	26.500,00	1.639.104.120,00



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2325 MEDICINA MARITIMA		-1.200.000,00		-600.000,00					-1.800.000,00
23 MEDICINA MARITIMA		-1.200.000,00		-600.000,00					-1.800.000,00
2 ASISTENCIA SANITARIA		-1.200.000,00		-600.000,00					-1.800.000,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	339.929,83	1.300.000,00							1.639.929,83
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	339.929,83	1.300.000,00							1.639.929,83
3 SERVICIOS SOCIALES	339.929,83	1.300.000,00							1.639.929,83
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES		1.800.000,00							1.800.000,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		1.800.000,00							1.800.000,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS		1.800.000,00							1.800.000,00
TOTAL	339.929,83	1.900.000,00		-600.000,00					1.639.929,83



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	3.053.650,00	166.310,00		1.406.530.100,00					1.409.750.060,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	922.540,00	42.930,00		52.273.990,00					53.239.460,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.976.190,00	209.240,00		1.458.804.090,00					1.462.989.520,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	3.976.190,00	209.240,00		1.458.804.090,00					1.462.989.520,00
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.989.770,00	2.261.190,00							4.250.960,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.989.770,00	2.261.190,00							4.250.960,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		2.175.500,00		255.000,00					2.430.500,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA		2.175.500,00		255.000,00					2.430.500,00
2325 MEDICINA MARITIMA	13.109.690,00	11.504.970,00		9.444.290,00					34.058.950,00
23 MEDICINA MARITIMA	13.109.690,00	11.504.970,00		9.444.290,00					34.058.950,00
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				45.869.250,00					45.869.250,00
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				45.869.250,00					45.869.250,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	15.099.460,00	15.941.660,00		55.568.540,00					86.609.660,00
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.441.810,00	2.343.890,00	4.550,00	300.000,00					4.090.250,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	9.228.129,83	6.194.520,00		150.000,00	4.526.500,00				20.099.149,83
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.055.050,00	449.530,00							2.504.580,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	12.724.989,83	8.987.940,00	4.550,00	450.000,00	4.526.500,00				26.693.979,83
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5.469.080,00					5.469.080,00
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5.469.080,00					5.469.080,00
3 SERVICIOS SOCIALES	12.724.989,83	8.987.940,00	4.550,00	5.919.080,00	4.526.500,00				32.163.059,83
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3.199.330,00	125.800,00							3.325.130,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.199.330,00	125.800,00							3.325.130,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	33.755.730,00	14.299.240,00	64.600,00		7.123.500,00		387.110,00	26.500,00	55.656.680,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	33.755.730,00	14.299.240,00	64.600,00		7.123.500,00		387.110,00	26.500,00	55.656.680,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	36.955.060,00	14.425.040,00	64.600,00		7.123.500,00		387.110,00	26.500,00	58.981.810,00
TOTAL	68.755.699,83	39.563.880,00	69.150,00	1.520.291.710,00	11.650.000,00		387.110,00	26.500,00	1.640.744.049,83



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	675.542,68	67.187,19		292.310.868,66					293.053.598,53
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	205.892,00	4.120,36		8.839.785,88					9.049.798,24
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	881.434,68	71.307,55		301.150.654,54					302.103.396,77
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	881.434,68	71.307,55		301.150.654,54					302.103.396,77
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	577.913,58	357.399,08							935.312,66
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	577.913,58	357.399,08							935.312,66
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		348.679,56		9.952,24					358.631,80
22 ATENCION ESPECIALIZADA		348.679,56		9.952,24					358.631,80
2325 MEDICINA MARITIMA	2.689.783,77	3.905.464,99							6.595.248,76
23 MEDICINA MARITIMA	2.689.783,77	3.905.464,99							6.595.248,76
2 ASISTENCIA SANITARIA	3.267.697,35	4.611.543,63		9.952,24					7.889.193,22
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	310.464,05	308.873,61		2.112,00					621.449,66
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	969.946,40	2.326.463,20			1.833.397,25				5.129.806,85
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	500.443,63	164.798,61							665.242,24
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.780.854,08	2.800.135,42		2.112,00	1.833.397,25				6.416.498,75
3 SERVICIOS SOCIALES	1.780.854,08	2.800.135,42		2.112,00	1.833.397,25				6.416.498,75
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	612.450,18	9.008,43							621.458,61
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	612.450,18	9.008,43							621.458,61
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6.816.035,64	8.956.894,18	753,69		989.103,33		71.272,08		16.834.058,92
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6.816.035,64	8.956.894,18	753,69		989.103,33		71.272,08		16.834.058,92
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.428.485,82	8.965.902,61	753,69		989.103,33		71.272,08		17.455.517,53



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	13.358.471,93	16.448.889,21	753,69	301.162.718,78	2.822.500,58		71.272,08		333.864.606,27



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	675.542,68	17.534,80		292.310.868,66					293.003.946,14
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	205.892,00	2.957,66		8.839.785,88					9.048.635,54
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	881.434,68	20.492,46		301.150.654,54					302.052.581,68
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	881.434,68	20.492,46		301.150.654,54					302.052.581,68
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	577.913,58	117.941,58							695.855,16
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	577.913,58	117.941,58							695.855,16
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		109.307,39		9.952,24					119.259,63
22 ATENCION ESPECIALIZADA		109.307,39		9.952,24					119.259,63
2325 MEDICINA MARITIMA	2.677.853,85	1.031.752,04							3.709.605,89
23 MEDICINA MARITIMA	2.677.853,85	1.031.752,04							3.709.605,89
2 ASISTENCIA SANITARIA	3.255.767,43	1.259.001,01		9.952,24					4.524.720,68
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	310.464,05	112.909,89		2.112,00					425.485,94
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	969.946,40	359.499,07			163.216,94				1.492.662,41
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	500.443,63	49.307,69							549.751,32
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.780.854,08	521.716,65		2.112,00	163.216,94				2.467.899,67
3 SERVICIOS SOCIALES	1.780.854,08	521.716,65		2.112,00	163.216,94				2.467.899,67
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	612.450,18	8.778,43							621.228,61
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	612.450,18	8.778,43							621.228,61
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6.814.985,64	2.402.920,73	753,69		110.668,83		71.272,08		9.400.600,97
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6.814.985,64	2.402.920,73	753,69		110.668,83		71.272,08		9.400.600,97
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.427.435,82	2.411.699,16	753,69		110.668,83		71.272,08		10.021.829,58



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	13.345.492,01	4.212.909,28	753,69	301.162.718,78	273.885,77		71.272,08		319.067.031,61



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	675.542,68	12.580,46		292.256.197,74					292.944.320,88
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	205.892,00	2.419,89		7.516.203,79					7.724.515,68
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	881.434,68	15.000,35		299.772.401,53					300.668.836,56
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	881.434,68	15.000,35		299.772.401,53					300.668.836,56
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	577.913,58	109.213,03							687.126,61
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	577.913,58	109.213,03							687.126,61
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		95.528,69		9.615,28					105.143,97
22 ATENCION ESPECIALIZADA		95.528,69		9.615,28					105.143,97
2325 MEDICINA MARITIMA	2.677.853,85	876.671,95							3.554.525,80
23 MEDICINA MARITIMA	2.677.853,85	876.671,95							3.554.525,80
2 ASISTENCIA SANITARIA	3.255.767,43	1.081.413,67		9.615,28					4.346.796,38
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	310.464,05	109.896,45		2.112,00					422.472,50
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	969.946,40	325.022,82			162.198,20				1.457.167,42
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	500.443,63	47.402,42							547.846,05
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.780.854,08	482.321,69		2.112,00	162.198,20				2.427.485,97
3 SERVICIOS SOCIALES	1.780.854,08	482.321,69		2.112,00	162.198,20				2.427.485,97
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	612.450,18	7.375,96							619.826,14
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	612.450,18	7.375,96							619.826,14
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6.814.985,64	2.266.968,18	753,69		109.942,42		66.160,08		9.258.810,01
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6.814.985,64	2.266.968,18	753,69		109.942,42		66.160,08		9.258.810,01
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.427.435,82	2.274.344,14	753,69		109.942,42		66.160,08		9.878.636,15



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	13.345.492,01	3.853.079,85	753,69	299.784.128,81	272.140,62		66.160,08		317.321.755,06



ÍNDICE

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

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

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

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	36
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	37
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	38
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	39
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	41
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	54
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	55
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	56
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	57
4. Clasificación económica por áreas.....	61



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES









MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	71.863.310,00		71.863.310,00	5.868.882,44	5.879.444,54	5.878.596,54	8,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	214.930.790,00	1.500.000,00	216.430.790,00	61.550.388,62	6.655.135,26	4.760.064,96	3,1
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00				0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.444.542.330,00	-1.500.000,00	2.443.042.330,00	172.565.472,18	172.565.544,30	160.953.814,31	7,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	2.731.586.430,00		2.731.586.430,00	239.984.743,24	185.100.124,10	171.592.475,81	6,8
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	55.215.000,00		55.215.000,00	8.853.649,63	292.264,66	290.660,53	0,5
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.822.990,00		51.822.990,00				0,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	107.037.990,00		107.037.990,00	8.853.649,63	292.264,66	290.660,53	0,3
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.838.624.420,00		2.838.624.420,00	248.838.392,87	185.392.388,76	171.883.136,34	6,5
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	159.662,64	159.662,64	159.662,64	13,8
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.155.010,00		1.155.010,00	159.662,64	159.662,64	159.662,64	13,8
TOTAL	2.839.779.430,00		2.839.779.430,00	248.998.055,51	185.552.051,40	172.042.798,98	6,5



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	6.663.159,09	5.879.444,54	-783.714,55	-11,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	6.393.157,94	6.655.135,26	261.977,32	4,1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158.250.682,91	172.565.544,30	14.314.861,39	9,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	171.306.999,94	185.100.124,10	13.793.124,16	8,1
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	4.108.176,35	292.264,66	-3.815.911,69	-92,9
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	4.108.176,35	292.264,66	-3.815.911,69	-92,9
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	175.415.176,29	185.392.388,76	9.977.212,47	5,7
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	97.988,64	159.662,64	61.674,00	62,9
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	97.988,64	159.662,64	61.674,00	62,9
TOTAL	175.513.164,93	185.552.051,40	10.038.886,47	5,7



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
PENSIONES DE INVALIDEZ	909.777.500,00		909.777.500,00	66.215.102,95	66.215.102,95	66.215.102,95	7,3
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.062.138.920,00		1.062.138.920,00	78.118.110,88	78.118.110,88	78.118.110,88	7,4
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.971.916.420,00		1.971.916.420,00	144.333.213,83	144.333.213,83	144.333.213,83	7,3
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES LISMI	75.644.830,00		75.644.830,00	5.592.836,52	5.592.836,52	5.725.856,69	7,4
PRESTACIONES SOCIALES	13.582.680,00	-1.500.000,00	12.082.680,00	864,32	936,44	72,12	0,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	89.227.510,00	-1.500.000,00	87.727.510,00	5.593.700,84	5.593.772,96	5.725.928,81	6,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	140.926.630,00		140.926.630,00	11.743.885,84	11.743.885,84		8,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.910.780,00		1.910.780,00	159.231,67	159.231,67	159.231,67	8,3
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	237.550.440,00		237.550.440,00	10.735.440,00	10.735.440,00	10.735.440,00	4,5
AL EXTERIOR	3.010.550,00		3.010.550,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	383.398.400,00		383.398.400,00	22.638.557,51	22.638.557,51	10.894.671,67	5,9
TOTAL	2.444.542.330,00	-1.500.000,00	2.443.042.330,00	172.565.472,18	172.565.544,30	160.953.814,31	7,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	64.227.868,57	66.215.102,95	1.987.234,38	3,1
PENSIONES DE JUBILACIÓN	75.980.485,78	78.118.110,88	2.137.625,10	2,8
SUMA DE PENSIONES	140.208.354,35	144.333.213,83	4.124.859,48	2,9
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES LISMI	6.424.555,60	5.592.836,52	-831.719,08	-12,9
PRESTACIONES SOCIALES	82.177,12	936,44	-81.240,68	-98,9
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	6.506.732,72	5.593.772,96	-912.959,76	-14,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	11.380.421,67	11.743.885,84	363.464,17	3,2
A LA SEGURIDAD SOCIAL	155.174,17	159.231,67	4.057,50	2,6
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		10.735.440,00	10.735.440,00	
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.535.595,84	22.638.557,51	11.102.961,67	96,2
TOTAL	158.250.682,91	172.565.544,30	14.314.861,39	9,0





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	18.050,00		18.050,00	1.112,85	1.112,85	1.112,85	6,2
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.950,00		38.950,00	3.187,81	3.187,81	3.187,81	8,2
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	57.000,00		57.000,00	4.300,66	4.300,66	4.300,66	7,5
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	200,00		200,00				0,0
10 ALTOS CARGOS	57.200,00		57.200,00	4.300,66	4.300,66	4.300,66	7,5
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	822.890,00		822.890,00	55.146,05	55.146,05	55.146,05	6,7
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	822.890,00		822.890,00	55.146,05	55.146,05	55.146,05	6,7
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.015.210,00		1.015.210,00	71.067,98	71.067,98	71.067,98	7,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1.015.210,00		1.015.210,00	71.067,98	71.067,98	71.067,98	7,0
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1.157.100,00		1.157.100,00	86.917,50	86.917,50	86.917,50	7,5
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	1.180.740,00		1.180.740,00	85.415,05	85.415,05	85.415,05	7,2
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	71.960,00		71.960,00	4.458,20	4.458,20	4.458,20	6,2
1205 TRIENIOS	1.221.420,00		1.221.420,00	87.317,46	87.317,46	87.317,46	7,1
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	376.360,00		376.360,00	33,55	33,55	33,55	0,0
120 RETRIBUCIONES BASICAS	5.845.680,00		5.845.680,00	390.355,79	390.355,79	390.355,79	6,7
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.244.940,00		2.244.940,00	190.086,60	190.086,60	190.086,60	8,5
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.599.080,00		1.599.080,00	135.125,22	135.125,22	135.125,22	8,5
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.599.080,00		1.599.080,00	135.125,22	135.125,22	135.125,22	8,5
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	279.710,00		279.710,00	23.916,40	23.916,40	23.916,40	8,6
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.980,00		12.980,00				0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	30.050,00		30.050,00				0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	43.030,00		43.030,00				0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.166.760,00		4.166.760,00	349.128,22	349.128,22	349.128,22	8,4
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	57.120,00		57.120,00				0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	10.069.560,00		10.069.560,00	739.484,01	739.484,01	739.484,01	7,3
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	34.283.280,00		34.283.280,00	2.303.010,90	2.303.010,90	2.303.010,90	6,7



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1309 OTRO PERSONAL	34.283.280,00		34.283.280,00	2.303.010,90	2.303.010,90	2.303.010,90	6,7
130 LABORAL FIJO	34.283.280,00		34.283.280,00	2.303.010,90	2.303.010,90	2.303.010,90	6,7
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.556.510,00		3.556.510,00	992.050,32	992.050,32	992.050,32	27,9
131 LABORAL EVENTUAL	3.556.510,00		3.556.510,00	992.050,32	992.050,32	992.050,32	27,9
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	163.200,00		163.200,00				0,0
13 LABORALES	38.002.990,00		38.002.990,00	3.295.061,22	3.295.061,22	3.295.061,22	8,7
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.824.820,00		2.824.820,00	207.685,95	207.685,95	207.685,95	7,4
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.021.530,00		1.021.530,00	312.253,33	312.253,33	312.253,33	30,6
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.846.350,00		3.846.350,00	519.939,28	519.939,28	519.939,28	13,5
151 GRATIFICACIONES	98.840,00		98.840,00	17,04	17,04	17,04	0,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.945.190,00		3.945.190,00	519.956,32	519.956,32	519.956,32	13,2
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.490.350,00		16.490.350,00	1.307.778,62	1.307.778,62	1.307.778,62	7,9
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.490.350,00		16.490.350,00	1.307.778,62	1.307.778,62	1.307.778,62	7,9
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	48.490,00		48.490,00	29,10	29,10	29,10	0,1
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	422.150,00		422.150,00	720,00	720,00	720,00	0,2
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	91.030,00		91.030,00		10.562,10	10.562,10	11,6
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	18.510,00		18.510,00				0,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	420.260,00		420.260,00	1.548,00	1.548,00	700,00	0,4
1624 Accion Social General	2.085.760,00		2.085.760,00	4,51	4,51	4,51	0,0
1625 SEGUROS	211.820,00		211.820,00				0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	3.249.530,00		3.249.530,00	2.272,51	12.834,61	11.986,61	0,4
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	19.788.370,00		19.788.370,00	1.310.080,23	1.320.642,33	1.319.794,33	6,7
1 GASTOS DE PERSONAL	71.863.310,00		71.863.310,00	5.868.882,44	5.879.444,54	5.878.596,54	8,2



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	45.040,00		45.040,00				0,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.470,00		5.470,00	812,00	812,00	812,00	14,8
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	51.850,00		51.850,00	14.529,00	3.386,67	1.500,55	6,5
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	418.500,00		418.500,00		2.766,10	2.766,10	0,7
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.220,00		1.220,00				0,0
209 CANONES	7.340,00		7.340,00				0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	529.420,00		529.420,00	15.341,00	6.964,77	5.078,65	1,3
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	26.010,00		26.010,00			1.536,14	0,0
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	904.630,00		904.630,00	168.443,78	56.958,53	43.686,02	6,3
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	967.780,00		967.780,00	197.798,64	36.753,69	32.381,22	3,8
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	73.810,00		73.810,00	4.090,41	4.090,41	4.171,85	5,5
215 MOBILIARIO Y ENSERES	245.260,00		245.260,00	15.411,56	7.041,86	6.719,24	2,9
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	433.500,00		433.500,00	255.977,09	3.318,07	18.138,22	0,8
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.650.990,00		2.650.990,00	641.721,48	108.162,56	106.632,69	4,1
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	444.290,00		444.290,00	25.950,52	34.162,18	33.086,46	7,7
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	283.560,00		283.560,00	5.643,43	5.643,43	7.087,38	2,0
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	423.490,00		423.490,00	13.639,37	6.432,34	6.976,23	1,5
220 MATERIAL DE OFICINA	1.151.340,00		1.151.340,00	45.233,32	46.237,95	47.150,07	4,0
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.283.350,00		1.283.350,00	54.301,22	96.056,65	94.932,46	7,5
22101 AGUA	262.550,00		262.550,00	6.572,10	12.616,06	12.519,57	4,8
22102 GAS	221.240,00		221.240,00	16.722,78	16.881,18	6.085,04	7,6
22103 COMBUSTIBLE	775.310,00		775.310,00	44.607,85	67.308,64	93.884,90	8,7
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.542.450,00		2.542.450,00	122.203,95	192.862,53	207.421,97	7,6
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	85.010,00		85.010,00	6.227,42	8.928,90	12.289,70	10,5
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	85.010,00		85.010,00	6.227,42	8.928,90	12.289,70	10,5
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	35.440,00		35.440,00	1.561,79	1.561,79	1.398,83	4,4



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	109.100,00		109.100,00	7.918,98	7.918,98	6.408,52	7,3
22140 LENCERIA	760.770,00		760.770,00	16.634,49	16.634,49	16.558,49	2,2
22141 VESTUARIO	324.320,00		324.320,00	8.010,55	8.010,55	6.623,29	2,5
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1.085.090,00		1.085.090,00	24.645,04	24.645,04	23.181,78	2,3
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.366.450,00		2.366.450,00	68.474,04	155.880,08	148.969,06	6,6
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	22.280,00		22.280,00	367,55	367,55		1,6
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	564.620,00		564.620,00	56.606,79	30.723,77	28.857,21	5,4
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	586.900,00		586.900,00	56.974,34	31.091,32	28.857,21	5,3
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	390.160,00		390.160,00	30.893,26	31.839,51	36.687,72	8,2
2219 OTROS SUMINISTROS	799.390,00		799.390,00	93.231,33	24.999,18	24.689,97	3,1
221 SUMINISTROS	7.999.990,00		7.999.990,00	412.130,15	479.727,33	489.904,76	6,0
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.330.900,00		1.330.900,00	1.318,75	1.318,75	121,19	0,1
2221 POSTALES	1.755.590,00		1.755.590,00	3.661,88	94.659,16	94.880,85	5,4
2222 TELEGRAFICAS	2.490,00		2.490,00	14,98	14,98	14,98	0,6
2229 OTRAS	300,00		300,00				0,0
222 COMUNICACIONES	3.089.280,00		3.089.280,00	4.995,61	95.992,89	95.017,02	3,1
223 TRANSPORTES	311.400,00		311.400,00	1.070,22	14.599,91	14.769,15	4,7
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	300,00		300,00				0,0
2241 VEHICULOS	57.030,00		57.030,00	8.338,99	8.338,99	7.907,48	14,6
2249 OTROS RIESGOS	3.474.630,00		3.474.630,00				0,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	3.531.960,00		3.531.960,00	8.338,99	8.338,99	7.907,48	0,2
2250 ESTATALES	37.070,00		37.070,00				0,0
2251 AUTONOMICOS	540,00		540,00				0,0
2252 LOCALES	324.010,00		324.010,00	26.437,00	26.437,00	26.248,27	8,2
225 TRIBUTOS	361.620,00		361.620,00	26.437,00	26.437,00	26.248,27	7,3
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	15.610,00		15.610,00				0,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	173.330,00		173.330,00	7.632,05	7.632,05	9.650,30	4,4
22621 DE COMUNICACION	787.010,00		787.010,00	7.953,42	66.827,42	66.290,78	8,5



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	960.340,00		960.340,00	15.585,47	74.459,47	75.941,08	7,8
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.480,00		6.480,00				0,0
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.790,00		1.790,00		138,00	164,00	7,7
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.989.570,00		1.989.570,00	114.682,53	30.782,53	28.855,45	1,5
22661 CURSOS DE FORMACION	47.980,00		47.980,00	4.238,21	4.238,21	835,59	8,8
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.037.550,00		2.037.550,00	118.920,74	35.020,74	29.691,04	1,7
2269 OTROS	796.670,00		796.670,00	19.113,06	20.028,50	5.357,42	2,5
226 GASTOS DIVERSOS	3.818.440,00		3.818.440,00	153.619,27	129.646,71	111.153,54	3,4
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	355.630,00		355.630,00	8.266,04	4.880,02	5.302,26	1,4
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	480.830,00		480.830,00				0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.257.750,00		2.257.750,00	265.804,37	232.872,11	205.053,85	10,3
2274 SEGURIDAD	1.870.000,00		1.870.000,00	348.267,00	87.987,64	101.793,82	4,7
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	242.470,00		242.470,00				0,0
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	690,00		690,00	132,94	132,94	132,94	19,3
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.652.200,00		5.652.200,00	510.245,96	38.998,66	33.018,18	0,7
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.652.200,00		5.652.200,00	510.245,96	38.998,66	33.018,18	0,7
2279 OTROS	10.669.160,00		10.669.160,00	1.164.225,12	497.165,21	424.049,03	4,7
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	21.528.730,00		21.528.730,00	2.296.941,43	862.036,58	769.350,08	4,0
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	41.792.760,00		41.792.760,00	2.948.765,99	1.663.017,36	1.561.500,37	4,0
230 DIETAS	653.380,00		653.380,00	22.633,82	21.806,10	23.160,38	3,3
231 LOCOMOCION	583.060,00		583.060,00	30.239,74	29.498,18	28.122,20	5,1
232 TRASLADOS	9.200,00		9.200,00				0,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	126.840,00		126.840,00				0,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.372.480,00		1.372.480,00	52.873,56	51.304,28	51.282,58	3,7
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	917.360,00		917.360,00	1.276,00	56.059,66	53.215,66	6,1
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	917.360,00		917.360,00	1.276,00	56.059,66	53.215,66	6,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	132.188.370,00		132.188.370,00	53.329.980,98	1.001.546,56	1.072.106,12	0,8
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	132.188.370,00		132.188.370,00	53.329.980,98	1.001.546,56	1.072.106,12	0,8
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	425.560,00		425.560,00				0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	636.920,00		636.920,00	566.492,82	34.144,91		5,4
2623 CON ENTES TERRITORIALES	32.558.900,00	1.500.000,00	34.058.900,00	3.993.936,79	3.733.935,16	1.910.248,89	11,0
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	1.658.030,00		1.658.030,00				0,0
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	200.000,00		200.000,00				0,0
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	35.479.410,00	1.500.000,00	36.979.410,00	4.560.429,61	3.768.080,07	1.910.248,89	10,2
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	167.667.780,00	1.500.000,00	169.167.780,00	57.890.410,59	4.769.626,63	2.982.355,01	2,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	214.930.790,00	1.500.000,00	216.430.790,00	61.550.388,62	6.655.135,26	4.760.064,96	3,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

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



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	111.346.830,00		111.346.830,00	9.278.902,50	9.278.902,50		8,3
4001 DE NAVARRA	29.579.800,00		29.579.800,00	2.464.983,34	2.464.983,34		8,3
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	140.926.630,00		140.926.630,00	11.743.885,84	11.743.885,84		8,3
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	140.926.630,00		140.926.630,00	11.743.885,84	11.743.885,84		8,3
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.910.780,00		1.910.780,00	159.231,67	159.231,67	159.231,67	8,3
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.910.780,00		1.910.780,00	159.231,67	159.231,67	159.231,67	8,3
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.910.780,00		1.910.780,00	159.231,67	159.231,67	159.231,67	8,3
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	226.665.000,00		226.665.000,00				0,0
4599 OTRAS	10.885.440,00		10.885.440,00	10.735.440,00	10.735.440,00	10.735.440,00	98,6
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.885.440,00		10.885.440,00	10.735.440,00	10.735.440,00	10.735.440,00	98,6
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	237.550.440,00		237.550.440,00	10.735.440,00	10.735.440,00	10.735.440,00	4,5
48118 NO CONTRIBUTIVA	909.777.500,00		909.777.500,00	66.215.102,95	66.215.102,95	66.215.102,95	7,3
4811 INVALIDEZ	909.777.500,00		909.777.500,00	66.215.102,95	66.215.102,95	66.215.102,95	7,3
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.062.138.920,00		1.062.138.920,00	78.118.110,88	78.118.110,88	78.118.110,88	7,4
4812 JUBILACION	1.062.138.920,00		1.062.138.920,00	78.118.110,88	78.118.110,88	78.118.110,88	7,4
481 PENSIONES	1.971.916.420,00		1.971.916.420,00	144.333.213,83	144.333.213,83	144.333.213,83	7,3
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	499.120,00		499.120,00	864,32	864,32		0,2
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	70.115.190,00		70.115.190,00	5.166.949,58	5.166.949,58	5.286.986,65	7,4
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	3.653.640,00		3.653.640,00	254.128,09	254.128,09	262.953,99	7,0
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.876.000,00		1.876.000,00	171.758,85	171.758,85	175.916,05	9,2
4874 PRESTACIONES LISMI	75.644.830,00		75.644.830,00	5.592.836,52	5.592.836,52	5.725.856,69	7,4
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.000.000,00		1.000.000,00				0,0
48779 OTRAS	11.677.970,00	-1.500.000,00	10.177.970,00				0,0
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	11.677.970,00	-1.500.000,00	10.177.970,00				0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	405.590,00		405.590,00		72,12	72,12	0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	405.590,00		405.590,00		72,12	72,12	0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	89.227.510,00	-1.500.000,00	87.727.510,00	5.593.700,84	5.593.772,96	5.725.928,81	6,4
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.061.143.930,00	-1.500.000,00	2.059.643.930,00	149.926.914,67	149.926.986,79	150.059.142,64	7,3
499 OTRAS TRANS.EXTERIOR	3.010.550,00		3.010.550,00				0,0
49 AL EXTERIOR	3.010.550,00		3.010.550,00				0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.444.542.330,00	-1.500.000,00	2.443.042.330,00	172.565.472,18	172.565.544,30	160.953.814,31	7,1



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	59.000,00		59.000,00				0,0
6221 CONSTRUCCIONES	31.062.000,00		31.062.000,00	8.269.058,75			0,0
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.062.000,00		31.062.000,00	8.269.058,75			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.322.000,00		1.322.000,00				0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	115.000,00		115.000,00	24.494,46			0,0
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1.592.000,00		1.592.000,00	2.691,00			0,0
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	135.000,00		135.000,00	479.708,61			0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	16.074.000,00		16.074.000,00				0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	50.359.000,00		50.359.000,00	8.775.952,82			0,0
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.000,00		4.000,00				0,0
6321 CONSTRUCCIONES	3.270.000,00		3.270.000,00	63.852,06	290.660,53	290.660,53	8,9
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.270.000,00		3.270.000,00	63.852,06	290.660,53	290.660,53	8,9
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	234.000,00		234.000,00				0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	173.000,00		173.000,00				0,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	986.000,00		986.000,00	13.844,75	1.604,13		0,2
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	132.000,00		132.000,00				0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	57.000,00		57.000,00				0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.856.000,00		4.856.000,00	77.696,81	292.264,66	290.660,53	6,0
6 INVERSIONES REALES	55.215.000,00		55.215.000,00	8.853.649,63	292.264,66	290.660,53	0,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.413.970,00		3.413.970,00				0,0
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	3.413.970,00		3.413.970,00				0,0
7599 OTRAS	29.522.070,00		29.522.070,00				0,0
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.522.070,00		29.522.070,00				0,0
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	29.522.070,00		29.522.070,00				0,0
760 A CORPORACIONES LOCALES	18.196.120,00		18.196.120,00				0,0
76 A CORPORACIONES LOCALES	18.196.120,00		18.196.120,00				0,0
790 AL EXTERIOR	690.830,00		690.830,00				0,0
79 AL EXTERIOR	690.830,00		690.830,00				0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.822.990,00		51.822.990,00				0,0



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	159.662,64	159.662,64	159.662,64	15,2
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	159.662,64	159.662,64	159.662,64	15,2
8310 AL PERSONAL	96.160,00		96.160,00				0,0
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96.160,00		96.160,00				0,0
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.149.010,00		1.149.010,00	159.662,64	159.662,64	159.662,64	13,9
8410 A CORTO PLAZO	1.950,00		1.950,00				0,0
8411 A LARGO PLAZO	4.050,00		4.050,00				0,0
841 FIANZAS	6.000,00		6.000,00				0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	6.000,00		6.000,00				0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	159.662,64	159.662,64	159.662,64	13,8
TOTAL	2.839.779.430,00		2.839.779.430,00	248.998.055,51	185.552.051,40	172.042.798,98	6,5



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.123.993.980,00		2.123.993.980,00	166.848.039,26	166.848.039,26	155.104.153,42	7,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.123.993.980,00		2.123.993.980,00	166.848.039,26	166.848.039,26	155.104.153,42	7,9
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	662.027.000,00		662.027.000,00	78.694.007,85	16.867.049,08	15.110.222,24	2,5
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53.758.450,00		53.758.450,00	3.456.008,40	1.836.963,06	1.828.423,32	3,4
3 SERVICIOS SOCIALES	715.785.450,00		715.785.450,00	82.150.016,25	18.704.012,14	16.938.645,56	2,6
TOTAL GENERAL	2.839.779.430,00		2.839.779.430,00	248.998.055,51	185.552.051,40	172.042.798,98	6,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	151.625.553,64	166.848.039,26	15.222.485,62	10,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	151.625.553,64	166.848.039,26	15.222.485,62	10,0
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	21.691.782,01	16.867.049,08	-4.824.732,93	-22,2
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2.195.829,28	1.836.963,06	-358.866,22	-16,3
3 SERVICIOS SOCIALES	23.887.611,29	18.704.012,14	-5.183.599,15	-21,7
TOTAL GENERAL	175.513.164,93	185.552.051,40	10.038.886,47	5,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.123.993.980,00		2.123.993.980,00	166.848.039,26	166.848.039,26	155.104.153,42	7,9
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.123.993.980,00		2.123.993.980,00	166.848.039,26	166.848.039,26	155.104.153,42	7,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.123.993.980,00		2.123.993.980,00	166.848.039,26	166.848.039,26	155.104.153,42	7,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	151.625.553,64	166.848.039,26	15.222.485,62	10,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	151.625.553,64	166.848.039,26	15.222.485,62	10,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	151.625.553,64	166.848.039,26	15.222.485,62	10,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	179.218.840,00		179.218.840,00	21.007.217,60	10.998.950,82	11.118.122,47	6,1
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	196.922.860,00	1.500.000,00	198.422.860,00	56.896.591,22	5.188.621,47	3.293.054,42	2,6
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	285.885.300,00	-1.500.000,00	284.385.300,00	790.199,03	679.476,79	699.045,35	0,2
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	662.027.000,00		662.027.000,00	78.694.007,85	16.867.049,08	15.110.222,24	2,5
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	53.758.450,00		53.758.450,00	3.456.008,40	1.836.963,06	1.828.423,32	3,4
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53.758.450,00		53.758.450,00	3.456.008,40	1.836.963,06	1.828.423,32	3,4
3 SERVICIOS SOCIALES	715.785.450,00		715.785.450,00	82.150.016,25	18.704.012,14	16.938.645,56	2,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	13.566.448,23	10.998.950,82	-2.567.497,41	-18,9
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	7.316.655,32	5.188.621,47	-2.128.033,85	-29,1
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	808.678,46	679.476,79	-129.201,67	-16,0
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	21.691.782,01	16.867.049,08	-4.824.732,93	-22,2
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.195.829,28	1.836.963,06	-358.866,22	-16,3
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2.195.829,28	1.836.963,06	-358.866,22	-16,3
3 SERVICIOS SOCIALES	23.887.611,29	18.704.012,14	-5.183.599,15	-21,7





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES		1.500.000,00							1.500.000,00
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES				-1.500.000,00					-1.500.000,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES		1.500.000,00		-1.500.000,00					
3 SERVICIOS SOCIALES		1.500.000,00		-1.500.000,00					
TOTAL		1.500.000,00		-1.500.000,00					



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	35.499,59			166.812.539,67					166.848.039,26
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	35.499,59			166.812.539,67					166.848.039,26
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	35.499,59			166.812.539,67					166.848.039,26
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	3.456.728,24	7.017.057,14		5.593.700,84	4.939.731,38				21.007.217,60
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	576.460,89	52.899.765,44			3.420.364,89				56.896.591,22
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	634.166,73	156.032,30							790.199,03
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	4.667.355,86	60.072.854,88		5.593.700,84	8.360.096,27				78.694.007,85
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.166.026,99	1.477.533,74		159.231,67	493.553,36		159.662,64		3.456.008,40
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.166.026,99	1.477.533,74		159.231,67	493.553,36		159.662,64		3.456.008,40
3 SERVICIOS SOCIALES	5.833.382,85	61.550.388,62		5.752.932,51	8.853.649,63		159.662,64		82.150.016,25
TOTAL	5.868.882,44	61.550.388,62		172.565.472,18	8.853.649,63		159.662,64		248.998.055,51



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	35.499,59			166.812.539,67					166.848.039,26
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	35.499,59			166.812.539,67					166.848.039,26
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	35.499,59			166.812.539,67					166.848.039,26
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	3.456.728,24	1.656.184,96		5.593.772,96	292.264,66				10.998.950,82
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	576.460,89	4.612.160,58							5.188.621,47
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	634.166,73	45.310,06							679.476,79
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	4.667.355,86	6.313.655,60		5.593.772,96	292.264,66				16.867.049,08
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.176.589,09	341.479,66		159.231,67			159.662,64		1.836.963,06
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.176.589,09	341.479,66		159.231,67			159.662,64		1.836.963,06
3 SERVICIOS SOCIALES	5.843.944,95	6.655.135,26		5.753.004,63	292.264,66		159.662,64		18.704.012,14
TOTAL	5.879.444,54	6.655.135,26		172.565.544,30	292.264,66		159.662,64		185.552.051,40



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	35.499,59			155.068.653,83					155.104.153,42
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	35.499,59			155.068.653,83					155.104.153,42
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	35.499,59			155.068.653,83					155.104.153,42
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	3.455.880,24	1.645.652,89		5.725.928,81	290.660,53				11.118.122,47
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	576.460,89	2.716.593,53							3.293.054,42
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	634.166,73	64.878,62							699.045,35
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	4.666.507,86	4.427.125,04		5.725.928,81	290.660,53				15.110.222,24
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.176.589,09	332.939,92		159.231,67			159.662,64		1.828.423,32
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.176.589,09	332.939,92		159.231,67			159.662,64		1.828.423,32
3 SERVICIOS SOCIALES	5.843.096,95	4.760.064,96		5.885.160,48	290.660,53		159.662,64		16.938.645,56
TOTAL	5.878.596,54	4.760.064,96		160.953.814,31	290.660,53		159.662,64		172.042.798,98







EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	71.863.310,00		71.863.310,00	15.398.029,28	15.218.318,68	15.217.470,68	21,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	214.930.790,00	1.500.000,00	216.430.790,00	83.190.637,52	10.133.687,93	7.813.100,03	4,7
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00				0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.444.542.330,00	-1.500.000,00	2.443.042.330,00	493.612.129,20	493.611.480,12	456.044.314,15	20,2
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	2.731.586.430,00		2.731.586.430,00	592.200.796,00	518.963.486,73	479.074.884,86	19,0
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	55.215.000,00		55.215.000,00	10.011.272,86	292.264,66	290.660,53	0,5
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.822.990,00		51.822.990,00	7.950.000,00			0,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	107.037.990,00		107.037.990,00	17.961.272,86	292.264,66	290.660,53	0,3
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.838.624.420,00		2.838.624.420,00	610.162.068,86	519.255.751,39	479.365.545,39	18,3
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	159.662,64	159.662,64	159.662,64	13,8
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.155.010,00		1.155.010,00	159.662,64	159.662,64	159.662,64	13,8
TOTAL	2.839.779.430,00		2.839.779.430,00	610.321.731,50	519.415.414,03	479.525.208,03	18,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO..

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	14.912.924,01	15.218.318,68	305.394,67	2,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	8.299.428,58	10.133.687,93	1.834.259,35	22,1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	485.610.496,20	493.611.480,12	8.000.983,92	1,6
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	508.822.848,79	518.963.486,73	10.140.637,94	2,0
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	4.132.651,55	292.264,66	-3.840.386,89	-92,9
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	4.132.651,55	292.264,66	-3.840.386,89	-92,9
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	512.955.500,34	519.255.751,39	6.300.251,05	1,2
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	166.332,00	159.662,64	-6.669,36	-4,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	166.332,00	159.662,64	-6.669,36	-4,0
TOTAL	513.121.832,34	519.415.414,03	6.293.581,69	1,2



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
PENSIONES DE INVALIDEZ	909.777.500,00		909.777.500,00	197.347.806,36	197.347.806,36	197.347.806,36	21,7
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.062.138.920,00		1.062.138.920,00	232.760.106,06	232.760.106,06	232.760.106,06	21,9
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.971.916.420,00		1.971.916.420,00	430.107.912,42	430.107.912,42	430.107.912,42	21,8
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES LISMI	75.644.830,00		75.644.830,00	17.057.694,49	17.057.694,49	14.723.050,36	22,5
PRESTACIONES SOCIALES	13.582.680,00	-1.500.000,00	12.082.680,00	1.729,76	1.080,68	216,36	0,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	89.227.510,00	-1.500.000,00	87.727.510,00	17.059.424,25	17.058.775,17	14.723.266,72	19,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	140.926.630,00		140.926.630,00	35.231.657,52	35.231.657,52		25,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.910.780,00		1.910.780,00	477.695,01	477.695,01	477.695,01	25,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	237.550.440,00		237.550.440,00	10.735.440,00	10.735.440,00	10.735.440,00	4,5
AL EXTERIOR	3.010.550,00		3.010.550,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	383.398.400,00		383.398.400,00	46.444.792,53	46.444.792,53	11.213.135,01	12,1
TOTAL	2.444.542.330,00	-1.500.000,00	2.443.042.330,00	493.612.129,20	493.611.480,12	456.044.314,15	20,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.				
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.				
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	192.131.624,35	197.347.806,36	5.216.182,01	2,7
PENSIONES DE JUBILACIÓN	228.664.761,46	232.760.106,06	4.095.344,60	1,8
SUMA DE PENSIONES	420.796.385,81	430.107.912,42	9.311.526,61	2,2
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES LISMI	19.600.061,51	17.057.694,49	-2.542.367,02	-13,0
PRESTACIONES SOCIALES	82.321,36	1.080,68	-81.240,68	-98,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	19.682.382,87	17.058.775,17	-2.623.607,70	-13,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	34.141.265,01	35.231.657,52	1.090.392,51	3,2
A LA SEGURIDAD SOCIAL	465.522,51	477.695,01	12.172,50	2,6
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10.524.940,00	10.735.440,00	210.500,00	2,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.131.727,52	46.444.792,53	1.313.065,01	2,9
TOTAL	485.610.496,20	493.611.480,12	8.000.983,92	1,6





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	18.050,00		18.050,00	3.338,55	3.338,55	3.338,55	18,5
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.950,00		38.950,00	9.563,43	9.563,43	9.563,43	24,6
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	57.000,00		57.000,00	12.901,98	12.901,98	12.901,98	22,6
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	200,00		200,00				0,0
10 ALTOS CARGOS	57.200,00		57.200,00	12.901,98	12.901,98	12.901,98	22,6
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	822.890,00		822.890,00	165.292,58	165.292,58	165.292,58	20,1
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	822.890,00		822.890,00	165.292,58	165.292,58	165.292,58	20,1
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.015.210,00		1.015.210,00	216.113,64	216.113,64	216.113,64	21,3
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1.015.210,00		1.015.210,00	216.113,64	216.113,64	216.113,64	21,3
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1.157.100,00		1.157.100,00	248.472,14	248.472,14	248.472,14	21,5
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	1.180.740,00		1.180.740,00	249.510,28	249.510,28	249.510,28	21,1
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	71.960,00		71.960,00	13.848,87	13.848,87	13.848,87	19,2
1205 TRIENIOS	1.221.420,00		1.221.420,00	258.477,21	258.477,21	258.477,21	21,2
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	376.360,00		376.360,00	1.559,30	1.559,30	1.559,30	0,4
120 RETRIBUCIONES BASICAS	5.845.680,00		5.845.680,00	1.153.274,02	1.153.274,02	1.153.274,02	19,7
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.244.940,00		2.244.940,00	560.891,97	560.891,97	560.891,97	25,0
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.599.080,00		1.599.080,00	401.385,31	401.385,31	401.385,31	25,1
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.599.080,00		1.599.080,00	401.385,31	401.385,31	401.385,31	25,1
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	279.710,00		279.710,00	69.573,87	69.573,87	69.573,87	24,9
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.980,00		12.980,00				0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	30.050,00		30.050,00				0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	43.030,00		43.030,00				0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.166.760,00		4.166.760,00	1.031.851,15	1.031.851,15	1.031.851,15	24,8
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	57.120,00		57.120,00				0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	10.069.560,00		10.069.560,00	2.185.125,17	2.185.125,17	2.185.125,17	21,7
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	34.283.280,00		34.283.280,00	6.449.702,93	6.449.702,93	6.449.702,93	18,8



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1309 OTRO PERSONAL	34.283.280,00		34.283.280,00	6.449.702,93	6.449.702,93	6.449.702,93	18,8
130 LABORAL FIJO	34.283.280,00		34.283.280,00	6.449.702,93	6.449.702,93	6.449.702,93	18,8
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.556.510,00		3.556.510,00	2.737.536,16	2.737.536,16	2.737.536,16	77,0
131 LABORAL EVENTUAL	3.556.510,00		3.556.510,00	2.737.536,16	2.737.536,16	2.737.536,16	77,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	163.200,00		163.200,00				0,0
13 LABORALES	38.002.990,00		38.002.990,00	9.187.239,09	9.187.239,09	9.187.239,09	24,2
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.824.820,00		2.824.820,00	595.810,98	595.810,98	595.810,98	21,1
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.021.530,00		1.021.530,00	393.316,24	393.316,24	393.316,24	38,5
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.846.350,00		3.846.350,00	989.127,22	989.127,22	989.127,22	25,7
151 GRATIFICACIONES	98.840,00		98.840,00	334,77	334,77	334,77	0,3
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.945.190,00		3.945.190,00	989.461,99	989.461,99	989.461,99	25,1
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.490.350,00		16.490.350,00	2.829.030,37	2.829.030,37	2.829.030,37	17,2
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.490.350,00		16.490.350,00	2.829.030,37	2.829.030,37	2.829.030,37	17,2
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	48.490,00		48.490,00	87,30	87,30	87,30	0,2
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	422.150,00		422.150,00	888,14	888,14	888,14	0,2
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	91.030,00		91.030,00	30.951,63	10.562,10	10.562,10	11,6
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	18.510,00		18.510,00				0,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	420.260,00		420.260,00	1.548,00	1.548,00	700,00	0,4
1624 Accion Social General	2.085.760,00		2.085.760,00	1.474,54	1.474,54	1.474,54	0,1
1625 SEGUROS	211.820,00		211.820,00	159.321,07			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	3.249.530,00		3.249.530,00	194.183,38	14.472,78	13.624,78	0,4
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	19.788.370,00		19.788.370,00	3.023.301,05	2.843.590,45	2.842.742,45	14,4
1 GASTOS DE PERSONAL	71.863.310,00		71.863.310,00	15.398.029,28	15.218.318,68	15.217.470,68	21,2



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	45.040,00		45.040,00	919,90	919,90	919,90	2,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.470,00		5.470,00	812,00	812,00	812,00	14,8
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	51.850,00		51.850,00	18.978,12	5.600,19	3.155,17	10,8
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	418.500,00		418.500,00	33.193,25	2.766,10	2.766,10	0,7
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.220,00		1.220,00				0,0
209 CANONES	7.340,00		7.340,00				0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	529.420,00		529.420,00	53.903,27	10.098,19	7.653,17	1,9
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	26.010,00		26.010,00	9.319,14	1.536,14	1.536,14	5,9
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	904.630,00		904.630,00	254.996,52	97.743,41	68.329,81	10,8
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	967.780,00		967.780,00	468.926,28	115.885,40	103.561,94	12,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	73.810,00		73.810,00	5.766,47	5.766,47	5.766,47	7,8
215 MOBILIARIO Y ENSERES	245.260,00		245.260,00	32.574,49	10.332,99	9.455,30	4,2
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	433.500,00		433.500,00	367.494,19	20.612,92	20.136,39	4,8
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.650.990,00		2.650.990,00	1.139.077,09	251.877,33	208.786,05	9,5
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	444.290,00		444.290,00	204.830,38	49.327,32	46.149,39	11,1
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	283.560,00		283.560,00	27.573,29	27.573,29	27.065,89	9,7
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	423.490,00		423.490,00	17.332,38	10.125,35	9.317,55	2,4
220 MATERIAL DE OFICINA	1.151.340,00		1.151.340,00	249.736,05	87.025,96	82.532,83	7,6
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.283.350,00		1.283.350,00	696.380,81	219.363,55	183.242,38	17,1
22101 AGUA	262.550,00		262.550,00	107.221,69	29.721,15	29.624,66	11,3
22102 GAS	221.240,00		221.240,00	90.313,76	39.441,63	28.645,49	17,8
22103 COMBUSTIBLE	775.310,00		775.310,00	254.179,78	173.097,62	172.932,62	22,3
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.542.450,00		2.542.450,00	1.148.096,04	461.623,95	414.445,15	18,2
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	85.010,00		85.010,00	51.985,13	19.462,28	19.027,83	22,9
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	85.010,00		85.010,00	51.985,13	19.462,28	19.027,83	22,9
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	35.440,00		35.440,00	3.367,55	3.367,55	3.204,59	9,5



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	109.100,00		109.100,00	16.341,42	16.341,42	13.595,09	15,0
22140 LENCERIA	760.770,00		760.770,00	17.412,20	17.412,20	17.223,45	2,3
22141 VESTUARIO	324.320,00		324.320,00	14.426,69	14.426,69	10.864,70	4,4
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1.085.090,00		1.085.090,00	31.838,89	31.838,89	28.088,15	2,9
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.366.450,00		2.366.450,00	1.057.089,12	254.235,34	220.969,05	10,7
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	22.280,00		22.280,00	3.166,73	3.166,73	2.799,18	14,2
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	564.620,00		564.620,00	122.509,37	49.164,45	46.570,33	8,7
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	586.900,00		586.900,00	125.676,10	52.331,18	49.369,51	8,9
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	390.160,00		390.160,00	71.163,68	63.017,11	60.262,75	16,2
2219 OTROS SUMINISTROS	799.390,00		799.390,00	185.051,14	44.177,18	39.498,59	5,5
221 SUMINISTROS	7.999.990,00		7.999.990,00	2.690.609,07	946.394,90	848.460,71	11,8
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.330.900,00		1.330.900,00	1.467,87	1.467,87	270,31	0,1
2221 POSTALES	1.755.590,00		1.755.590,00	536.566,54	216.686,82	216.653,63	12,3
2222 TELEGRAFICAS	2.490,00		2.490,00	14,98	14,98	14,98	0,6
2229 OTRAS	300,00		300,00				0,0
222 COMUNICACIONES	3.089.280,00		3.089.280,00	538.049,39	218.169,67	216.938,92	7,1
223 TRANSPORTES	311.400,00		311.400,00	62.655,91	23.374,50	17.216,82	7,5
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	300,00		300,00				0,0
2241 VEHICULOS	57.030,00		57.030,00	16.537,17	16.537,17	16.105,66	29,0
2249 OTROS RIESGOS	3.474.630,00		3.474.630,00				0,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	3.531.960,00		3.531.960,00	16.537,17	16.537,17	16.105,66	0,5
2250 ESTATALES	37.070,00		37.070,00				0,0
2251 AUTONOMICOS	540,00		540,00				0,0
2252 LOCALES	324.010,00		324.010,00	65.023,80	28.865,74	28.677,01	8,9
225 TRIBUTOS	361.620,00		361.620,00	65.023,80	28.865,74	28.677,01	8,0
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	15.610,00		15.610,00	954,38	954,38	954,38	6,1
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	173.330,00		173.330,00	9.650,30	9.650,30	9.650,30	5,6
22621 DE COMUNICACION	787.010,00		787.010,00	108.678,06	96.678,06	96.141,42	12,3



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	960.340,00		960.340,00	118.328,36	106.328,36	105.791,72	11,1
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.480,00		6.480,00				0,0
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.790,00		1.790,00	1.682,00	302,00	302,00	16,9
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.989.570,00		1.989.570,00	167.509,02	49.009,02	46.742,42	2,5
22661 CURSOS DE FORMACION	47.980,00		47.980,00	4.238,21	4.238,21	835,59	8,8
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.037.550,00		2.037.550,00	171.747,23	53.247,23	47.578,01	2,6
2269 OTROS	796.670,00		796.670,00	81.402,23	73.317,67	56.879,10	9,2
226 GASTOS DIVERSOS	3.818.440,00		3.818.440,00	374.114,20	234.149,64	211.505,21	6,1
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	355.630,00		355.630,00	16.269,31	5.358,99	5.358,99	1,5
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	480.830,00		480.830,00	85.913,00	510,00	510,00	0,1
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.257.750,00		2.257.750,00	1.692.048,94	363.246,64	319.963,42	16,1
2274 SEGURIDAD	1.870.000,00		1.870.000,00	834.013,99	178.830,63	174.176,61	9,6
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	242.470,00		242.470,00				0,0
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	690,00		690,00	241,63	241,63	241,63	35,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.652.200,00		5.652.200,00	922.898,74	39.877,01	33.896,53	0,7
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.652.200,00		5.652.200,00	922.898,74	39.877,01	33.896,53	0,7
2279 OTROS	10.669.160,00		10.669.160,00	3.188.709,21	674.096,63	567.072,50	6,3
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	21.528.730,00		21.528.730,00	6.740.094,82	1.262.161,53	1.101.219,68	5,9
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	41.792.760,00		41.792.760,00	10.736.820,41	2.816.679,11	2.522.656,84	6,7
230 DIETAS	653.380,00		653.380,00	43.094,04	42.266,32	37.708,16	6,5
231 LOCOMOCION	583.060,00		583.060,00	53.998,80	53.257,24	43.117,27	9,1
232 TRASLADOS	9.200,00		9.200,00				0,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	126.840,00		126.840,00				0,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.372.480,00		1.372.480,00	97.092,84	95.523,56	80.825,43	7,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	917.360,00		917.360,00	760.749,13	57.654,92	54.810,92	6,3
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	917.360,00		917.360,00	760.749,13	57.654,92	54.810,92	6,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	132.188.370,00		132.188.370,00	63.683.500,71	1.188.505,29	1.082.849,27	0,9
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	132.188.370,00		132.188.370,00	63.683.500,71	1.188.505,29	1.082.849,27	0,9
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	425.560,00		425.560,00				0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	636.920,00		636.920,00	566.492,82	34.144,91		5,4
2623 CON ENTES TERRITORIALES	32.558.900,00	1.500.000,00	34.058.900,00	5.577.182,75	5.317.181,12	3.493.494,85	15,6
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	1.658.030,00		1.658.030,00	570.530,00	356.735,00	356.735,00	21,5
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	200.000,00		200.000,00	5.288,50	5.288,50	5.288,50	2,6
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	35.479.410,00	1.500.000,00	36.979.410,00	6.719.494,07	5.713.349,53	3.855.518,35	15,5
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	167.667.780,00	1.500.000,00	169.167.780,00	70.402.994,78	6.901.854,82	4.938.367,62	4,1
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	214.930.790,00	1.500.000,00	216.430.790,00	83.190.637,52	10.133.687,93	7.813.100,03	4,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

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



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	111.346.830,00		111.346.830,00	27.836.707,50	27.836.707,50		25,0
4001 DE NAVARRA	29.579.800,00		29.579.800,00	7.394.950,02	7.394.950,02		25,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	140.926.630,00		140.926.630,00	35.231.657,52	35.231.657,52		25,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	140.926.630,00		140.926.630,00	35.231.657,52	35.231.657,52		25,0
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.910.780,00		1.910.780,00	477.695,01	477.695,01	477.695,01	25,0
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.910.780,00		1.910.780,00	477.695,01	477.695,01	477.695,01	25,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.910.780,00		1.910.780,00	477.695,01	477.695,01	477.695,01	25,0
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	226.665.000,00		226.665.000,00				0,0
4599 OTRAS	10.885.440,00		10.885.440,00	10.735.440,00	10.735.440,00	10.735.440,00	98,6
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.885.440,00		10.885.440,00	10.735.440,00	10.735.440,00	10.735.440,00	98,6
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	237.550.440,00		237.550.440,00	10.735.440,00	10.735.440,00	10.735.440,00	4,5
48118 NO CONTRIBUTIVA	909.777.500,00		909.777.500,00	197.347.806,36	197.347.806,36	197.347.806,36	21,7
4811 INVALIDEZ	909.777.500,00		909.777.500,00	197.347.806,36	197.347.806,36	197.347.806,36	21,7
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.062.138.920,00		1.062.138.920,00	232.760.106,06	232.760.106,06	232.760.106,06	21,9
4812 JUBILACION	1.062.138.920,00		1.062.138.920,00	232.760.106,06	232.760.106,06	232.760.106,06	21,9
481 PENSIONES	1.971.916.420,00		1.971.916.420,00	430.107.912,42	430.107.912,42	430.107.912,42	21,8
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	499.120,00		499.120,00	864,32	864,32		0,2
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	70.115.190,00		70.115.190,00	15.748.557,22	15.748.557,22	13.596.260,71	22,5
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	3.653.640,00		3.653.640,00	775.283,77	775.283,77	666.625,27	21,2
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.876.000,00		1.876.000,00	533.853,50	533.853,50	460.164,38	28,5
4874 PRESTACIONES LISMI	75.644.830,00		75.644.830,00	17.057.694,49	17.057.694,49	14.723.050,36	22,5
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.000.000,00		1.000.000,00				0,0
48779 OTRAS	11.677.970,00	-1.500.000,00	10.177.970,00				0,0
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	11.677.970,00	-1.500.000,00	10.177.970,00				0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	405.590,00		405.590,00	865,44	216,36	216,36	0,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	405.590,00		405.590,00	865,44	216,36	216,36	0,1
487 PRESTACIONES SOCIALES	89.227.510,00	-1.500.000,00	87.727.510,00	17.059.424,25	17.058.775,17	14.723.266,72	19,4
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.061.143.930,00	-1.500.000,00	2.059.643.930,00	447.167.336,67	447.166.687,59	444.831.179,14	21,7
499 OTRAS TRANS.EXTERIOR	3.010.550,00		3.010.550,00				0,0
49 AL EXTERIOR	3.010.550,00		3.010.550,00				0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.444.542.330,00	-1.500.000,00	2.443.042.330,00	493.612.129,20	493.611.480,12	456.044.314,15	20,2



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	59.000,00		59.000,00				0,0
6221 CONSTRUCCIONES	31.062.000,00		31.062.000,00	8.296.083,08			0,0
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.062.000,00		31.062.000,00	8.296.083,08			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.322.000,00		1.322.000,00				0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	115.000,00		115.000,00	24.494,46			0,0
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1.592.000,00		1.592.000,00	20.456,00			0,0
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	135.000,00		135.000,00	479.708,61			0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	16.074.000,00		16.074.000,00				0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	50.359.000,00		50.359.000,00	8.820.742,15			0,0
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.000,00		4.000,00				0,0
6321 CONSTRUCCIONES	3.270.000,00		3.270.000,00	1.115.276,20	290.660,53	290.660,53	8,9
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.270.000,00		3.270.000,00	1.115.276,20	290.660,53	290.660,53	8,9
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	234.000,00		234.000,00				0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	173.000,00		173.000,00				0,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	986.000,00		986.000,00	75.254,51	1.604,13		0,2
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	132.000,00		132.000,00				0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	57.000,00		57.000,00				0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.856.000,00		4.856.000,00	1.190.530,71	292.264,66	290.660,53	6,0
6 INVERSIONES REALES	55.215.000,00		55.215.000,00	10.011.272,86	292.264,66	290.660,53	0,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.413.970,00		3.413.970,00	1.000.000,00			0,0
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	3.413.970,00		3.413.970,00	1.000.000,00			0,0
7599 OTRAS	29.522.070,00		29.522.070,00	6.950.000,00			0,0
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.522.070,00		29.522.070,00	6.950.000,00			0,0
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	29.522.070,00		29.522.070,00	6.950.000,00			0,0
760 A CORPORACIONES LOCALES	18.196.120,00		18.196.120,00				0,0
76 A CORPORACIONES LOCALES	18.196.120,00		18.196.120,00				0,0
790 AL EXTERIOR	690.830,00		690.830,00				0,0
79 AL EXTERIOR	690.830,00		690.830,00				0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.822.990,00		51.822.990,00	7.950.000,00			0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	159.662,64	159.662,64	159.662,64	15,2
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	159.662,64	159.662,64	159.662,64	15,2
8310 AL PERSONAL	96.160,00		96.160,00				0,0
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96.160,00		96.160,00				0,0
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.149.010,00		1.149.010,00	159.662,64	159.662,64	159.662,64	13,9
8410 A CORTO PLAZO	1.950,00		1.950,00				0,0
8411 A LARGO PLAZO	4.050,00		4.050,00				0,0
841 FIANZAS	6.000,00		6.000,00				0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	6.000,00		6.000,00				0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	159.662,64	159.662,64	159.662,64	13,8
TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.839.779.430,00		2.839.779.430,00	610.321.731,50	519.415.414,03	479.525.208,03	18,3



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.123.993.980,00		2.123.993.980,00	476.156.233,58	476.156.233,58	440.924.576,06	22,4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.123.993.980,00		2.123.993.980,00	476.156.233,58	476.156.233,58	440.924.576,06	22,4
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	662.027.000,00		662.027.000,00	125.696.988,63	39.066.352,99	34.454.014,33	5,9
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53.758.450,00		53.758.450,00	8.468.509,29	4.192.827,46	4.146.617,64	7,8
3 SERVICIOS SOCIALES	715.785.450,00		715.785.450,00	134.165.497,92	43.259.180,45	38.600.631,97	6,0
TOTAL GENERAL	2.839.779.430,00		2.839.779.430,00	610.321.731,50	519.415.414,03	479.525.208,03	18,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	465.548.533,75	476.156.233,58	10.607.699,83	2,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	465.548.533,75	476.156.233,58	10.607.699,83	2,3
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	42.621.074,68	39.066.352,99	-3.554.721,69	-8,3
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4.952.223,91	4.192.827,46	-759.396,45	-15,3
3 SERVICIOS SOCIALES	47.573.298,59	43.259.180,45	-4.314.118,14	-9,1
TOTAL GENERAL	513.121.832,34	519.415.414,03	6.293.581,69	1,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.123.993.980,00		2.123.993.980,00	476.156.233,58	476.156.233,58	440.924.576,06	22,4
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.123.993.980,00		2.123.993.980,00	476.156.233,58	476.156.233,58	440.924.576,06	22,4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.123.993.980,00		2.123.993.980,00	476.156.233,58	476.156.233,58	440.924.576,06	22,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	465.548.533,75	476.156.233,58	10.607.699,83	2,3
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	465.548.533,75	476.156.233,58	10.607.699,83	2,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	465.548.533,75	476.156.233,58	10.607.699,83	2,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	179.218.840,00		179.218.840,00	47.633.680,92	29.070.943,28	26.410.185,62	16,2
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	196.922.860,00	1.500.000,00	198.422.860,00	74.751.379,72	8.040.087,83	6.088.506,83	4,1
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	285.885.300,00	-1.500.000,00	284.385.300,00	3.311.927,99	1.955.321,88	1.955.321,88	0,7
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	662.027.000,00		662.027.000,00	125.696.988,63	39.066.352,99	34.454.014,33	5,9
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	53.758.450,00		53.758.450,00	8.468.509,29	4.192.827,46	4.146.617,64	7,8
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53.758.450,00		53.758.450,00	8.468.509,29	4.192.827,46	4.146.617,64	7,8
3 SERVICIOS SOCIALES	715.785.450,00		715.785.450,00	134.165.497,92	43.259.180,45	38.600.631,97	6,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	32.204.950,81	29.070.943,28	-3.134.007,53	-9,7
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	8.453.901,24	8.040.087,83	-413.813,41	-4,9
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1.962.222,63	1.955.321,88	-6.900,75	-0,4
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	42.621.074,68	39.066.352,99	-3.554.721,69	-8,3
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.952.223,91	4.192.827,46	-759.396,45	-15,3
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4.952.223,91	4.192.827,46	-759.396,45	-15,3
3 SERVICIOS SOCIALES	47.573.298,59	43.259.180,45	-4.314.118,14	-9,1





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	415.490,00			2.123.578.490,00					2.123.993.980,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	415.490,00			2.123.578.490,00					2.123.993.980,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	415.490,00			2.123.578.490,00					2.123.993.980,00
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	42.839.420,00	24.248.830,00		81.885.090,00	26.794.000,00	3.450.000,00	1.500,00		179.218.840,00
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	6.634.380,00	169.513.170,00		7.236.980,00	8.846.000,00	4.690.830,00	1.500,00		196.922.860,00
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	7.106.190,00	3.290.660,00		229.930.990,00	1.875.000,00	43.682.160,00	300,00		285.885.300,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	56.579.990,00	197.052.660,00		319.053.060,00	37.515.000,00	51.822.990,00	3.300,00		662.027.000,00
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14.867.830,00	17.878.130,00	250.000,00	1.910.780,00	17.700.000,00		1.151.710,00		53.758.450,00
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14.867.830,00	17.878.130,00	250.000,00	1.910.780,00	17.700.000,00		1.151.710,00		53.758.450,00
3 SERVICIOS SOCIALES	71.447.820,00	214.930.790,00	250.000,00	320.963.840,00	55.215.000,00	51.822.990,00	1.155.010,00		715.785.450,00
TOTAL	71.863.310,00	214.930.790,00	250.000,00	2.444.542.330,00	55.215.000,00	51.822.990,00	1.155.010,00		2.839.779.430,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES		1.500.000,00							1.500.000,00
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES				-1.500.000,00					-1.500.000,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES		1.500.000,00		-1.500.000,00					
3 SERVICIOS SOCIALES		1.500.000,00		-1.500.000,00					
TOTAL		1.500.000,00		-1.500.000,00					



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	415.490,00			2.123.578.490,00					2.123.993.980,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	415.490,00			2.123.578.490,00					2.123.993.980,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	415.490,00			2.123.578.490,00					2.123.993.980,00
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	42.839.420,00	24.248.830,00		81.885.090,00	26.794.000,00	3.450.000,00	1.500,00		179.218.840,00
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	6.634.380,00	171.013.170,00		7.236.980,00	8.846.000,00	4.690.830,00	1.500,00		198.422.860,00
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	7.106.190,00	3.290.660,00		228.430.990,00	1.875.000,00	43.682.160,00	300,00		284.385.300,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	56.579.990,00	198.552.660,00		317.553.060,00	37.515.000,00	51.822.990,00	3.300,00		662.027.000,00
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14.867.830,00	17.878.130,00	250.000,00	1.910.780,00	17.700.000,00		1.151.710,00		53.758.450,00
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14.867.830,00	17.878.130,00	250.000,00	1.910.780,00	17.700.000,00		1.151.710,00		53.758.450,00
3 SERVICIOS SOCIALES	71.447.820,00	216.430.790,00	250.000,00	319.463.840,00	55.215.000,00	51.822.990,00	1.155.010,00		715.785.450,00
TOTAL	71.863.310,00	216.430.790,00	250.000,00	2.443.042.330,00	55.215.000,00	51.822.990,00	1.155.010,00		2.839.779.430,00



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	81.223,64			476.075.009,94					476.156.233,58
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	81.223,64			476.075.009,94					476.156.233,58
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	81.223,64			476.075.009,94					476.156.233,58
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	9.100.885,43	12.497.833,76		17.059.424,25	6.025.537,48	2.950.000,00			47.633.680,92
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	1.463.086,82	65.840.903,68			3.447.389,22	4.000.000,00			74.751.379,72
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1.710.080,72	601.847,27				1.000.000,00			3.311.927,99
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	12.274.052,97	78.940.584,71		17.059.424,25	9.472.926,70	7.950.000,00			125.696.988,63
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.042.752,67	4.250.052,81		477.695,01	538.346,16		159.662,64		8.468.509,29
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	3.042.752,67	4.250.052,81		477.695,01	538.346,16		159.662,64		8.468.509,29
3 SERVICIOS SOCIALES	15.316.805,64	83.190.637,52		17.537.119,26	10.011.272,86	7.950.000,00	159.662,64		134.165.497,92
TOTAL	15.398.029,28	83.190.637,52		493.612.129,20	10.011.272,86	7.950.000,00	159.662,64		610.321.731,50



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	81.223,64			476.075.009,94					476.156.233,58
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	81.223,64			476.075.009,94					476.156.233,58
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	81.223,64			476.075.009,94					476.156.233,58
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	9.100.885,43	2.619.018,02		17.058.775,17	292.264,66				29.070.943,28
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	1.463.086,82	6.577.001,01							8.040.087,83
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1.710.080,72	245.241,16							1.955.321,88
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	12.274.052,97	9.441.260,19		17.058.775,17	292.264,66				39.066.352,99
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.863.042,07	692.427,74		477.695,01			159.662,64		4.192.827,46
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2.863.042,07	692.427,74		477.695,01			159.662,64		4.192.827,46
3 SERVICIOS SOCIALES	15.137.095,04	10.133.687,93		17.536.470,18	292.264,66		159.662,64		43.259.180,45
TOTAL	15.218.318,68	10.133.687,93		493.611.480,12	292.264,66		159.662,64		519.415.414,03



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	81.223,64			440.843.352,42					440.924.576,06
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	81.223,64			440.843.352,42					440.924.576,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	81.223,64			440.843.352,42					440.924.576,06
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	9.100.037,43	2.296.220,94		14.723.266,72	290.660,53				26.410.185,62
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	1.463.086,82	4.625.420,01							6.088.506,83
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1.710.080,72	245.241,16							1.955.321,88
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	12.273.204,97	7.166.882,11		14.723.266,72	290.660,53				34.454.014,33
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.863.042,07	646.217,92		477.695,01			159.662,64		4.146.617,64
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2.863.042,07	646.217,92		477.695,01			159.662,64		4.146.617,64
3 SERVICIOS SOCIALES	15.136.247,04	7.813.100,03		15.200.961,73	290.660,53		159.662,64		38.600.631,97
TOTAL	15.217.470,68	7.813.100,03		456.044.314,15	290.660,53		159.662,64		479.525.208,03



ÍNDICE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

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

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

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









MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	639.735.010,00	-580.000,00	639.155.010,00	46.597.378,24	46.764.707,94	47.151.473,59	7,3
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	341.281.230,00	-645.000,00	340.636.230,00	4.664.279,91	21.717.348,64	18.690.381,79	6,4
3 GASTOS FINANCIEROS	17.905.800,00	-250.000,00	17.655.800,00	372,05	67.269,72	67.269,72	0,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.363.000,00	250.000,00	36.613.000,00	1.718,63	1.718,63	1.713,34	0,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.035.285.040,00	-1.225.000,00	1.034.060.040,00	51.263.748,83	68.551.044,93	65.910.838,44	6,6
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	209.576.510,00	1.225.000,00	210.801.510,00	11.750.036,11	6.886.180,51	5.753.911,53	3,3
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	309.000,00		309.000,00				0,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	209.885.510,00	1.225.000,00	211.110.510,00	11.750.036,11	6.886.180,51	5.753.911,53	3,3
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.245.170.550,00	0,00	1.245.170.550,00	63.013.784,94	75.437.225,44	71.664.749,97	6,1
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.728.948.350,00		6.728.948.350,00	225.288,83	241.548,77	239.748,77	0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	76.970.000,00		76.970.000,00				0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	6.805.918.350,00		6.805.918.350,00	225.288,83	241.548,77	239.748,77	0,0
TOTAL	8.051.088.900,00	0,00	8.051.088.900,00	63.239.073,77	75.678.774,21	71.904.498,74	0,9



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	46.016.790,90	46.764.707,94	747.917,04	1,6
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	12.827.341,27	21.717.348,64	8.890.007,37	69,3
3 GASTOS FINANCIEROS	32.448,50	67.269,72	34.821,22	107,3
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.544,01	1.718,63	-15.825,38	-90,2
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	58.894.124,68	68.551.044,93	9.656.920,25	16,4
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	5.027.061,52	6.886.180,51	1.859.118,99	37,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	5.027.061,52	6.886.180,51	1.859.118,99	37,0
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	63.921.186,20	75.437.225,44	11.516.039,24	18,0
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	237.751,27	241.548,77	3.797,50	1,6
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	237.751,27	241.548,77	3.797,50	1,6
TOTAL	64.158.937,47	75.678.774,21	11.519.836,74	18,0



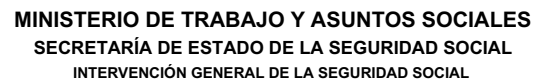
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	171.000,00		171.000,00	1.718,63	1.718,63	1.713,34	1,0
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.142.000,00		2.142.000,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.313.000,00		2.313.000,00	1.718,63	1.718,63	1.713,34	0,1
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000.000,00		25.000.000,00				
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.000.000,00		8.000.000,00				
OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	250.000,00		250.000,00				
SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.250.000,00		33.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL	35.563.000,00	0,00	35.563.000,00	1.718,63	1.718,63	1.713,34	0,0

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	1.544,01	1.718,63	174,62	11,3
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	16.000,00		-16.000,00	-100,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	17.544,01	1.718,63	-15.825,38	-90,2
TOTAL	17.544,01	1.718,63	-15.825,38	-90,2



DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	22.130,00		22.130,00	1.112,85	1.112,85	1.112,85	5,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.930,00		38.930,00	3.187,81	3.187,81	3.187,81	8,2
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	61.060,00		61.060,00	4.300,66	4.300,66	4.300,66	7,0
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	170,00		170,00				0,0
10 ALTOS CARGOS	61.230,00		61.230,00	4.300,66	4.300,66	4.300,66	7,0
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	14.995.960,00	-50.000,00	14.945.960,00	1.037.309,22	1.037.309,22	1.038.104,11	6,9
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	14.995.960,00	-50.000,00	14.945.960,00	1.037.309,22	1.037.309,22	1.038.104,11	6,9
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	20.836.200,00		20.836.200,00	1.454.328,40	1.454.328,40	1.454.328,40	7,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	20.836.200,00		20.836.200,00	1.454.328,40	1.454.328,40	1.454.328,40	7,0
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	49.875.010,00	-150.000,00	49.725.010,00	3.575.604,71	3.575.604,71	3.575.604,71	7,2
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	53.110.260,00		53.110.260,00	3.926.337,24	3.926.337,24	3.926.337,24	7,4
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	353.130,00	-10.000,00	343.130,00	29.196,85	29.196,85	29.196,85	8,5
1205 TRIENIOS	31.223.160,00		31.223.160,00	2.331.106,32	2.331.106,32	2.331.320,17	7,5
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	42.987.310,00	-30.000,00	42.957.310,00	56.934,52	56.934,52	56.934,52	0,1
120 RETRIBUCIONES BASICAS	213.381.030,00	-240.000,00	213.141.030,00	12.410.817,26	12.410.817,26	12.411.826,00	5,8
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	77.915.850,00	-50.000,00	77.865.850,00	5.733.574,13	5.733.574,13	5.734.272,12	7,4
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	45.741.690,00	-60.000,00	45.681.690,00	3.347.289,44	3.347.289,44	3.347.661,33	7,3
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	45.741.690,00	-60.000,00	45.681.690,00	3.347.289,44	3.347.289,44	3.347.661,33	7,3
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.460.050,00		1.460.050,00	125.095,28	125.095,28	125.095,28	8,6
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.640,00		9.640,00	77,02	77,02	77,02	0,8
12149 OTROS COMPLEMENTOS	99.200,00		99.200,00	1.848,48	1.848,48	1.848,48	1,9
1214 OTROS COMPLEMENTOS	108.840,00		108.840,00	1.925,50	1.925,50	1.925,50	1,8
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	125.226.430,00	-110.000,00	125.116.430,00	9.207.884,35	9.207.884,35	9.208.954,23	7,4
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	251.580,00		251.580,00	63.177,55	63.177,55	63.177,55	25,1
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	251.580,00		251.580,00	63.177,55	63.177,55	63.177,55	25,1
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.982.930,00		1.982.930,00				0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	340.841.970,00	-350.000,00	340.491.970,00	21.681.879,16	21.681.879,16	21.683.957,78	6,4



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.454.740,00		24.454.740,00	1.792.435,59	1.792.435,59	1.792.435,59	7,3
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.844.120,00		3.844.120,00	119.402,63	119.402,63	119.402,63	3,1
1309 OTRO PERSONAL	28.298.860,00		28.298.860,00	1.911.838,22	1.911.838,22	1.911.838,22	6,8
130 LABORAL FIJO	28.298.860,00		28.298.860,00	1.911.838,22	1.911.838,22	1.911.838,22	6,8
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.805.920,00		4.805.920,00	266.397,19	266.397,19	266.397,19	5,5
131 LABORAL EVENTUAL	4.805.920,00		4.805.920,00	266.397,19	266.397,19	266.397,19	5,5
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	115.480,00		115.480,00				0,0
13 LABORALES	33.220.260,00		33.220.260,00	2.178.235,41	2.178.235,41	2.178.235,41	6,6
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	73.532.240,00		73.532.240,00	6.276.165,11	6.276.165,11	6.276.602,33	8,5
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	27.561.360,00	-60.000,00	27.501.360,00	7.083.000,97	7.083.000,97	7.083.171,61	25,8
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	22.048.070,00		22.048.070,00	920.273,33	920.273,33	920.273,33	4,2
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	123.141.670,00	-60.000,00	123.081.670,00	14.279.439,41	14.279.439,41	14.280.047,27	11,6
151 GRATIFICACIONES	1.938.120,00		1.938.120,00	6.174,90	6.174,90	6.174,90	0,3
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	125.079.790,00	-60.000,00	125.019.790,00	14.285.614,31	14.285.614,31	14.286.222,17	11,4
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.363.200,00		112.363.200,00	8.209.138,56	8.209.138,56	8.602.554,63	7,3
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.363.200,00		112.363.200,00	8.209.138,56	8.209.138,56	8.602.554,63	7,3
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.688.260,00	-170.000,00	5.518.260,00	122.289,96	176.709,96	157.337,24	3,2
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	886.480,00		886.480,00	26.962,54	55.144,19	63.958,44	6,2
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	66.520,00		66.520,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5,3
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.927.430,00		1.927.430,00	40.369,26	19.297,31	20.518,88	1,0
1624 Accion Social General	18.800.070,00		18.800.070,00	45.088,38	45.088,38	45.088,38	0,2
1625 SEGUROS	799.190,00		799.190,00		105.800,00	105.800,00	13,2
1629 OTROS	610,00		610,00				0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	28.168.560,00	-170.000,00	27.998.560,00	238.210,14	405.539,84	396.202,94	1,4
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	140.531.760,00	-170.000,00	140.361.760,00	8.447.348,70	8.614.678,40	8.998.757,57	6,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1 GASTOS DE PERSONAL	639.735.010,00	-580.000,00	639.155.010,00	46.597.378,24	46.764.707,94	47.151.473,59	7,3



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.793.620,00	-600.000,00	9.193.620,00	320.569,66	830.583,16	826.792,61	9,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.500,00		18.500,00	313,89	2.729,78	3.228,01	14,8
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.500.000,00		20.500.000,00	-14.618.964,09	1.328.996,73	1.328.996,73	6,5
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30.312.120,00	-600.000,00	29.712.120,00	-14.298.080,54	2.162.309,67	2.159.017,35	7,3
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.900,00		10.900,00	1.392,00			0,0
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.695.210,00	800.000,00	13.495.210,00	651.818,80	945.516,29	810.385,43	7,0
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.865.240,00		1.865.240,00	121.415,58	183.191,34	216.302,41	9,8
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	88.220,00		88.220,00	12.880,40	8.762,72	8.842,43	9,9
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.922.790,00		1.922.790,00	133.168,72	123.897,62	115.968,77	6,4
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.704.500,00		15.704.500,00	2.403.132,90	1.281.796,57	656.208,75	8,2
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.500,00		22.500,00				0,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	32.309.360,00	800.000,00	33.109.360,00	3.323.808,40	2.543.164,54	1.807.707,79	7,7
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.032.570,00		6.032.570,00	999.440,54	700.967,02	295.066,54	11,6
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	944.480,00		944.480,00	57.570,57	66.660,93	62.850,61	7,1
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.804.630,00		11.804.630,00	762.524,86	765.439,95	773.520,46	6,5
220 MATERIAL DE OFICINA	18.781.680,00		18.781.680,00	1.819.535,97	1.533.067,90	1.131.437,61	8,2
22100 ENERGIA ELECTRICA	9.969.230,00		9.969.230,00	802.719,86	954.384,27	932.213,01	9,6
22101 AGUA	524.210,00		524.210,00	35.202,70	39.160,26	35.883,39	7,5
22102 GAS	388.890,00		388.890,00	61.369,70	64.616,80	49.240,70	16,6
22103 COMBUSTIBLE	626.670,00		626.670,00	51.459,89	76.380,15	75.996,88	12,2
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.509.000,00		11.509.000,00	950.752,15	1.134.541,48	1.093.333,98	9,9
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	71.880,00		71.880,00	36.328,02	2.007,70	2.451,27	2,8
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	71.880,00		71.880,00	36.328,02	2.007,70	2.451,27	2,8
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	23.390,00		23.390,00	800,84	715,24	715,24	3,1
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	462.080,00		462.080,00	30.265,71	27.484,13	26.069,07	5,9
22141 VESTUARIO	296.330,00		296.330,00	15.625,55	5.756,67	6.198,49	1,9



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	296.330,00		296.330,00	15.625,55	5.756,67	6.198,49	1,9
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	20.910,00		20.910,00	2.136,89	2.078,69	1.196,07	9,9
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.910,00		20.910,00	2.136,89	2.078,69	1.196,07	9,9
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	330.910,00		330.910,00	22.246,89	23.354,57	20.924,22	7,1
2219 OTROS SUMINISTROS	498.400,00		498.400,00	40.970,12	44.660,81	28.453,62	9,0
221 SUMINISTROS	13.212.900,00		13.212.900,00	1.099.126,17	1.240.599,29	1.179.341,96	9,4
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.249.240,00		16.249.240,00	180.946,10	1.270.456,09	1.335.106,49	7,8
2221 POSTALES	50.212.980,00		50.212.980,00	3.164.340,74	3.164.340,74	3.069.998,27	6,3
2222 TELEGRAFICAS	1.370,00		1.370,00	29,83	29,83	22,34	2,2
2229 OTRAS	47.240,00		47.240,00	2.204,94	103,46	103,46	0,2
222 COMUNICACIONES	66.510.830,00		66.510.830,00	3.347.521,61	4.434.930,12	4.405.230,56	6,7
223 TRANSPORTES	1.877.010,00		1.877.010,00	68.438,21	156.093,32	133.368,88	8,3
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	2.310,00		2.310,00	594,96	594,96	594,96	25,8
2241 VEHICULOS	162.040,00		162.040,00	22.330,05	22.330,05	20.351,43	13,8
224 PRIMAS DE SEGUROS	164.350,00		164.350,00	22.925,01	22.925,01	20.946,39	13,9
2251 AUTONOMICOS	6.340,00		6.340,00	219,89	219,89	284,65	3,5
2252 LOCALES	7.386.690,00		7.386.690,00	895.124,32	895.677,51	721.937,59	12,1
225 TRIBUTOS	7.393.030,00		7.393.030,00	895.344,21	895.897,40	722.222,24	12,1
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	118.960,00		118.960,00	7.081,34	7.081,34	4.868,53	6,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.041.830,00		7.041.830,00	153.690,84	206.691,52	73.016,58	2,9
22621 DE COMUNICACION	9.203.330,00	-800.000,00	8.403.330,00	249.644,20	124.511,72	118.896,54	1,5
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	16.245.160,00	-800.000,00	15.445.160,00	403.335,04	331.203,24	191.913,12	2,1
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	917.410,00		917.410,00	105.793,33	105.793,33	111.749,09	11,5
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	55.000,00		55.000,00	69.722,00	69.722,00	69.722,00	126,8
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.511.540,00		1.511.540,00	72.576,24	72.728,61	69.754,21	4,8
22661 CURSOS DE FORMACION	176.800,00		176.800,00	2.705,78	2.705,78	2.693,18	1,5
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.688.340,00		1.688.340,00	75.282,02	75.434,39	72.447,39	4,5
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.081.390,00		8.081.390,00	779.304,62	1.170.726,34	1.083.667,41	14,5



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2269 OTROS	283.490,00		283.490,00	7.959,47	6.191,04	6.420,28	2,2
226 GASTOS DIVERSOS	27.389.750,00	-800.000,00	26.589.750,00	1.448.477,82	1.766.151,68	1.540.787,82	6,6
2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	2.941.110,00		2.941.110,00	146.611,00	56.606,43	46.583,84	1,9
2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	612.000,00		612.000,00				0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	14.149.720,00		14.149.720,00	1.145.094,03	1.075.569,56	1.083.844,67	7,6
2274 SEGURIDAD	18.296.570,00	-45.000,00	18.251.570,00	2.922.662,63	1.845.440,67	1.277.867,13	10,1
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	8.600,00		8.600,00				0,0
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	31.087.640,00		31.087.640,00	2.233.454,82	1.430.843,83	1.401.171,16	4,6
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	785.040,00		785.040,00	77.510,19	77.510,19	76.799,89	9,9
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	64.688.650,00		64.688.650,00	-102.450,48	1.873.809,87	1.123.992,74	2,9
2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	65.473.690,00		65.473.690,00	-24.940,29	1.951.320,06	1.200.792,63	3,0
2279 OTROS	2.170.140,00		2.170.140,00	48.940,23	136.150,73	145.351,97	6,3
227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	134.739.470,00	-45.000,00	134.694.470,00	6.471.822,42	6.495.931,28	5.155.611,40	4,8
22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	270.069.020,00	-845.000,00	269.224.020,00	15.173.191,42	16.545.596,00	14.288.946,86	6,1
230 DIETAS	2.540.710,00		2.540.710,00	143.094,09	143.094,09	133.824,63	5,6
231 LOCOMOCION	2.214.960,00		2.214.960,00	178.788,67	178.866,47	167.501,94	8,1
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	3.414.980,00		3.414.980,00	143.477,87	144.317,87	133.383,22	4,2
23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	8.170.650,00		8.170.650,00	465.360,63	466.278,43	434.709,79	5,7
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	420.080,00		420.080,00				0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	420.080,00		420.080,00				0,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	341.281.230,00	-645.000,00	340.636.230,00	4.664.279,91	21.717.348,64	18.690.381,79	6,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	51.800,00		51.800,00	212,77	212,77	212,77	0,4
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	17.854.000,00	-250.000,00	17.604.000,00	159,28	67.056,95	67.056,95	0,4
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	17.905.800,00	-250.000,00	17.655.800,00	372,05	67.269,72	67.269,72	0,4
3 GASTOS FINANCIEROS	17.905.800,00	-250.000,00	17.655.800,00	372,05	67.269,72	67.269,72	0,4



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4009 OTRAS	800.000,00	250.000,00	1.050.000,00				0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	800.000,00	250.000,00	1.050.000,00				0,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	800.000,00	250.000,00	1.050.000,00				0,0
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000.000,00		25.000.000,00				0,0
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	25.000.000,00		25.000.000,00				0,0
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	10.142.000,00		10.142.000,00				0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	10.142.000,00		10.142.000,00				0,0
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.500,00				0,0
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	1.500,00		1.500,00				0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	70.000,00		70.000,00				0,0
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	70.000,00		70.000,00				0,0
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	900,00		900,00				0,0
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	900,00		900,00				0,0
48691 REGIMEN GENERAL	98.600,00		98.600,00	1.718,63	1.718,63	1.713,34	1,7
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	98.600,00		98.600,00	1.718,63	1.718,63	1.713,34	1,7
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	171.000,00		171.000,00	1.718,63	1.718,63	1.713,34	1,0
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.313.000,00		10.313.000,00	1.718,63	1.718,63	1.713,34	0,0
499 OTRAS TRANS.EXTERIOR	250.000,00		250.000,00				0,0
49 AL EXTERIOR	250.000,00		250.000,00				0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.363.000,00	250.000,00	36.613.000,00	1.718,63	1.718,63	1.713,34	0,0



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.212.650,00		16.212.650,00	510.308,01	510.308,01	774.323,99	3,1
6220 ADQUISICIONES	7.600.000,00		7.600.000,00	681.513,00	681.513,00	681.513,00	9,0
6221 CONSTRUCCIONES	126.775.390,00		126.775.390,00	6.688.035,43	4.651.519,41	3.686.173,71	3,7
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	134.375.390,00		134.375.390,00	7.369.548,43	5.333.032,41	4.367.686,71	4,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	27.830,39	24.582,66	12.702,59	4,9
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	14.537,53			0,0
625 MOBILIARIO Y ENSERES	5.132.410,00	1.225.000,00	6.357.410,00	140.678,56	33.025,71	16.120,78	0,5
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.513.760,00		35.513.760,00	153.676,87	153.676,87		0,4
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	3.060.000,00		3.060.000,00	227.682,00	227.682,00	2.842,00	7,4
62 INVERSIONES NUEVAS	194.844.210,00	1.225.000,00	196.069.210,00	8.444.261,79	6.282.307,66	5.173.676,07	3,2
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	90.000,00		90.000,00				0,0
6320 ADQUISICIONES	100.000,00		100.000,00				0,0
6321 CONSTRUCCIONES	7.648.650,00		7.648.650,00	2.867.601,96	533.893,54	514.587,45	7,0
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.748.650,00		7.748.650,00	2.867.601,96	533.893,54	514.587,45	6,9
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	710.000,00		710.000,00	329.137,14	3.865,40	3.865,40	0,5
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5.173.270,00		5.173.270,00	109.035,22	66.113,91	61.782,61	1,3
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.380,00		10.380,00				0,0
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000,00		1.000.000,00				0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	14.732.300,00		14.732.300,00	3.305.774,32	603.872,85	580.235,46	4,1
6 INVERSIONES REALES	209.576.510,00	1.225.000,00	210.801.510,00	11.750.036,11	6.886.180,51	5.753.911,53	3,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	309.000,00		309.000,00				0,0
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	309.000,00		309.000,00				0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	309.000,00		309.000,00				0,0



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	3.174.320,00		3.174.320,00	222.288,83	238.548,77	239.748,77	7,5
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.174.320,00		3.174.320,00	222.288,83	238.548,77	239.748,77	7,5
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.174.320,00		3.174.320,00	222.288,83	238.548,77	239.748,77	7,5
8400 A CORTO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,0
8401 A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,0
840 DEPOSITOS	24.040,00		24.040,00				0,0
8410 A CORTO PLAZO	12.020,00		12.020,00	3.000,00	3.000,00		25,0
8411 A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,0
841 FIANZAS	24.040,00		24.040,00	3.000,00	3.000,00		12,5
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	48.080,00		48.080,00	3.000,00	3.000,00		6,2
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	1.500.000.000,00		1.500.000.000,00				0,0
8801 A LARGO PLAZO	4.500.000.000,00		4.500.000.000,00				0,0
8802 SALDO FINAN.CTAS.AFECTAS F.R.	401.293.160,00		401.293.160,00				0,0
880 AFECTOS FONDO DE RESERVA SEG.SOCIAL	6.401.293.160,00		6.401.293.160,00				0,0
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FON.PREV.Y REHA.	324.432.790,00		324.432.790,00				0,0
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHABIL	324.432.790,00		324.432.790,00				0,0
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS	6.725.725.950,00		6.725.725.950,00				0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.728.948.350,00		6.728.948.350,00	225.288,83	241.548,77	239.748,77	0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76.970.000,00		76.970.000,00				0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	76.970.000,00		76.970.000,00				0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	76.970.000,00		76.970.000,00				0,0
TOTAL	8.051.088.900,00		8.051.088.900,00	63.239.073,77	75.678.774,21	71.904.498,74	0,9



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.112.200,00		1.112.200,00	56.287,02	56.287,02	56.281,73	5,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.112.200,00		1.112.200,00	56.287,02	56.287,02	56.281,73	5,1
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	568.217.890,00	20.000.000,00	588.217.890,00	40.465.353,94	38.742.894,45	37.873.833,44	6,6
42 GESTION FINANCIERA	6.868.669.390,00	-250.000,00	6.868.419.390,00	1.273.306,74	1.340.204,41	1.344.522,18	0,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18.019.260,00	800.000,00	18.819.260,00	2.409.243,41	1.193.565,31	1.243.444,84	6,3
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199.902.280,00		199.902.280,00	-6.478.742,95	10.785.006,34	8.248.884,71	5,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	276.050.060,00	-20.550.000,00	255.500.060,00	18.679.751,20	16.703.694,29	16.298.284,01	6,5
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110.882.610,00		110.882.610,00	6.696.539,49	6.696.539,49	6.695.722,21	6,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.172.210,00		5.172.210,00	136.400,81	159.648,79	142.591,51	3,1
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.063.000,00		3.063.000,00	934,11	934,11	934,11	0,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.049.976.700,00		8.049.976.700,00	63.182.786,75	75.622.487,19	71.848.217,01	0,9
TOTAL GENERAL	8.051.088.900,00		8.051.088.900,00	63.239.073,77	75.678.774,21	71.904.498,74	0,9



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	63.771,96	56.287,02	-7.484,94	-11,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	63.771,96	56.287,02	-7.484,94	-11,7
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	33.627.689,93	38.742.894,45	5.115.204,52	15,2
42 GESTION FINANCIERA	1.282.231,00	1.340.204,41	57.973,41	4,5
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1.800.944,17	1.193.565,31	-607.378,86	-33,7
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	4.310.606,20	10.785.006,34	6.474.400,14	150,2
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	16.011.389,49	16.703.694,29	692.304,80	4,3
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.726.998,67	6.696.539,49	-30.459,18	-0,5
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	312.480,05	159.648,79	-152.831,26	-48,9
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	22.826,00	934,11	-21.891,89	-95,9
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	64.095.165,51	75.622.487,19	11.527.321,68	18,0
TOTAL GENERAL	64.158.937,47	75.678.774,21	11.519.836,74	18,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.112.200,00		1.112.200,00	56.287,02	56.287,02	56.281,73	5,1
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.112.200,00		1.112.200,00	56.287,02	56.287,02	56.281,73	5,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.112.200,00		1.112.200,00	56.287,02	56.287,02	56.281,73	5,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	63.771,96	56.287,02	-7.484,94	-11,7
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	63.771,96	56.287,02	-7.484,94	-11,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	63.771,96	56.287,02	-7.484,94	-11,7



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	417.470.540,00	20.000.000,00	437.470.540,00	29.766.018,40	27.702.982,39	26.984.995,48	6,3
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	150.747.350,00		150.747.350,00	10.699.335,54	11.039.912,06	10.888.837,96	7,3
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	568.217.890,00	20.000.000,00	588.217.890,00	40.465.353,94	38.742.894,45	37.873.833,44	6,6
4263 GESTION FINANCIERA	6.868.669.390,00	-250.000,00	6.868.419.390,00	1.273.306,74	1.340.204,41	1.344.522,18	0,0
42 GESTION FINANCIERA	6.868.669.390,00	-250.000,00	6.868.419.390,00	1.273.306,74	1.340.204,41	1.344.522,18	0,0
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	18.019.260,00	800.000,00	18.819.260,00	2.409.243,41	1.193.565,31	1.243.444,84	6,3
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18.019.260,00	800.000,00	18.819.260,00	2.409.243,41	1.193.565,31	1.243.444,84	6,3
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	126.453.540,00		126.453.540,00	-9.853.786,33	7.308.184,05	5.776.921,03	5,8
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4.904.990,00		4.904.990,00	367.118,03	367.118,03	367.118,03	7,5
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.607.610,00		6.607.610,00	88.012,85	390.788,94	232.529,42	5,9
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	6.437.340,00		6.437.340,00	190.008,68	190.008,68	190.008,68	3,0
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	55.498.800,00		55.498.800,00	2.729.903,82	2.528.906,64	1.682.307,55	4,6
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199.902.280,00		199.902.280,00	-6.478.742,95	10.785.006,34	8.248.884,71	5,4
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	259.090.130,00	-19.750.000,00	239.340.130,00	17.746.278,66	15.891.119,07	15.484.084,32	6,6
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16.959.930,00	-800.000,00	16.159.930,00	933.472,54	812.575,22	814.199,69	5,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	276.050.060,00	-20.550.000,00	255.500.060,00	18.679.751,20	16.703.694,29	16.298.284,01	6,5
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110.882.610,00		110.882.610,00	6.696.539,49	6.696.539,49	6.695.722,21	6,0
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110.882.610,00		110.882.610,00	6.696.539,49	6.696.539,49	6.695.722,21	6,0
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5.172.210,00		5.172.210,00	136.400,81	159.648,79	142.591,51	3,1
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.172.210,00		5.172.210,00	136.400,81	159.648,79	142.591,51	3,1
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.063.000,00		3.063.000,00	934,11	934,11	934,11	0,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.063.000,00		3.063.000,00	934,11	934,11	934,11	0,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.049.976.700,00		8.049.976.700,00	63.182.786,75	75.622.487,19	71.848.217,01	0,9



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	23.411.207,53	27.702.982,39	4.291.774,86	18,3
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	10.216.482,40	11.039.912,06	823.429,66	8,1
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	33.627.689,93	38.742.894,45	5.115.204,52	15,2
4263 GESTION FINANCIERA	1.282.231,00	1.340.204,41	57.973,41	4,5
42 GESTION FINANCIERA	1.282.231,00	1.340.204,41	57.973,41	4,5
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1.800.944,17	1.193.565,31	-607.378,86	-33,7
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1.800.944,17	1.193.565,31	-607.378,86	-33,7
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	2.040.456,94	7.308.184,05	5.267.727,11	258,2
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	336.957,75	367.118,03	30.160,28	9,0
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	80.750,06	390.788,94	310.038,88	383,9
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	177.711,24	190.008,68	12.297,44	6,9
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1.674.730,21	2.528.906,64	854.176,43	51,0
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	4.310.606,20	10.785.006,34	6.474.400,14	150,2
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	15.325.719,28	15.891.119,07	565.399,79	3,7
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	685.670,21	812.575,22	126.905,01	18,5
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	16.011.389,49	16.703.694,29	692.304,80	4,3
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.726.998,67	6.696.539,49	-30.459,18	-0,5
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.726.998,67	6.696.539,49	-30.459,18	-0,5
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	312.480,05	159.648,79	-152.831,26	-48,9
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	312.480,05	159.648,79	-152.831,26	-48,9
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	22.826,00	934,11	-21.891,89	-95,9
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	22.826,00	934,11	-21.891,89	-95,9
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	64.095.165,51	75.622.487,19	11.527.321,68	18,0





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.					20.000.000,00				20.000.000,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION					20.000.000,00				20.000.000,00
4263 GESTION FINANCIERA			-250.000,00						-250.000,00
42 GESTION FINANCIERA			-250.000,00						-250.000,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		800.000,00							800.000,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO		800.000,00							800.000,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES				250.000,00	-20.000.000,00				-19.750.000,00
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA		-800.000,00							-800.000,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		-800.000,00		250.000,00	-20.000.000,00				-20.550.000,00
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	-580.000,00	-645.000,00			1.225.000,00				
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	-580.000,00	-645.000,00			1.225.000,00				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	-580.000,00	-645.000,00	-250.000,00	250.000,00	1.225.000,00				
TOTAL	-580.000,00	-645.000,00	-250.000,00	250.000,00	1.225.000,00				



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	54.568,39			1.718,63					56.287,02
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	54.568,39			1.718,63					56.287,02
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	54.568,39			1.718,63					56.287,02
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	17.920.863,66	3.899.117,75			7.946.036,99				29.766.018,40
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8.062.240,35	2.637.095,19							10.699.335,54
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	25.983.104,01	6.536.212,94			7.946.036,99				40.465.353,94
4263 GESTION FINANCIERA	1.272.934,69		372,05						1.273.306,74
42 GESTION FINANCIERA	1.272.934,69		372,05						1.273.306,74
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	331.350,47	713.669,15			1.361.223,79		3.000,00		2.409.243,41
43 GESTION DEL PATRIMONIO	331.350,47	713.669,15			1.361.223,79		3.000,00		2.409.243,41
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1.187.567,98	-11.422.713,18			381.358,87				-9.853.786,33
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	367.118,03								367.118,03
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	88.012,85								88.012,85
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	190.008,68								190.008,68
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	680.523,77	108.043,83			1.928.952,22		12.384,00		2.729.903,82
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2.513.231,31	-11.314.669,35			2.310.311,09		12.384,00		-6.478.742,95
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	9.016.039,47	8.433.677,25			131.885,11		164.676,83		17.746.278,66
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	690.798,60	242.673,94							933.472,54
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9.706.838,07	8.676.351,19			131.885,11		164.676,83		18.679.751,20
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.606.283,76	44.448,60			579,13		45.228,00		6.696.539,49
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.606.283,76	44.448,60			579,13		45.228,00		6.696.539,49
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	129.067,54	7.333,27							136.400,81
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	129.067,54	7.333,27							136.400,81
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		934,11							934,11
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		934,11							934,11



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	46.542.809,85	4.664.279,91	372,05		11.750.036,11		225.288,83		63.182.786,75
TOTAL	46.597.378,24	4.664.279,91	372,05	1.718,63	11.750.036,11		225.288,83		63.239.073,77



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	54.568,39			1.718,63					56.287,02
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	54.568,39			1.718,63					56.287,02
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	54.568,39			1.718,63					56.287,02
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	17.920.863,66	3.338.797,11			6.443.321,62				27.702.982,39
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8.062.240,35	2.977.671,71							11.039.912,06
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	25.983.104,01	6.316.468,82			6.443.321,62				38.742.894,45
4263 GESTION FINANCIERA	1.272.934,69		67.269,72						1.340.204,41
42 GESTION FINANCIERA	1.272.934,69		67.269,72						1.340.204,41
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	331.350,47	813.683,95			45.530,89		3.000,00		1.193.565,31
43 GESTION DEL PATRIMONIO	331.350,47	813.683,95			45.530,89		3.000,00		1.193.565,31
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1.187.567,98	5.739.257,20			381.358,87				7.308.184,05
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	367.118,03								367.118,03
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	88.012,85	302.776,09							390.788,94
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	190.008,68								190.008,68
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	744.145,42	1.756.987,22			15.390,00		12.384,00		2.528.906,64
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2.576.852,96	7.799.020,51			396.748,87		12.384,00		10.785.006,34
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	9.119.747,52	6.590.434,78					180.936,77		15.891.119,07
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	690.798,60	121.776,62							812.575,22
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9.810.546,12	6.712.211,40					180.936,77		16.703.694,29
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.606.283,76	44.448,60			579,13		45.228,00		6.696.539,49
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.606.283,76	44.448,60			579,13		45.228,00		6.696.539,49
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	129.067,54	30.581,25							159.648,79
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	129.067,54	30.581,25							159.648,79
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		934,11							934,11
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		934,11							934,11



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	46.710.139,55	21.717.348,64	67.269,72		6.886.180,51		241.548,77		75.622.487,19
TOTAL	46.764.707,94	21.717.348,64	67.269,72	1.718,63	6.886.180,51		241.548,77		75.678.774,21



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	54.568,39			1.713,34					56.281,73
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	54.568,39			1.713,34					56.281,73
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	54.568,39			1.713,34					56.281,73
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	18.141.564,12	3.241.351,64			5.602.079,72				26.984.995,48
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8.153.638,70	2.735.199,26							10.888.837,96
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	26.295.202,82	5.976.550,90			5.602.079,72				37.873.833,44
4263 GESTION FINANCIERA	1.277.252,46		67.269,72						1.344.522,18
42 GESTION FINANCIERA	1.277.252,46		67.269,72						1.344.522,18
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	331.350,47	779.073,69			133.020,68				1.243.444,84
43 GESTION DEL PATRIMONIO	331.350,47	779.073,69			133.020,68				1.243.444,84
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1.187.567,98	4.586.511,05			2.842,00				5.776.921,03
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	367.118,03								367.118,03
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	88.012,85	144.516,57							232.529,42
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	190.008,68								190.008,68
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	718.711,82	935.821,73			15.390,00		12.384,00		1.682.307,55
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2.551.419,36	5.666.849,35			18.232,00		12.384,00		8.248.884,71
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	9.209.472,74	6.092.474,81					182.136,77		15.484.084,32
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	697.611,55	116.588,14							814.199,69
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9.907.084,29	6.209.062,95					182.136,77		16.298.284,01
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.606.283,76	43.631,32			579,13		45.228,00		6.695.722,21
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.606.283,76	43.631,32			579,13		45.228,00		6.695.722,21
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	128.312,04	14.279,47							142.591,51
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	128.312,04	14.279,47							142.591,51
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		934,11							934,11
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		934,11							934,11



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	47.096.905,20	18.690.381,79	67.269,72		5.753.911,53		239.748,77		71.848.217,01
TOTAL	47.151.473,59	18.690.381,79	67.269,72	1.713,34	5.753.911,53		239.748,77		71.904.498,74







MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	639.735.010,00	-580.000,00	639.155.010,00	119.294.333,85	118.786.966,02	118.745.186,32	18,6
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	341.281.230,00	-645.000,00	340.636.230,00	159.968.349,63	35.055.133,44	30.070.810,10	10,3
3 GASTOS FINANCIEROS	18.705.800,00	-1.050.000,00	17.655.800,00	1.046.522,15	213.751,22	213.751,22	1,2
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.563.000,00	1.050.000,00	36.613.000,00	267.230,66	17.230,66	17.225,37	0,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.035.285.040,00	-1.225.000,00	1.034.060.040,00	280.576.436,29	154.073.081,34	149.046.973,01	14,9
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	209.576.510,00	1.225.000,00	210.801.510,00	96.069.175,32	9.428.191,39	7.479.639,52	4,5
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	309.000,00		309.000,00				0,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	209.885.510,00	1.225.000,00	211.110.510,00	96.069.175,32	9.428.191,39	7.479.639,52	4,5
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.245.170.550,00	0,00	1.245.170.550,00	376.645.611,61	163.501.272,73	156.526.612,53	13,1
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.728.948.350,00		6.728.948.350,00	674.372,48	486.817,50	483.817,50	0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	76.970.000,00		76.970.000,00				0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	6.805.918.350,00		6.805.918.350,00	674.372,48	486.817,50	483.817,50	0,0
TOTAL	8.051.088.900,00	0,00	8.051.088.900,00	377.319.984,09	163.988.090,23	157.010.430,03	2,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO..

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	116.671.851,00	118.786.966,02	2.115.115,02	1,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	28.405.282,84	35.055.133,44	6.649.850,60	23,4
3 GASTOS FINANCIEROS	69.096,87	213.751,22	144.654,35	209,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	367.347,30	17.230,66	-350.116,64	-95,3
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	145.513.578,01	154.073.081,34	8.559.503,33	5,9
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	6.143.019,73	9.428.191,39	3.285.171,66	53,5
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	6.143.019,73	9.428.191,39	3.285.171,66	53,5
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	151.656.597,74	163.501.272,73	11.844.674,99	7,8
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	463.486,36	486.817,50	23.331,14	5,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	463.486,36	486.817,50	23.331,14	5,0
TOTAL	152.120.084,10	163.988.090,23	11.868.006,13	7,8

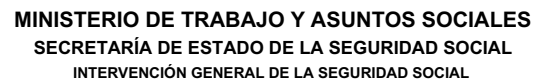


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	171.000,00		171.000,00	17.230,66	17.230,66	17.225,37	10,1
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.142.000,00		2.142.000,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.313.000,00		2.313.000,00	17.230,66	17.230,66	17.225,37	0,7
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000.000,00		25.000.000,00				
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.000.000,00		8.000.000,00				
OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	250.000,00		250.000,00	250.000,00			
SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.250.000,00		33.250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL	35.563.000,00	0,00	35.563.000,00	267.230,66	17.230,66	17.225,37	0,0

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	7.682,75	17.230,66	9.547,91	124,3
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	359.664,55		-359.664,55	-100,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	367.347,30	17.230,66	-350.116,64	-95,3
TOTAL	367.347,30	17.230,66	-350.116,64	-95,3





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	22.130,00		22.130,00	3.338,55	3.338,55	3.338,55	15,1
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.930,00		38.930,00	9.563,43	9.563,43	9.563,43	24,6
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	61.060,00		61.060,00	12.901,98	12.901,98	12.901,98	21,1
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	170,00		170,00				0,0
10 ALTOS CARGOS	61.230,00		61.230,00	12.901,98	12.901,98	12.901,98	21,1
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	14.995.960,00	-50.000,00	14.945.960,00	3.128.923,53	3.128.923,53	3.128.923,53	20,9
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	14.995.960,00	-50.000,00	14.945.960,00	3.128.923,53	3.128.923,53	3.128.923,53	20,9
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	20.836.200,00		20.836.200,00	4.314.735,57	4.314.735,57	4.314.735,57	20,7
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	20.836.200,00		20.836.200,00	4.314.735,57	4.314.735,57	4.314.735,57	20,7
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	49.875.010,00	-150.000,00	49.725.010,00	10.820.378,30	10.820.378,30	10.820.378,30	21,8
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	53.110.260,00		53.110.260,00	11.760.821,63	11.760.821,63	11.760.821,63	22,1
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	353.130,00	-10.000,00	343.130,00	88.064,16	88.064,16	88.064,16	25,7
1205 TRIENIOS	31.223.160,00		31.223.160,00	7.004.562,81	7.004.562,81	7.004.562,81	22,4
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	42.987.310,00	-30.000,00	42.957.310,00	88.783,21	88.783,21	88.783,21	0,2
120 RETRIBUCIONES BASICAS	213.381.030,00	-240.000,00	213.141.030,00	37.206.269,21	37.206.269,21	37.206.269,21	17,5
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	77.915.850,00	-50.000,00	77.865.850,00	17.152.894,04	17.152.894,04	17.152.894,04	22,0
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	45.741.690,00	-60.000,00	45.681.690,00	9.985.849,30	9.985.849,30	9.985.849,30	21,9
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	45.741.690,00	-60.000,00	45.681.690,00	9.985.849,30	9.985.849,30	9.985.849,30	21,9
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.460.050,00		1.460.050,00	379.930,61	379.930,61	379.930,61	26,0
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.640,00		9.640,00	231,06	231,06	231,06	2,4
12149 OTROS COMPLEMENTOS	99.200,00		99.200,00	8.573,08	8.573,08	8.573,08	8,6
1214 OTROS COMPLEMENTOS	108.840,00		108.840,00	8.804,14	8.804,14	8.804,14	8,1
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	125.226.430,00	-110.000,00	125.116.430,00	27.527.478,09	27.527.478,09	27.527.478,09	22,0
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	251.580,00		251.580,00	202.870,73	202.870,73	202.870,73	80,6
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	251.580,00		251.580,00	202.870,73	202.870,73	202.870,73	80,6
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.982.930,00		1.982.930,00				0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	340.841.970,00	-350.000,00	340.491.970,00	64.936.618,03	64.936.618,03	64.936.618,03	19,1



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.454.740,00		24.454.740,00	4.764.871,85	4.764.871,85	4.764.871,85	19,5
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.844.120,00		3.844.120,00	358.148,40	358.148,40	358.148,40	9,3
1309 OTRO PERSONAL	28.298.860,00		28.298.860,00	5.123.020,25	5.123.020,25	5.123.020,25	18,1
130 LABORAL FIJO	28.298.860,00		28.298.860,00	5.123.020,25	5.123.020,25	5.123.020,25	18,1
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.805.920,00		4.805.920,00	762.549,82	762.549,82	762.549,82	15,9
131 LABORAL EVENTUAL	4.805.920,00		4.805.920,00	762.549,82	762.549,82	762.549,82	15,9
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	115.480,00		115.480,00				0,0
13 LABORALES	33.220.260,00		33.220.260,00	5.885.570,07	5.885.570,07	5.885.570,07	17,7
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	73.532.240,00		73.532.240,00	18.149.702,29	18.149.702,29	18.149.702,29	24,7
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	27.561.360,00	-60.000,00	27.501.360,00	9.076.399,27	9.076.399,27	9.076.399,27	33,0
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	22.048.070,00		22.048.070,00	2.760.708,56	2.760.708,56	2.760.708,56	12,5
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	123.141.670,00	-60.000,00	123.081.670,00	29.986.810,12	29.986.810,12	29.986.810,12	24,4
151 GRATIFICACIONES	1.938.120,00		1.938.120,00	8.949,85	8.949,85	8.949,85	0,5
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	125.079.790,00	-60.000,00	125.019.790,00	29.995.759,97	29.995.759,97	29.995.759,97	24,0
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.363.200,00		112.363.200,00	17.219.260,52	17.219.260,52	17.219.260,52	15,3
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.363.200,00		112.363.200,00	17.219.260,52	17.219.260,52	17.219.260,52	15,3
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.688.260,00	-170.000,00	5.518.260,00	258.477,98	184.361,63	164.988,91	3,3
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	886.480,00		886.480,00	181.302,02	90.383,67	73.628,17	10,2
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	66.520,00		66.520,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5,3
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.927.430,00		1.927.430,00	195.298,74	44.300,68	38.649,20	2,3
1624 Accion Social General	18.800.070,00		18.800.070,00	288.939,42	288.939,42	288.939,42	1,5
1625 SEGUROS	799.190,00		799.190,00	316.509,82	125.174,75	125.174,75	15,7
1629 OTROS	610,00		610,00	195,30	195,30	195,30	32,0
162 GASTOS SOC.PERS.	28.168.560,00	-170.000,00	27.998.560,00	1.244.223,28	736.855,45	695.075,75	2,6
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	140.531.760,00	-170.000,00	140.361.760,00	18.463.483,80	17.956.115,97	17.914.336,27	12,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1 GASTOS DE PERSONAL	639.735.010,00	-580.000,00	639.155.010,00	119.294.333,85	118.786.966,02	118.745.186,32	18,6



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.793.620,00	-600.000,00	9.193.620,00	5.392.870,33	2.001.502,07	1.875.347,18	21,8
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.500,00		18.500,00	24.568,19	5.939,15	4.766,86	32,1
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.500.000,00		20.500.000,00	1.328.996,73	1.328.996,73	1.328.996,73	6,5
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30.312.120,00	-600.000,00	29.712.120,00	6.746.435,25	3.336.437,95	3.209.110,77	11,2
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.900,00		10.900,00	1.392,00			0,0
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.695.210,00	800.000,00	13.495.210,00	6.640.341,29	1.649.120,27	1.419.365,59	12,2
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.865.240,00		1.865.240,00	1.805.229,75	350.360,03	300.324,45	18,8
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	88.220,00		88.220,00	30.823,71	15.903,90	14.988,85	18,0
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.922.790,00		1.922.790,00	548.152,98	239.977,42	223.905,52	12,5
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.704.500,00		15.704.500,00	13.609.428,63	1.308.709,60	679.622,55	8,3
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.500,00		22.500,00	5.750,00			0,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	32.309.360,00	800.000,00	33.109.360,00	22.641.118,36	3.564.071,22	2.638.206,96	10,8
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.032.570,00		6.032.570,00	1.226.568,67	765.445,48	335.552,92	12,7
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	944.480,00		944.480,00	200.513,91	174.695,77	160.547,14	18,5
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.804.630,00		11.804.630,00	786.310,25	780.296,93	779.073,69	6,6
220 MATERIAL DE OFICINA	18.781.680,00		18.781.680,00	2.213.392,83	1.720.438,18	1.275.173,75	9,2
22100 ENERGIA ELECTRICA	9.969.230,00		9.969.230,00	2.962.901,36	2.068.442,30	1.773.311,79	20,7
22101 AGUA	524.210,00		524.210,00	109.733,42	75.591,65	66.404,42	14,4
22102 GAS	388.890,00		388.890,00	127.931,38	122.389,15	100.776,02	31,5
22103 COMBUSTIBLE	626.670,00		626.670,00	241.106,38	136.174,43	119.553,71	21,7
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.509.000,00		11.509.000,00	3.441.672,54	2.402.597,53	2.060.045,94	20,9
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	71.880,00		71.880,00	40.759,34	3.439,02	3.420,85	4,8
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	71.880,00		71.880,00	40.759,34	3.439,02	3.420,85	4,8
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	23.390,00		23.390,00	1.042,32	956,72	956,72	4,1
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	462.080,00		462.080,00	65.602,11	34.143,10	28.903,56	7,4
22141 VESTUARIO	296.330,00		296.330,00	22.955,05	12.415,17	11.152,89	4,2



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	296.330,00		296.330,00	22.955,05	12.415,17	11.152,89	4,2
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	20.910,00		20.910,00	3.546,09	2.487,89	1.605,27	11,9
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.910,00		20.910,00	3.546,09	2.487,89	1.605,27	11,9
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	330.910,00		330.910,00	78.261,62	31.788,03	27.199,21	9,6
2219 OTROS SUMINISTROS	498.400,00		498.400,00	142.424,49	74.348,03	51.209,21	14,9
221 SUMINISTROS	13.212.900,00		13.212.900,00	3.796.263,56	2.562.175,49	2.184.493,65	19,4
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.249.240,00		16.249.240,00	8.090.331,69	2.518.265,53	2.005.323,10	15,5
2221 POSTALES	50.212.980,00		50.212.980,00	6.030.067,88	6.030.067,88	5.845.233,97	12,0
2222 TELEGRAFICAS	1.370,00		1.370,00	37,32	37,32	29,83	2,7
2229 OTRAS	47.240,00		47.240,00	20.465,02	6.917,70	6.917,70	14,6
222 COMUNICACIONES	66.510.830,00		66.510.830,00	14.140.901,91	8.555.288,43	7.857.504,60	12,9
223 TRANSPORTES	1.877.010,00		1.877.010,00	1.170.618,02	249.466,52	221.663,09	13,3
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	2.310,00		2.310,00	789,21	789,21	789,21	34,2
2241 VEHICULOS	162.040,00		162.040,00	62.800,12	62.800,12	60.821,50	38,8
224 PRIMAS DE SEGUROS	164.350,00		164.350,00	63.589,33	63.589,33	61.610,71	38,7
2251 AUTONOMICOS	6.340,00		6.340,00	826,64	826,64	826,64	13,0
2252 LOCALES	7.386.690,00		7.386.690,00	915.548,02	913.420,14	736.396,70	12,4
225 TRIBUTOS	7.393.030,00		7.393.030,00	916.374,66	914.246,78	737.223,34	12,4
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	118.960,00		118.960,00	14.740,13	13.420,13	10.947,57	11,3
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.041.830,00		7.041.830,00	1.367.708,91	701.340,97	533.114,62	10,0
22621 DE COMUNICACION	9.203.330,00	-800.000,00	8.403.330,00	568.771,09	157.174,69	151.559,51	1,9
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	16.245.160,00	-800.000,00	15.445.160,00	1.936.480,00	858.515,66	684.674,13	5,6
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	917.410,00		917.410,00	264.406,64	264.406,64	252.916,21	28,8
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	55.000,00		55.000,00	69.722,00	69.722,00	69.722,00	126,8
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.511.540,00		1.511.540,00	127.152,57	124.804,94	120.606,56	8,3
22661 CURSOS DE FORMACION	176.800,00		176.800,00	2.711,30	2.711,30	2.698,70	1,5
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.688.340,00		1.688.340,00	129.863,87	127.516,24	123.305,26	7,6
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.081.390,00		8.081.390,00	6.025.703,44	2.310.844,97	2.065.069,59	28,6



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2269 OTROS	283.490,00		283.490,00	17.316,62	15.298,19	13.818,16	5,4
226 GASTOS DIVERSOS	27.389.750,00	-800.000,00	26.589.750,00	8.458.232,70	3.659.723,83	3.220.452,92	13,8
2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	2.941.110,00		2.941.110,00	536.570,69	87.047,73	74.030,32	3,0
2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	612.000,00		612.000,00				0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	14.149.720,00		14.149.720,00	12.033.069,03	2.223.136,60	2.051.301,11	15,7
2274 SEGURIDAD	18.296.570,00	-45.000,00	18.251.570,00	16.549.737,18	3.456.341,13	2.760.891,74	18,9
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	8.600,00		8.600,00				0,0
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	31.087.640,00		31.087.640,00	13.786.723,57	1.576.756,15	1.534.157,45	5,1
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	785.040,00		785.040,00	187.721,54	187.721,54	185.690,95	23,9
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	64.688.650,00		64.688.650,00	54.883.672,38	1.889.615,32	1.139.798,19	2,9
2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	65.473.690,00		65.473.690,00	55.071.393,92	2.077.336,86	1.325.489,14	3,2
2279 OTROS	2.170.140,00		2.170.140,00	1.066.811,48	236.340,45	218.829,38	10,9
227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	134.739.470,00	-45.000,00	134.694.470,00	99.044.305,87	9.656.958,92	7.964.699,14	7,2
22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	270.069.020,00	-845.000,00	269.224.020,00	129.803.678,88	27.381.887,48	23.522.821,20	10,2
230 DIETAS	2.540.710,00		2.540.710,00	297.585,46	297.585,46	265.484,99	11,7
231 LOCOMOCION	2.214.960,00		2.214.960,00	302.437,64	299.317,29	274.662,82	13,5
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	3.414.980,00		3.414.980,00	177.094,04	175.834,04	160.523,36	5,1
23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	8.170.650,00		8.170.650,00	777.117,14	772.736,79	700.671,17	9,5
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	420.080,00		420.080,00				0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	420.080,00		420.080,00				0,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	341.281.230,00	-645.000,00	340.636.230,00	159.968.349,63	35.055.133,44	30.070.810,10	10,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	51.800,00		51.800,00	212,77	212,77	212,77	0,4
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18.654.000,00	-1.050.000,00	17.604.000,00	1.046.309,38	213.538,45	213.538,45	1,2
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	18.705.800,00	-1.050.000,00	17.655.800,00	1.046.522,15	213.751,22	213.751,22	1,2
3 GASTOS FINANCIEROS	18.705.800,00	-1.050.000,00	17.655.800,00	1.046.522,15	213.751,22	213.751,22	1,2



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4009 OTRAS		1.050.000,00	1.050.000,00				0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO		1.050.000,00	1.050.000,00				0,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		1.050.000,00	1.050.000,00				0,0
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000.000,00		25.000.000,00				0,0
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	25.000.000,00		25.000.000,00				0,0
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	10.142.000,00		10.142.000,00				0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	10.142.000,00		10.142.000,00				0,0
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.500,00				0,0
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	1.500,00		1.500,00				0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	70.000,00		70.000,00				0,0
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	70.000,00		70.000,00				0,0
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	900,00		900,00				0,0
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	900,00		900,00				0,0
48691 REGIMEN GENERAL	98.600,00		98.600,00	17.230,66	17.230,66	17.225,37	17,5
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	98.600,00		98.600,00	17.230,66	17.230,66	17.225,37	17,5
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	171.000,00		171.000,00	17.230,66	17.230,66	17.225,37	10,1
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.313.000,00		10.313.000,00	17.230,66	17.230,66	17.225,37	0,2
499 OTRAS TRANS.EXTERIOR	250.000,00		250.000,00	250.000,00			0,0
49 AL EXTERIOR	250.000,00		250.000,00	250.000,00			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.563.000,00	1.050.000,00	36.613.000,00	267.230,66	17.230,66	17.225,37	0,0



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.212.650,00		16.212.650,00	6.930.752,56	1.511.928,15	1.047.151,03	9,3
6220 ADQUISICIONES	7.600.000,00		7.600.000,00	1.450.503,84	681.513,00	681.513,00	9,0
6221 CONSTRUCCIONES	126.775.390,00		126.775.390,00	71.566.691,71	6.099.408,20	5.134.062,50	4,8
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	134.375.390,00		134.375.390,00	73.017.195,55	6.780.921,20	5.815.575,50	5,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	34.447,70	25.805,30	13.925,23	5,2
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	14.537,53			0,0
625 MOBILIARIO Y ENSERES	5.132.410,00	1.225.000,00	6.357.410,00	155.405,33	33.422,96	16.518,03	0,5
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.513.760,00		35.513.760,00	2.301.024,07	153.676,87		0,4
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	3.060.000,00		3.060.000,00	3.036.268,13	227.682,00	2.842,00	7,4
62 INVERSIONES NUEVAS	194.844.210,00	1.225.000,00	196.069.210,00	85.489.630,87	8.733.436,48	6.896.011,79	4,5
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	90.000,00		90.000,00				0,0
6320 ADQUISICIONES	100.000,00		100.000,00				0,0
6321 CONSTRUCCIONES	7.648.650,00		7.648.650,00	10.020.683,73	621.591,83	514.795,95	8,1
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.748.650,00		7.748.650,00	10.020.683,73	621.591,83	514.795,95	8,0
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	710.000,00		710.000,00	446.227,61	3.865,40	3.865,40	0,5
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5.173.270,00		5.173.270,00	112.633,11	69.297,68	64.966,38	1,3
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.380,00		10.380,00				0,0
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000,00		1.000.000,00				0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	14.732.300,00		14.732.300,00	10.579.544,45	694.754,91	583.627,73	4,7
6 INVERSIONES REALES	209.576.510,00	1.225.000,00	210.801.510,00	96.069.175,32	9.428.191,39	7.479.639,52	4,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/	
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL	%
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	309.000,00		309.000,00					0,0
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	309.000,00		309.000,00					0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	309.000,00		309.000,00					0,0



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	3.174.320,00		3.174.320,00	671.372,48	483.817,50	483.817,50	15,2
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.174.320,00		3.174.320,00	671.372,48	483.817,50	483.817,50	15,2
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.174.320,00		3.174.320,00	671.372,48	483.817,50	483.817,50	15,2
8400 A CORTO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,0
8401 A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,0
840 DEPOSITOS	24.040,00		24.040,00				0,0
8410 A CORTO PLAZO	12.020,00		12.020,00	3.000,00	3.000,00		25,0
8411 A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,0
841 FIANZAS	24.040,00		24.040,00	3.000,00	3.000,00		12,5
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	48.080,00		48.080,00	3.000,00	3.000,00		6,2
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	1.500.000.000,00		1.500.000.000,00				0,0
8801 A LARGO PLAZO	4.500.000.000,00		4.500.000.000,00				0,0
8802 SALDO FINAN.CTAS.AFECTAS F.R.	401.293.160,00		401.293.160,00				0,0
880 AFECTOS FONDO DE RESERVA SEG.SOCIAL	6.401.293.160,00		6.401.293.160,00				0,0
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FON.PREV.Y REHA.	324.432.790,00		324.432.790,00				0,0
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHABIL	324.432.790,00		324.432.790,00				0,0
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS	6.725.725.950,00		6.725.725.950,00				0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.728.948.350,00		6.728.948.350,00	674.372,48	486.817,50	483.817,50	0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76.970.000,00		76.970.000,00				0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	76.970.000,00		76.970.000,00				0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	76.970.000,00		76.970.000,00				0,0
TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.051.088.900,00		8.051.088.900,00	377.319.984,09	163.988.090,23	157.010.430,03	2,0



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.112.200,00		1.112.200,00	170.372,54	170.372,54	170.367,25	15,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.112.200,00		1.112.200,00	170.372,54	170.372,54	170.367,25	15,3
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	567.417.890,00	20.800.000,00	588.217.890,00	182.443.961,96	88.033.347,16	85.730.087,25	15,0
42 GESTION FINANCIERA	6.869.469.390,00	-1.050.000,00	6.868.419.390,00	4.213.878,25	3.381.107,32	3.381.107,32	0,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18.019.260,00	800.000,00	18.819.260,00	4.938.095,27	2.220.876,03	2.158.766,98	11,8
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199.902.280,00		199.902.280,00	82.186.894,09	15.344.027,22	12.167.006,89	7,7
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	276.050.060,00	-20.550.000,00	255.500.060,00	86.230.872,94	37.832.473,74	36.415.082,68	14,8
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110.882.610,00		110.882.610,00	16.726.571,24	16.630.265,32	16.629.448,04	15,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.172.210,00		5.172.210,00	408.403,69	374.686,79	357.629,51	7,2
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.063.000,00		3.063.000,00	934,11	934,11	934,11	0,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.049.976.700,00		8.049.976.700,00	377.149.611,55	163.817.717,69	156.840.062,78	2,0
TOTAL GENERAL	8.051.088.900,00		8.051.088.900,00	377.319.984,09	163.988.090,23	157.010.430,03	2,0



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	161.481,00	170.372,54	8.891,54	5,5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	161.481,00	170.372,54	8.891,54	5,5
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	82.274.797,27	88.033.347,16	5.758.549,89	7,0
42 GESTION FINANCIERA	3.168.922,65	3.381.107,32	212.184,67	6,7
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2.552.355,72	2.220.876,03	-331.479,69	-13,0
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	11.084.674,62	15.344.027,22	4.259.352,60	38,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	35.325.632,96	37.832.473,74	2.506.840,78	7,1
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16.682.397,60	16.630.265,32	-52.132,28	-0,3
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	503.331,73	374.686,79	-128.644,94	-25,6
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	366.490,55	934,11	-365.556,44	-99,7
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	151.958.603,10	163.817.717,69	11.859.114,59	7,8
TOTAL GENERAL	152.120.084,10	163.988.090,23	11.868.006,13	7,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.112.200,00		1.112.200,00	170.372,54	170.372,54	170.367,25	15,3
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.112.200,00		1.112.200,00	170.372,54	170.372,54	170.367,25	15,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.112.200,00		1.112.200,00	170.372,54	170.372,54	170.367,25	15,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	161.481,00	170.372,54	8.891,54	5,5
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	161.481,00	170.372,54	8.891,54	5,5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	161.481,00	170.372,54	8.891,54	5,5



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	416.670.540,00	20.800.000,00	437.470.540,00	149.869.549,63	60.194.713,54	58.352.922,32	13,8
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	150.747.350,00		150.747.350,00	32.574.412,33	27.838.633,62	27.377.164,93	18,5
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	567.417.890,00	20.800.000,00	588.217.890,00	182.443.961,96	88.033.347,16	85.730.087,25	15,0
4263 GESTION FINANCIERA	6.869.469.390,00	-1.050.000,00	6.868.419.390,00	4.213.878,25	3.381.107,32	3.381.107,32	0,0
42 GESTION FINANCIERA	6.869.469.390,00	-1.050.000,00	6.868.419.390,00	4.213.878,25	3.381.107,32	3.381.107,32	0,0
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	18.019.260,00	800.000,00	18.819.260,00	4.938.095,27	2.220.876,03	2.158.766,98	11,8
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18.019.260,00	800.000,00	18.819.260,00	4.938.095,27	2.220.876,03	2.158.766,98	11,8
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	126.453.540,00		126.453.540,00	46.372.848,17	9.638.340,86	7.530.156,71	7,6
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4.904.990,00		4.904.990,00	889.233,70	889.233,70	889.233,70	18,1
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.607.610,00		6.607.610,00	4.772.842,65	515.524,43	357.264,91	7,8
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	6.437.340,00		6.437.340,00	3.739.807,34	472.177,62	472.177,62	7,3
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	55.498.800,00		55.498.800,00	26.412.162,23	3.828.750,61	2.918.173,95	6,9
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199.902.280,00		199.902.280,00	82.186.894,09	15.344.027,22	12.167.006,89	7,7
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	259.090.130,00	-19.750.000,00	239.340.130,00	83.896.341,73	35.905.303,77	34.493.101,19	15,0
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16.959.930,00	-800.000,00	16.159.930,00	2.334.531,21	1.927.169,97	1.921.981,49	11,9
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	276.050.060,00	-20.550.000,00	255.500.060,00	86.230.872,94	37.832.473,74	36.415.082,68	14,8
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110.882.610,00		110.882.610,00	16.726.571,24	16.630.265,32	16.629.448,04	15,0
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110.882.610,00		110.882.610,00	16.726.571,24	16.630.265,32	16.629.448,04	15,0
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5.172.210,00		5.172.210,00	408.403,69	374.686,79	357.629,51	7,2
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.172.210,00		5.172.210,00	408.403,69	374.686,79	357.629,51	7,2
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.063.000,00		3.063.000,00	934,11	934,11	934,11	0,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.063.000,00		3.063.000,00	934,11	934,11	934,11	0,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.049.976.700,00		8.049.976.700,00	377.149.611,55	163.817.717,69	156.840.062,78	2,0



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	55.358.984,84	60.194.713,54	4.835.728,70	8,7
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	26.915.812,43	27.838.633,62	922.821,19	3,4
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	82.274.797,27	88.033.347,16	5.758.549,89	7,0
4263 GESTION FINANCIERA	3.168.922,65	3.381.107,32	212.184,67	6,7
42 GESTION FINANCIERA	3.168.922,65	3.381.107,32	212.184,67	6,7
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.552.355,72	2.220.876,03	-331.479,69	-13,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2.552.355,72	2.220.876,03	-331.479,69	-13,0
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	6.229.477,16	9.638.340,86	3.408.863,70	54,7
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1.195.474,35	889.233,70	-306.240,65	-25,6
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	248.354,26	515.524,43	267.170,17	107,6
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	525.927,36	472.177,62	-53.749,74	-10,2
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	2.885.441,49	3.828.750,61	943.309,12	32,7
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	11.084.674,62	15.344.027,22	4.259.352,60	38,4
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	33.501.037,80	35.905.303,77	2.404.265,97	7,2
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1.824.595,16	1.927.169,97	102.574,81	5,6
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	35.325.632,96	37.832.473,74	2.506.840,78	7,1
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16.682.397,60	16.630.265,32	-52.132,28	-0,3
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16.682.397,60	16.630.265,32	-52.132,28	-0,3
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	503.331,73	374.686,79	-128.644,94	-25,6
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	503.331,73	374.686,79	-128.644,94	-25,6
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	366.490,55	934,11	-365.556,44	-99,7
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	366.490,55	934,11	-365.556,44	-99,7
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	151.958.603,10	163.817.717,69	11.859.114,59	7,8





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	941.200,00			171.000,00					1.112.200,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	941.200,00			171.000,00					1.112.200,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	941.200,00			171.000,00					1.112.200,00
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	222.469.050,00	76.901.870,00			117.299.620,00				416.670.540,00
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	124.555.650,00	26.191.700,00							150.747.350,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	347.024.700,00	103.093.570,00			117.299.620,00				567.417.890,00
4263 GESTION FINANCIERA	15.079.440,00		18.704.000,00	33.000.000,00			6.725.725.950,00	76.960.000,00	6.869.469.390,00
42 GESTION FINANCIERA	15.079.440,00		18.704.000,00	33.000.000,00			6.725.725.950,00	76.960.000,00	6.869.469.390,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3.741.790,00	8.336.740,00			5.882.650,00		48.080,00	10.000,00	18.019.260,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3.741.790,00	8.336.740,00			5.882.650,00		48.080,00	10.000,00	18.019.260,00
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	15.965.900,00	72.012.640,00			38.475.000,00				126.453.540,00
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4.904.990,00								4.904.990,00
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.607.610,00	5.000.000,00							6.607.610,00
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2.822.340,00	3.615.000,00							6.437.340,00
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	10.368.180,00	28.778.920,00			16.203.000,00		148.700,00		55.498.800,00
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	35.669.020,00	109.406.560,00			54.678.000,00		148.700,00		199.902.280,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	120.852.060,00	105.505.100,00		250.000,00	30.000.000,00		2.482.970,00		259.090.130,00
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7.906.630,00	9.053.300,00							16.959.930,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	128.758.690,00	114.558.400,00		250.000,00	30.000.000,00		2.482.970,00		276.050.060,00
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105.557.420,00	3.408.210,00	1.800,00		1.418.880,00		496.300,00		110.882.610,00
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105.557.420,00	3.408.210,00	1.800,00		1.418.880,00		496.300,00		110.882.610,00
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2.962.750,00	1.865.750,00			297.360,00		46.350,00		5.172.210,00
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2.962.750,00	1.865.750,00			297.360,00		46.350,00		5.172.210,00
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		612.000,00		2.142.000,00		309.000,00			3.063.000,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		612.000,00		2.142.000,00		309.000,00			3.063.000,00



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	638.793.810,00	341.281.230,00	18.705.800,00	35.392.000,00	209.576.510,00	309.000,00	6.728.948.350,00	76.970.000,00	8.049.976.700,00
TOTAL	639.735.010,00	341.281.230,00	18.705.800,00	35.563.000,00	209.576.510,00	309.000,00	6.728.948.350,00	76.970.000,00	8.051.088.900,00



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.				800.000,00	20.000.000,00				20.800.000,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION				800.000,00	20.000.000,00				20.800.000,00
4263 GESTION FINANCIERA			-1.050.000,00						-1.050.000,00
42 GESTION FINANCIERA			-1.050.000,00						-1.050.000,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		800.000,00							800.000,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO		800.000,00							800.000,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES				250.000,00	-20.000.000,00				-19.750.000,00
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA		-800.000,00							-800.000,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		-800.000,00		250.000,00	-20.000.000,00				-20.550.000,00
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	-580.000,00	-645.000,00			1.225.000,00				
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	-580.000,00	-645.000,00			1.225.000,00				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	-580.000,00	-645.000,00	-1.050.000,00	1.050.000,00	1.225.000,00				
TOTAL	-580.000,00	-645.000,00	-1.050.000,00	1.050.000,00	1.225.000,00				



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	941.200,00			171.000,00					1.112.200,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	941.200,00			171.000,00					1.112.200,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	941.200,00			171.000,00					1.112.200,00
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	222.469.050,00	76.901.870,00		800.000,00	137.299.620,00				437.470.540,00
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	124.555.650,00	26.191.700,00							150.747.350,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	347.024.700,00	103.093.570,00		800.000,00	137.299.620,00				588.217.890,00
4263 GESTION FINANCIERA	15.079.440,00		17.654.000,00	33.000.000,00			6.725.725.950,00	76.960.000,00	6.868.419.390,00
42 GESTION FINANCIERA	15.079.440,00		17.654.000,00	33.000.000,00			6.725.725.950,00	76.960.000,00	6.868.419.390,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3.741.790,00	9.136.740,00			5.882.650,00		48.080,00	10.000,00	18.819.260,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3.741.790,00	9.136.740,00			5.882.650,00		48.080,00	10.000,00	18.819.260,00
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	15.965.900,00	72.012.640,00			38.475.000,00				126.453.540,00
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4.904.990,00								4.904.990,00
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.607.610,00	5.000.000,00							6.607.610,00
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2.822.340,00	3.615.000,00							6.437.340,00
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	10.368.180,00	28.778.920,00			16.203.000,00		148.700,00		55.498.800,00
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	35.669.020,00	109.406.560,00			54.678.000,00		148.700,00		199.902.280,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	120.852.060,00	105.505.100,00		500.000,00	10.000.000,00		2.482.970,00		239.340.130,00
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7.906.630,00	8.253.300,00							16.159.930,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	128.758.690,00	113.758.400,00		500.000,00	10.000.000,00		2.482.970,00		255.500.060,00
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105.557.420,00	3.408.210,00	1.800,00		1.418.880,00		496.300,00		110.882.610,00
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105.557.420,00	3.408.210,00	1.800,00		1.418.880,00		496.300,00		110.882.610,00
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2.382.750,00	1.220.750,00			1.522.360,00		46.350,00		5.172.210,00
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2.382.750,00	1.220.750,00			1.522.360,00		46.350,00		5.172.210,00
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		612.000,00		2.142.000,00		309.000,00			3.063.000,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		612.000,00		2.142.000,00		309.000,00			3.063.000,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	638.213.810,00	340.636.230,00	17.655.800,00	36.442.000,00	210.801.510,00	309.000,00	6.728.948.350,00	76.970.000,00	8.049.976.700,00
TOTAL	639.155.010,00	340.636.230,00	17.655.800,00	36.613.000,00	210.801.510,00	309.000,00	6.728.948.350,00	76.970.000,00	8.051.088.900,00



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	153.141,88			17.230,66					170.372,54
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	153.141,88			17.230,66					170.372,54
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	153.141,88			17.230,66					170.372,54
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	45.262.909,17	17.727.801,61			86.878.838,85				149.869.549,63
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	22.146.056,65	10.428.355,68							32.574.412,33
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	67.408.965,82	28.156.157,29			86.878.838,85				182.443.961,96
4263 GESTION FINANCIERA	3.167.356,10		1.046.522,15						4.213.878,25
42 GESTION FINANCIERA	3.167.356,10		1.046.522,15						4.213.878,25
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	814.363,70	2.339.358,04			1.781.373,53		3.000,00		4.938.095,27
43 GESTION DEL PATRIMONIO	814.363,70	2.339.358,04			1.781.373,53		3.000,00		4.938.095,27
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	2.865.652,84	38.169.903,13			5.337.292,20				46.372.848,17
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	889.233,70								889.233,70
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	212.748,34	4.560.094,31							4.772.842,65
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	472.177,62	3.267.629,72							3.739.807,34
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1.627.609,14	22.820.572,59			1.939.206,50		24.774,00		26.412.162,23
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	6.067.421,64	68.818.199,75			7.276.498,70		24.774,00		82.186.894,09
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	23.088.257,89	59.869.814,25		250.000,00	131.885,11		556.384,48		83.896.341,73
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1.773.302,38	561.228,83							2.334.531,21
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	24.861.560,27	60.431.043,08		250.000,00	131.885,11		556.384,48		86.230.872,94
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16.508.133,09	127.645,02			579,13		90.214,00		16.726.571,24
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16.508.133,09	127.645,02			579,13		90.214,00		16.726.571,24
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	313.391,35	95.012,34							408.403,69
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	313.391,35	95.012,34							408.403,69
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		934,11							934,11
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		934,11							934,11



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	119.141.191,97	159.968.349,63	1.046.522,15	250.000,00	96.069.175,32		674.372,48		377.149.611,55
TOTAL	119.294.333,85	159.968.349,63	1.046.522,15	267.230,66	96.069.175,32		674.372,48		377.319.984,09



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	153.141,88			17.230,66					170.372,54
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	153.141,88			17.230,66					170.372,54
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	153.141,88			17.230,66					170.372,54
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	45.262.909,17	6.306.997,20			8.624.807,17				60.194.713,54
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	22.146.056,65	5.692.576,97							27.838.633,62
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	67.408.965,82	11.999.574,17			8.624.807,17				88.033.347,16
4263 GESTION FINANCIERA	3.167.356,10		213.751,22						3.381.107,32
42 GESTION FINANCIERA	3.167.356,10		213.751,22						3.381.107,32
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	814.363,70	997.456,11			406.056,22		3.000,00		2.220.876,03
43 GESTION DEL PATRIMONIO	814.363,70	997.456,11			406.056,22		3.000,00		2.220.876,03
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	2.865.652,84	6.391.329,15			381.358,87				9.638.340,86
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	889.233,70								889.233,70
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	212.748,34	302.776,09							515.524,43
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	472.177,62								472.177,62
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1.589.210,79	2.199.375,82			15.390,00		24.774,00		3.828.750,61
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	6.029.023,29	8.893.481,06			396.748,87		24.774,00		15.344.027,22
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	22.644.856,33	12.891.617,94					368.829,50		35.905.303,77
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1.773.302,38	153.867,59							1.927.169,97
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	24.418.158,71	13.045.485,53					368.829,50		37.832.473,74
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16.482.565,17	56.907,02			579,13		90.214,00		16.630.265,32
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16.482.565,17	56.907,02			579,13		90.214,00		16.630.265,32
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	313.391,35	61.295,44							374.686,79
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	313.391,35	61.295,44							374.686,79
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		934,11							934,11
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		934,11							934,11



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	118.633.824,14	35.055.133,44	213.751,22		9.428.191,39		486.817,50		163.817.717,69
TOTAL	118.786.966,02	35.055.133,44	213.751,22	17.230,66	9.428.191,39		486.817,50		163.988.090,23



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	153.141,88			17.225,37					170.367,25
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	153.141,88			17.225,37					170.367,25
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	153.141,88			17.225,37					170.367,25
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	45.262.909,17	6.035.240,98			7.054.772,17				58.352.922,32
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	22.146.056,65	5.231.108,28							27.377.164,93
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	67.408.965,82	11.266.349,26			7.054.772,17				85.730.087,25
4263 GESTION FINANCIERA	3.167.356,10		213.751,22						3.381.107,32
42 GESTION FINANCIERA	3.167.356,10		213.751,22						3.381.107,32
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	814.363,70	938.347,06			406.056,22				2.158.766,98
43 GESTION DEL PATRIMONIO	814.363,70	938.347,06			406.056,22				2.158.766,98
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	2.865.652,84	4.661.661,87			2.842,00				7.530.156,71
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	889.233,70								889.233,70
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	212.748,34	144.516,57							357.264,91
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	472.177,62								472.177,62
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1.563.777,19	1.314.232,76			15.390,00		24.774,00		2.918.173,95
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	6.003.589,69	6.120.411,20			18.232,00		24.774,00		12.167.006,89
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	22.629.265,73	11.495.005,96					368.829,50		34.493.101,19
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1.773.302,38	148.679,11							1.921.981,49
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	24.402.568,11	11.643.685,07					368.829,50		36.415.082,68
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16.482.565,17	56.089,74			579,13		90.214,00		16.629.448,04
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16.482.565,17	56.089,74			579,13		90.214,00		16.629.448,04
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	312.635,85	44.993,66							357.629,51
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	312.635,85	44.993,66							357.629,51
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		934,11							934,11
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		934,11							934,11



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	118.592.044,44	30.070.810,10	213.751,22		7.479.639,52		483.817,50		156.840.062,78
TOTAL	118.745.186,32	30.070.810,10	213.751,22	17.225,37	7.479.639,52		483.817,50		157.010.430,03