



ÍNDICE

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

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 DICIEMBRE

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	39
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	40
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	41
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	43
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	46
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	62
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	63
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	64
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	65
4. Clasificación económica por áreas.....	67









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 DICIEMBRE.-

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	465.790.547,00	500.000,00	466.290.547,00	54.292.584,75	54.368.331,35	54.147.463,05	11,66
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	106.096.951,20		106.096.951,20	5.101.353,66	16.009.730,77	9.768.767,56	15,09
3 GASTOS FINANCIEROS	389.470,00		389.470,00	34.384,80	34.384,80	18.286,87	8,83
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.987.656.670,00		85.987.656.670,00	13.298.603.621,56	13.301.124.139,15	12.101.721.709,97	15,47
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	86.559.933.638,20	500.000,00	86.560.433.638,20	13.358.031.944,77	13.371.536.586,07	12.165.656.227,45	15,45
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	60.450.000,00		60.450.000,00	4.667.481,69	25.936.275,93	7.127.213,53	42,91
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	60.450.000,00		60.450.000,00	4.667.481,69	25.936.275,93	7.127.213,53	42,91
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.620.383.638,20	500.000,00	86.620.883.638,20	13.362.699.426,46	13.397.472.862,00	12.172.783.440,98	15,47
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.633.660,00		2.633.660,00	444.683,93	506.921,07	386.623,39	19,25
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.633.660,00		2.633.660,00	444.683,93	506.921,07	386.623,39	19,25
TOTAL	86.623.017.298,20	500.000,00	86.623.517.298,20	13.363.144.110,39	13.397.979.783,07	12.173.170.064,37	15,47



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 DICIEMBRE.-

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	51.239.650,54	54.368.331,35	3.128.680,81	6,11
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	13.361.061,61	16.009.730,77	2.648.669,16	19,82
3 GASTOS FINANCIEROS	39.224,19	34.384,80	-4.839,39	-12,34
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.669.553.331,97	13.301.124.139,15	1.631.570.807,18	13,98
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	11.734.193.268,31	13.371.536.586,07	1.637.343.317,76	13,95
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	22.351.820,90	25.936.275,93	3.584.455,03	16,04
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	22.351.820,90	25.936.275,93	3.584.455,03	16,04
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.756.545.089,21	13.397.472.862,00	1.640.927.772,79	13,96
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	439.250,76	506.921,07	67.670,31	15,41
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	439.250,76	506.921,07	67.670,31	15,41
TOTAL	11.756.984.339,97	13.397.979.783,07	1.640.995.443,10	13,96



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 DICIEMBRE.-

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	1.488.190.492,33	1.488.190.492,33	1.366.626.533,16	15,88
JUBILACIÓN	52.724.023.000,00		52.724.023.000,00	8.543.655.726,15	8.543.655.726,15	7.681.828.427,50	16,20
VIUDEDAD	15.304.422.000,00		15.304.422.000,00	2.467.758.749,45	2.467.758.749,45	2.255.336.621,10	16,12
ORFANDAD	1.090.598.000,00		1.090.598.000,00	168.884.189,71	168.884.189,71	154.752.372,90	15,49
EN FAVOR DE FAMILIARES	208.163.000,00		208.163.000,00	33.373.950,70	33.373.950,70	30.799.015,61	16,03
SUMA DE PENSIONES	78.697.050.000,00		78.697.050.000,00	12.701.863.108,34	12.701.863.108,34	11.489.342.970,27	16,14
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.765.980.000,00	-106.500.250,00	3.659.479.750,00	273.914.564,40	273.914.564,40	272.029.561,57	7,49
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	50.300.000,00		50.300.000,00	4.056.065,59	4.056.065,59	4.313.660,83	8,06
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	1.736.920.000,00	24.140.000,00	1.761.060.000,00	197.127.694,82	197.127.694,82	173.395.246,85	11,19
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	111.486.000,00		111.486.000,00	10.801.495,68	10.801.495,68	10.655.811,78	9,69
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	259.000,00		259.000,00	12.886,40	12.886,40	16.668,17	4,98
PRESTACIONES SOCIALES	197.802.650,00		197.802.650,00	28.407.944,51	28.407.944,51	28.624.758,94	14,36
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.862.747.650,00	-82.360.250,00	5.780.387.400,00	514.320.651,40	514.320.651,40	489.035.708,14	8,90
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	21.013.000,00		21.013.000,00				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	415.359.000,00		415.359.000,00	1.001.262,17	3.521.779,76	42.889.993,12	0,85
AL EXTERIOR	10.200.000,00		10.200.000,00	255.332,54	255.332,54	255.332,54	2,50
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	446.572.000,00		446.572.000,00	1.256.594,71	3.777.112,30	43.145.325,66	0,85
TOTAL	85.006.369.650,00	-82.360.250,00	84.924.009.400,00	13.217.440.354,45	13.219.960.872,04	12.021.524.004,07	15,57



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 DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	5.182.500,00		5.182.500,00	45.639,11	45.639,11	42.090,19	0,88
PRESTACIONES FAMILIARES	958.539.170,00	81.360.250,00	1.039.899.420,00	79.237.222,60	79.237.222,60	79.056.976,40	7,62
SÍNDROME TÓXICO	17.505.350,00	1.000.000,00	18.505.350,00	1.880.405,40	1.880.405,40	1.098.639,31	10,16
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	981.227.020,00	82.360.250,00	1.063.587.270,00	81.163.267,11	81.163.267,11	80.197.705,90	7,63
TOTAL	981.227.020,00	82.360.250,00	1.063.587.270,00	81.163.267,11	81.163.267,11	80.197.705,90	7,63

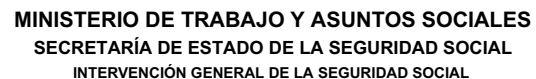


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE DICIEMBRE.-

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	1.264.168.664,92	1.488.190.492,33	224.021.827,41	17,72
JUBILACIÓN	7.121.160.635,54	8.543.655.726,15	1.422.495.090,61	19,98
VIUDEDAD	2.117.870.577,53	2.467.758.749,45	349.888.171,92	16,52
ORFANDAD	143.688.129,03	168.884.189,71	25.196.060,68	17,54
EN FAVOR DE FAMILIARES	29.031.511,63	33.373.950,70	4.342.439,07	14,96
SUMA DE PENSIONES	10.675.919.518,65	12.701.863.108,34	2.025.943.589,69	18,98
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	649.655.475,29	273.914.564,40	-375.740.910,89	-57,84
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	3.215.480,76	4.056.065,59	840.584,83	26,14
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	175.225.735,74	197.127.694,82	21.901.959,08	12,50
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	9.679.660,71	10.801.495,68	1.121.834,97	11,59
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	13.459,31	12.886,40	-572,91	-4,26
PRESTACIONES SOCIALES	24.733.410,82	28.407.944,51	3.674.533,69	14,86
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	862.523.222,63	514.320.651,40	-348.202.571,23	-40,37
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	78.440.945,86	3.521.779,76	-74.919.166,10	-95,51
AL EXTERIOR	315.647,80	255.332,54	-60.315,26	-19,11
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.756.593,66	3.777.112,30	-74.979.481,36	-95,20
TOTAL	11.617.199.334,94	13.219.960.872,04	1.602.761.537,10	13,80



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				
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARAZO		45.639,11	45.639,11	
PRESTACIONES FAMILIARES	51.448.321,10	79.237.222,60	27.788.901,50	54,01
SÍNDROME TÓXICO	905.675,93	1.880.405,40	974.729,47	107,62
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	52.353.997,03	81.163.267,11	28.809.270,08	55,03
TOTAL	52.353.997,03	81.163.267,11	28.809.270,08	55,03



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 DICIEMBRE.-

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	2.225,70	2.225,70	2.225,70	11,43
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39.710,00		39.710,00	5.068,28	5.068,28	5.068,28	12,76
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	59.190,00		59.190,00	7.293,98	7.293,98	7.293,98	12,32
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	220,00		220,00				0,00
10 ALTOS CARGOS	59.410,00		59.410,00	7.293,98	7.293,98	7.293,98	12,28
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7.420.259,00		7.420.259,00	709.980,97	709.980,97	709.980,97	9,57
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.692.021,00		8.692.021,00	607.058,38	607.058,38	607.058,38	6,98
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	16.112.280,00		16.112.280,00	1.317.039,35	1.317.039,35	1.317.039,35	8,17
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.091.240,00		9.091.240,00	767.218,11	767.218,11	767.218,11	8,44
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	9.091.240,00		9.091.240,00	767.218,11	767.218,11	767.218,11	8,44
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	32.783.710,00		32.783.710,00	2.874.994,97	2.874.994,97	2.874.994,97	8,77
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	39.183.680,00		39.183.680,00	2.908.275,93	2.908.275,93	2.908.275,93	7,42
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	574.260,00		574.260,00	53.621,02	53.621,02	53.621,02	9,34
1205 TRIENIOS	21.625.870,00		21.625.870,00	1.780.499,50	1.780.499,50	1.780.499,50	8,23
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	33.338.100,00		33.338.100,00	14.245.933,69	14.245.933,69	14.245.933,69	42,73
120 RETRIBUCIONES BASICAS	152.709.140,00		152.709.140,00	23.947.582,57	23.947.582,57	23.947.582,57	15,68
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	62.435.920,00		62.435.920,00	4.454.792,59	4.454.792,59	4.454.792,59	7,13
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	33.200.460,00		33.200.460,00	3.232.366,81	3.232.366,81	3.232.366,81	9,74
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	33.200.460,00		33.200.460,00	3.232.366,81	3.232.366,81	3.232.366,81	9,74
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	800.860,00		800.860,00	84.282,31	84.282,31	84.282,31	10,52
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6.680,00		6.680,00	57,17	57,17	57,17	0,86
12149 OTROS COMPLEMENTOS	6.680,00		6.680,00	503,70	503,70	503,70	7,54
1214 OTROS COMPLEMENTOS	13.360,00		13.360,00	560,87	560,87	560,87	4,20
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	96.450.600,00		96.450.600,00	7.772.002,58	7.772.002,58	7.772.002,58	8,06
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	30.600,00		30.600,00				0,00
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	2.040,00		2.040,00				0,00
1242 SUELDOS DEL GRUPO C	2.040,00		2.040,00				0,00



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 DICIEMBRE.-

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				0,00
1244 SUELDOS DEL GRUPO E	2.040,00		2.040,00				0,00
1245 TRIENIOS	2.040,00		2.040,00				0,00
1246 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.040,00		2.040,00				0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	42.840,00		42.840,00				0,00
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.558.560,00		1.558.560,00			260,42	0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	250.761.140,00		250.761.140,00	31.719.585,15	31.719.585,15	31.719.845,57	12,65
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.156.368,00		18.156.368,00	1.932.968,96	1.932.968,96	1.932.968,96	10,65
1309 OTRO PERSONAL	18.156.368,00		18.156.368,00	1.932.968,96	1.932.968,96	1.932.968,96	10,65
130 LABORAL FIJO	18.156.368,00		18.156.368,00	1.932.968,96	1.932.968,96	1.932.968,96	10,65
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.830.732,00		5.830.732,00	451.261,17	451.261,17	451.261,17	7,74
131 LABORAL EVENTUAL	5.830.732,00		5.830.732,00	451.261,17	451.261,17	451.261,17	7,74
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	100.980,00		100.980,00			257,65	0,00
13 LABORALES	24.088.080,00		24.088.080,00	2.384.230,13	2.384.230,13	2.384.487,78	9,90
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	61.076.980,00		61.076.980,00	5.370.265,04	5.370.265,04	5.370.265,04	8,79
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21.284.500,00		21.284.500,00	958.921,42	958.921,42	958.921,42	4,51
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	82.361.480,00		82.361.480,00	6.329.186,46	6.329.186,46	6.329.186,46	7,68
151 GRATIFICACIONES	810.920,00		810.920,00	12.813,38	12.813,38	12.813,38	1,58
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83.172.400,00		83.172.400,00	6.341.999,84	6.341.999,84	6.341.999,84	7,63
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.569.370,00	500.000,00	86.069.370,00	12.783.898,80	12.783.898,80	12.869.475,13	14,85
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.569.370,00	500.000,00	86.069.370,00	12.783.898,80	12.783.898,80	12.869.475,13	14,85
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3.716.990,00		3.716.990,00	296.048,33	296.048,33	296.048,33	7,96
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.505.727,00		3.505.727,00	192.265,19	206.817,57	119.380,15	5,90
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	738.600,00		738.600,00	97.104,89	133.532,11	69.975,99	18,08
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	813.960,00		813.960,00	357.168,18	381.935,18	232.580,14	46,92



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

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	112.576,14	112.576,14	106.376,14	0,89
1625 SEGUROS	681.490,00		681.490,00				0,00
1629 OTROS	21.370,00		21.370,00	414,12	414,12		1,94
162 GASTOS SOC.PERS.	18.423.157,00		18.423.157,00	759.528,52	835.275,12	528.312,42	4,53
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	107.709.517,00	500.000,00	108.209.517,00	13.839.475,65	13.915.222,25	13.693.835,88	12,86
1 GASTOS DE PERSONAL	465.790.547,00	500.000,00	466.290.547,00	54.292.584,75	54.368.331,35	54.147.463,05	11,66



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 DICIEMBRE.-

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	73.136,47	543.889,43	533.418,49	7,67
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	130,50
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	176.950,00		176.950,00		10.253,11	8.084,34	5,79
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.000,00		6.000,00				0,00
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00				0,00
209 CANONES	540,00		540,00				0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.274.800,00		7.274.800,00	74.441,47	555.447,54	542.807,83	7,64
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.840,00		1.840,00				0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.617.150,00		4.617.150,00	445.824,80	943.163,90	550.783,96	20,43
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.679.000,00		1.679.000,00	104.857,80	387.021,87	202.478,84	23,05
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	58.350,00		58.350,00	5.331,87	5.504,95	5.091,85	9,43
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.938.180,00		1.938.180,00	35.599,92	241.856,40	128.988,94	12,48
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	739.410,00		739.410,00	23.300,71	102.878,00	64.839,30	13,91
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	520,00		520,00				0,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.034.450,00		9.034.450,00	614.915,10	1.680.425,12	952.182,89	18,60
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.878.380,00		3.878.380,00	256.881,65	917.402,84	269.450,27	23,65
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	260.950,00		260.950,00	25.815,69	38.741,59	20.858,72	14,85
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	676.240,00		676.240,00	93.084,12	233.653,06	173.412,74	34,55
220 MATERIAL DE OFICINA	4.815.570,00		4.815.570,00	375.781,46	1.189.797,49	463.721,73	24,71
22100 ENERGIA ELECTRICA	6.615.130,00		6.615.130,00	460.755,87	852.691,65	623.909,77	12,89
22101 AGUA	356.400,00		356.400,00	17.116,50	40.918,05	29.274,27	11,48
22102 GAS	230.510,00		230.510,00	-22.658,40	18.029,24	10.929,13	7,82
22103 COMBUSTIBLE	541.590,00		541.590,00	63.781,59	86.843,34	66.442,14	16,03
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.743.630,00		7.743.630,00	518.995,56	998.482,28	730.555,31	12,89
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48.010,00		48.010,00	13.687,09	15.051,83	7.453,93	31,35
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	48.010,00		48.010,00	13.687,09	15.051,83	7.453,93	31,35



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 DICIEMBRE.-

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	15.959,54	25.038,94	19.584,85	57,95
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	111.880,00		111.880,00	40.228,23	85.651,11	28.621,14	76,56
22140 LENCERIA	6.140,00		6.140,00		2.012,52		32,78
22141 VESTUARIO	252.610,00		252.610,00	14.773,81	40.334,93	21.884,99	15,97
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	258.750,00		258.750,00	14.773,81	42.347,45	21.884,99	16,37
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	41.640,00		41.640,00	4.879,68	4.957,44	4.047,76	11,91
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	41.640,00		41.640,00	4.879,68	4.957,44	4.047,76	11,91
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	400.810,00		400.810,00	28.832,42	81.384,54	43.037,70	20,31
2219 OTROS SUMINISTROS	417.990,00		417.990,00	75.956,42	97.623,53	60.300,01	23,36
221 SUMINISTROS	9.065.920,00		9.065.920,00	713.312,75	1.350.537,12	915.485,69	14,90
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.668.720,00		4.668.720,00	296.448,42	450.590,07	329.814,57	9,65
2221 POSTALES	10.582.480,00		10.582.480,00	1.139.456,53	1.139.456,53	783.506,05	10,77
2222 TELEGRAFICAS	27.030,00		27.030,00	9.012,61	9.012,61	2.191,67	33,34
2229 OTRAS	25.670,00		25.670,00	-662,29	3.189,30	1.560,20	12,42
222 COMUNICACIONES	15.303.900,00		15.303.900,00	1.444.255,27	1.602.248,51	1.117.072,49	10,47
223 TRANSPORTES	2.040.250,00		2.040.250,00	80.255,82	276.274,11	134.559,39	13,54
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	3.540,00		3.540,00	650,50	650,50	442,83	18,38
2241 VEHICULOS	57.020,00		57.020,00	8.363,39	8.363,39	6.832,52	14,67
224 PRIMAS DE SEGUROS	60.560,00		60.560,00	9.013,89	9.013,89	7.275,35	14,88
2251 AUTONOMICOS	1.580,00		1.580,00	134,38	134,38	125,35	8,51
2252 LOCALES	1.691.410,00		1.691.410,00	295.043,81	298.567,75	297.752,07	17,65
225 TRIBUTOS	1.692.990,00		1.692.990,00	295.178,19	298.702,13	297.877,42	17,64
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	148.080,00		148.080,00	42.587,38	43.681,83	23.244,89	29,50
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	135.920,00		135.920,00	24.267,89	24.267,89	29.090,54	17,85
22621 DE COMUNICACION	1.145.540,00		1.145.540,00	53.561,54	53.561,54	38.044,90	4,68
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1.281.460,00		1.281.460,00	77.829,43	77.829,43	67.135,44	6,07
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22.310,00		22.310,00	2.067,14	2.067,14	2.067,14	9,27
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	290.080,00		290.080,00				0,00



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 DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	798.970,00		798.970,00	298.299,13	304.577,44	160.183,28	38,12
22661 CURSOS DE FORMACION	71.770,00		71.770,00	35.949,55	35.949,55	35.022,07	50,09
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	870.740,00		870.740,00	334.248,68	340.526,99	195.205,35	39,11
2269 OTROS	279.860,00		279.860,00	64.980,10	73.475,49	57.542,56	26,25
226 GASTOS DIVERSOS	2.892.530,00		2.892.530,00	521.712,73	537.580,88	345.195,38	18,59
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.051.800,00		2.051.800,00	-97.342,06	230.620,12	169.812,09	11,24
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				13.000,00	13.000,00		
2273 LIMPIEZA Y ASEO	11.800.540,00		11.800.540,00	49.136,66	1.297.402,75	1.080.123,06	10,99
2274 SEGURIDAD	11.333.920,00		11.333.920,00	134.444,62	1.495.864,72	1.013.362,55	13,20
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.563.390,00		3.563.390,00	-481.840,58	438.603,76	313.402,06	12,31
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7.381.060,00		7.381.060,00	498.801,74	615.677,95	365.884,73	8,34
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.777.420,00		11.777.420,00	1.339,80	3.375.365,65	1.084.140,34	28,66
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	19.158.480,00		19.158.480,00	500.141,54	3.991.043,60	1.450.025,07	20,83
2279 OTROS	505.290,00		505.290,00	59.850,91	109.478,79	57.843,87	21,67
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	48.413.420,00		48.413.420,00	177.391,09	7.576.013,74	4.084.568,70	15,65
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	84.285.140,00		84.285.140,00	3.616.901,20	12.840.167,87	7.365.756,15	15,23
230 DIETAS	2.141.336,09		2.141.336,09	285.745,34	285.745,34	292.017,78	13,34
231 LOCOMOCION	1.403.428,11		1.403.428,11	296.687,19	296.687,19	291.941,20	21,14
232 TRASLADOS	1.000,00		1.000,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.696.697,00		1.696.697,00	208.423,36	210.378,36	192.388,36	12,40
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.242.461,20		5.242.461,20	790.855,89	792.810,89	776.347,34	15,12
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	260.100,00		260.100,00	4.240,00	140.879,35	131.673,35	54,16
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	260.100,00		260.100,00	4.240,00	140.879,35	131.673,35	54,16
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	106.096.951,20		106.096.951,20	5.101.353,66	16.009.730,77	9.768.767,56	15,09



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

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	34.384,80	34.384,80	18.284,37	9,18
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.870,00		14.870,00			2,50	0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	389.470,00		389.470,00	34.384,80	34.384,80	18.286,87	8,83
3 GASTOS FINANCIEROS	389.470,00		389.470,00	34.384,80	34.384,80	18.286,87	8,83



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 DICIEMBRE.-

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				0,00
4001 DE NAVARRA	4.264.000,00		4.264.000,00				0,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	21.013.000,00		21.013.000,00				0,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	21.013.000,00		21.013.000,00				0,00
4592 CONTROL	289.000.000,00		289.000.000,00			39.673.310,74	0,00
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	30.000.000,00		30.000.000,00		2.520.517,59	2.520.517,59	8,40
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	96.359.000,00		96.359.000,00	1.001.262,17	1.001.262,17	696.164,79	1,04
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	415.359.000,00		415.359.000,00	1.001.262,17	3.521.779,76	42.889.993,12	0,85
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	415.359.000,00		415.359.000,00	1.001.262,17	3.521.779,76	42.889.993,12	0,85
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	30.000,00		30.000,00				0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00		30.000,00				0,00
48111 REGIMEN GENERAL	6.699.805.000,00		6.699.805.000,00	1.105.754.022,29	1.105.754.022,29	1.018.154.787,74	16,50
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	749.114.000,00		749.114.000,00	129.245.170,89	129.245.170,89	120.102.421,90	17,25
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	604.731.000,00		604.731.000,00	93.471.402,91	93.471.402,91	85.938.017,39	15,46
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	85.637.000,00		85.637.000,00	11.928.237,64	11.928.237,64	10.559.301,09	13,93
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	86.111.000,00		86.111.000,00	13.960.758,19	13.960.758,19	12.828.688,14	16,21
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.144.446.000,00		1.144.446.000,00	133.830.900,41	133.830.900,41	119.043.316,90	11,69
4811 INVALIDEZ	9.369.844.000,00		9.369.844.000,00	1.488.190.492,33	1.488.190.492,33	1.366.626.533,16	15,88
48121 REGIMEN GENERAL	39.122.382.000,00		39.122.382.000,00	6.386.011.325,56	6.386.011.325,56	5.702.207.377,22	16,32
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.833.554.000,00		4.833.554.000,00	785.110.218,27	785.110.218,27	720.518.384,76	16,24
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.168.383.000,00		6.168.383.000,00	976.438.702,30	976.438.702,30	902.871.845,67	15,83
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	893.265.000,00		893.265.000,00	144.367.493,34	144.367.493,34	128.348.896,10	16,16
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.056.828.000,00		1.056.828.000,00	167.144.087,89	167.144.087,89	152.856.788,89	15,82
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	649.611.000,00		649.611.000,00	84.583.898,79	84.583.898,79	75.025.134,86	13,02
4812 JUBILACION	52.724.023.000,00		52.724.023.000,00	8.543.655.726,15	8.543.655.726,15	7.681.828.427,50	16,20



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 DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48131 REGIMEN GENERAL	10.669.021.000,00		10.669.021.000,00	1.747.614.316,06	1.747.614.316,06	1.595.900.187,60	16,38
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.484.358.000,00		1.484.358.000,00	239.031.497,11	239.031.497,11	219.287.740,11	16,10
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.219.986.000,00		2.219.986.000,00	348.209.221,39	348.209.221,39	321.320.905,10	15,69
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	217.589.000,00		217.589.000,00	35.339.735,38	35.339.735,38	31.418.475,54	16,24
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	37.557.000,00		37.557.000,00	5.810.223,93	5.810.223,93	5.335.965,26	15,47
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	675.911.000,00		675.911.000,00	91.753.755,58	91.753.755,58	82.073.347,49	13,57
4813 VIUDEDAD	15.304.422.000,00		15.304.422.000,00	2.467.758.749,45	2.467.758.749,45	2.255.336.621,10	16,12
48141 REGIMEN GENERAL	720.206.000,00		720.206.000,00	112.651.398,75	112.651.398,75	103.235.023,63	15,64
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	97.729.000,00		97.729.000,00	15.645.887,09	15.645.887,09	14.358.751,99	16,01
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	182.334.000,00		182.334.000,00	28.873.676,16	28.873.676,16	26.686.082,57	15,84
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13.773.000,00		13.773.000,00	2.177.792,93	2.177.792,93	1.934.968,21	15,81
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7.892.000,00		7.892.000,00	1.268.657,16	1.268.657,16	1.163.497,05	16,08
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	68.664.000,00		68.664.000,00	8.266.777,62	8.266.777,62	7.374.049,45	12,04
4814 ORFANDAD	1.090.598.000,00		1.090.598.000,00	168.884.189,71	168.884.189,71	154.752.372,90	15,49
48151 REGIMEN GENERAL	131.214.000,00		131.214.000,00	21.411.875,10	21.411.875,10	19.715.260,59	16,32
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.779.000,00		11.779.000,00	1.855.863,58	1.855.863,58	1.711.585,50	15,76
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	43.855.000,00		43.855.000,00	7.109.257,80	7.109.257,80	6.684.716,71	16,21
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.539.000,00		4.539.000,00	741.696,98	741.696,98	655.544,64	16,34
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2.514.000,00		2.514.000,00	429.258,73	429.258,73	396.671,32	17,07
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.262.000,00		14.262.000,00	1.825.998,51	1.825.998,51	1.635.236,85	12,80
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	208.163.000,00		208.163.000,00	33.373.950,70	33.373.950,70	30.799.015,61	16,03
481 PENSIONES	78.697.050.000,00		78.697.050.000,00	12.701.863.108,34	12.701.863.108,34	11.489.342.970,27	16,14
48211 REGIMEN GENERAL	2.881.400.000,00	-106.500.250,00	2.774.899.750,00	212.436.146,22	212.436.146,22	211.760.274,89	7,66
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	434.682.000,00		434.682.000,00	26.393.350,15	26.393.350,15	25.194.998,16	6,07
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154.293.000,00		154.293.000,00	10.202.565,52	10.202.565,52	10.228.152,20	6,61
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12.896.000,00		12.896.000,00	645.733,69	645.733,69	664.173,27	5,01
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	52.412.000,00		52.412.000,00	3.799.053,99	3.799.053,99	3.661.918,39	7,25
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	61.860.000,00		61.860.000,00	3.899.986,79	3.899.986,79	3.914.853,69	6,30



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 DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.597.543.000,00	-106.500.250,00	3.491.042.750,00	257.376.836,36	257.376.836,36	255.424.370,60	7,37
48221 REGIMEN GENERAL	168.437.000,00		168.437.000,00	16.537.728,04	16.537.728,04	16.605.190,97	9,82
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	168.437.000,00		168.437.000,00	16.537.728,04	16.537.728,04	16.605.190,97	9,82
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.765.980.000,00	-106.500.250,00	3.659.479.750,00	273.914.564,40	273.914.564,40	272.029.561,57	7,49
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39.500.000,00		39.500.000,00	2.985.544,12	2.985.544,12	3.134.290,04	7,56
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	39.500.000,00		39.500.000,00	2.985.544,12	2.985.544,12	3.134.290,04	7,56
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.500.000,00		7.500.000,00	709.735,49	709.735,49	755.975,14	9,46
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	7.500.000,00		7.500.000,00	709.735,49	709.735,49	755.975,14	9,46
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.300.000,00		3.300.000,00	360.785,98	360.785,98	423.395,65	10,93
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3.300.000,00		3.300.000,00	360.785,98	360.785,98	423.395,65	10,93
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	50.300.000,00		50.300.000,00	4.056.065,59	4.056.065,59	4.313.660,83	8,06
48411 REGIMEN GENERAL	1.432.100.000,00		1.432.100.000,00	164.595.184,49	164.595.184,49	142.973.176,50	11,49
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	99.538.000,00		99.538.000,00	9.931.998,54	9.931.998,54	9.168.882,84	9,98
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	36.229.000,00		36.229.000,00	2.930.825,34	2.930.825,34	2.936.810,94	8,09
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	41.000,00		41.000,00	9.488,00	9.488,00	6.882,00	23,14
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	22.865.000,00		22.865.000,00	2.042.667,96	2.042.667,96	1.677.376,18	8,93
48418 NO CONTRIBUTIVA	5.182.500,00		5.182.500,00	45.639,11	45.639,11	42.090,19	0,88
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.595.955.500,00		1.595.955.500,00	179.555.803,44	179.555.803,44	156.805.218,65	11,25
48421 REGIMEN GENERAL	24.236.000,00		24.236.000,00	12.586,68	12.586,68	9.181,95	0,05
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	811.000,00		811.000,00	118.443,41	118.443,41	124.426,45	14,60
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	1.033.000,00		1.033.000,00	393,49	393,49	393,49	0,04
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	14.000,00		14.000,00				0,00
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	53.000,00		53.000,00	24.270,92	24.270,92	19.189,41	45,79
48427 DE A.T. Y E.P.	20.000.000,00		20.000.000,00	568.502,09	568.502,09	393.781,98	2,84
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	46.147.000,00		46.147.000,00	724.196,59	724.196,59	546.973,28	1,57
48431 RÉGIMEN GENERAL	60.000.000,00	24.140.000,00	84.140.000,00	15.414.833,57	15.414.833,57	14.754.592,81	18,32
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM	5.000.000,00		5.000.000,00	1.063.520,47	1.063.520,47	1.013.029,11	21,27
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000.000,00		5.000.000,00	92.345,41	92.345,41	84.814,44	1,85



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 DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	5.000.000,00		5.000.000,00	18.879,77	18.879,77	13.531,57	0,38
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	5.000.000,00		5.000.000,00	1.730,82	1.730,82	1.442,35	0,03
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	80.000.000,00	24.140.000,00	104.140.000,00	16.591.310,04	16.591.310,04	15.867.410,28	15,93
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM	2.000.000,00		2.000.000,00	1.469,05	1.469,05	641,04	0,07
48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000.000,00		1.000.000,00				0,00
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000.000,00		1.000.000,00				0,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.000.000,00		16.000.000,00	300.554,81	300.554,81	217.093,79	1,88
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	20.000.000,00		20.000.000,00	302.023,86	302.023,86	217.734,83	1,51
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.742.102.500,00	24.140.000,00	1.766.242.500,00	197.173.333,93	197.173.333,93	173.437.337,04	11,16
48518 NO CONTRIBUTIVA	242.240.000,00		242.240.000,00	524.171,70	524.171,70	528.478,27	0,22
4851 ASIG.POR HIJO A CARGO	242.240.000,00		242.240.000,00	524.171,70	524.171,70	528.478,27	0,22
48528 NO CONTRIBUTIVA	693.158.320,00	13.600.000,00	706.758.320,00	57.197.090,94	57.197.090,94	57.194.710,34	8,09
4852 ASIG.HIJO A CARGO CON DISCAPACIDAD	693.158.320,00	13.600.000,00	706.758.320,00	57.197.090,94	57.197.090,94	57.194.710,34	8,09
48538 NO CONTRIBUTIVA	6.114.850,00	5.135.250,00	11.250.100,00	543.799,84	543.799,84	471.900,47	4,83
4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS).	6.114.850,00	5.135.250,00	11.250.100,00	543.799,84	543.799,84	471.900,47	4,83
48548 NO CONTRIBUTIVA	17.026.000,00		17.026.000,00	1.819.342,40	1.819.342,40	1.710.069,60	10,69
4854 Prest.Por Parto o Adopcion Multiple	17.026.000,00		17.026.000,00	1.819.342,40	1.819.342,40	1.710.069,60	10,69
48558 NO CONTRIBUTIVA		62.625.000,00	62.625.000,00	19.152.817,72	19.152.817,72	19.151.817,72	30,58
4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)		62.625.000,00	62.625.000,00	19.152.817,72	19.152.817,72	19.151.817,72	30,58
485 PRESTACIONES FAMILIARES	958.539.170,00	81.360.250,00	1.039.899.420,00	79.237.222,60	79.237.222,60	79.056.976,40	7,62
48601 REGIMEN GENERAL	26.000,00		26.000,00				0,00
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	26.000,00		26.000,00				0,00
48611 REGIMEN GENERAL	2.575.000,00		2.575.000,00	300.328,81	300.328,81	301.891,40	11,66
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	618.000,00		618.000,00	52.797,85	52.797,85	54.540,75	8,54
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	927.000,00		927.000,00	81.585,75	81.585,75	83.028,15	8,80
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	48.000,00		48.000,00	2.524,20	2.524,20	2.554,25	5,26
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	68.000,00		68.000,00	4.327,20	4.327,20	4.447,40	6,36
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	206.000,00		206.000,00	39.763,88	39.763,88	39.670,73	19,30



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 DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4.442.000,00		4.442.000,00	481.327,69	481.327,69	486.132,68	10,84
48631 REGIMEN GENERAL	15.965.000,00		15.965.000,00	1.518.291,32	1.518.291,32	1.530.476,42	9,51
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	168.000,00		168.000,00				0,00
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	618.000,00		618.000,00	53.869,00	53.869,00	31.516,36	8,72
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	165.000,00		165.000,00				0,00
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	247.000,00		247.000,00				0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.330.000,00		14.330.000,00	948.717,92	948.717,92	975.765,35	6,62
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	31.493.000,00		31.493.000,00	2.520.878,24	2.520.878,24	2.537.758,13	8,00
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.120.000,00		4.120.000,00	470.827,42	470.827,42	476.745,42	11,43
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	4.120.000,00		4.120.000,00	470.827,42	470.827,42	476.745,42	11,43
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42.640.000,00		42.640.000,00	5.379.470,12	5.379.470,12	5.349.145,86	12,62
48681 SUBSIDIOS	5.047.000,00		5.047.000,00	318.722,50	318.722,50	562.488,62	6,32
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	47.687.000,00		47.687.000,00	5.698.192,62	5.698.192,62	5.911.634,48	11,95
48691 REGIMEN GENERAL	12.154.000,00		12.154.000,00	1.098.851,93	1.098.851,93	710.905,39	9,04
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	124.000,00		124.000,00	4.628,26	4.628,26	4.628,26	3,73
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	83.000,00		83.000,00			1.217,90	0,00
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	9.000,00		9.000,00				0,00
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	18.000,00		18.000,00				0,00
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11.330.000,00		11.330.000,00	526.789,52	526.789,52	526.789,52	4,65
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	23.718.000,00		23.718.000,00	1.630.269,71	1.630.269,71	1.243.541,07	6,87
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	111.486.000,00		111.486.000,00	10.801.495,68	10.801.495,68	10.655.811,78	9,69
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	102.000,00		102.000,00	-12.171,90	-12.171,90	-12.171,90	-11,93
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	197.473.650,00		197.473.650,00	28.401.555,13	28.401.555,13	28.620.880,68	14,38
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	197.575.650,00		197.575.650,00	28.389.383,23	28.389.383,23	28.608.708,78	14,37
48728 NO CONTRIBUTIVA	17.505.350,00	1.000.000,00	18.505.350,00	1.880.405,40	1.880.405,40	1.098.639,31	10,16
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17.505.350,00	1.000.000,00	18.505.350,00	1.880.405,40	1.880.405,40	1.098.639,31	10,16
48791 REGIMEN GENERAL	206.000,00		206.000,00	18.126,28	18.126,28	15.615,16	8,80
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.000,00		21.000,00	435,00	435,00	435,00	2,07



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 DICIEMBRE.-

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 %
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	227.000,00		227.000,00	18.561,28	18.561,28	16.050,16	8,18
487 PRESTACIONES SOCIALES	215.308.000,00	1.000.000,00	216.308.000,00	30.288.349,91	30.288.349,91	29.723.398,25	14,00
48811 RÉGIMEN GENERAL	109.000,00		109.000,00	8.683,92	8.683,92	11.763,99	7,97
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	20.000,00		20.000,00	1.454,96	1.454,96	1.720,34	7,27
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	20.000,00		20.000,00	2.462,09	2.462,09	2.898,02	12,31
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	20.000,00		20.000,00	13,50	13,50	13,50	0,07
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	20.000,00		20.000,00	41,23	41,23	14,55	0,21
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	20.000,00		20.000,00	175,24	175,24	244,07	0,88
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	55,46	55,46	13,70	0,28
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	229.000,00		229.000,00	12.886,40	12.886,40	16.668,17	5,63
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00				0,00
4882 PRÓTESIS	30.000,00		30.000,00				0,00
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	259.000,00		259.000,00	12.886,40	12.886,40	16.668,17	4,98
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	30.000,00		30.000,00				0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	30.000,00		30.000,00				0,00
489 FARMACIA	30.000,00		30.000,00				0,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	85.541.054.670,00		85.541.054.670,00	13.297.347.026,85	13.297.347.026,85	12.058.576.384,31	15,54
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	10.200.000,00		10.200.000,00	255.332,54	255.332,54	255.332,54	2,50
49 AL EXTERIOR	10.200.000,00		10.200.000,00	255.332,54	255.332,54	255.332,54	2,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.987.656.670,00		85.987.656.670,00	13.298.603.621,56	13.301.124.139,15	12.101.721.709,97	15,47



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 DICIEMBRE.-

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					289.424,00		
6220 ADQUISICIONES				1.357.944,00	1.357.944,00		
6221 CONSTRUCCIONES	41.979.930,00		41.979.930,00	1.354.906,55	18.314.197,86	3.223.442,80	43,63
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.979.930,00		41.979.930,00	2.712.850,55	19.672.141,86	3.223.442,80	46,86
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				168.214,72	512.728,17	94.467,97	
624 MATERIAL DE TRANSPORTE				69,40	21.851,75	21.782,35	
625 MOBILIARIO Y ENSERES	828.140,00		828.140,00	-24.352,80	762.975,00	346.412,72	92,13
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				112.226,29	112.549,29	112.226,29	
62 INVERSIONES NUEVAS	42.808.070,00		42.808.070,00	2.969.008,16	21.371.670,07	3.798.332,13	49,92
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES				651.636,26	651.636,26		
6321 CONSTRUCCIONES	17.641.930,00		17.641.930,00	536.649,01	2.766.240,76	2.849.914,87	15,68
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.641.930,00		17.641.930,00	536.649,01	2.766.240,76	2.849.914,87	15,68
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100.951,28	392.212,11	164.454,34	
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				1.824,22	14.947,34	1.824,32	
635 MOBILIARIO Y ENSERES				407.412,76	739.569,39	312.687,87	
63 INVERSIONES DE REPOSICION	17.641.930,00		17.641.930,00	1.698.473,53	4.564.605,86	3.328.881,40	25,87
6 INVERSIONES REALES	60.450.000,00		60.450.000,00	4.667.481,69	25.936.275,93	7.127.213,53	42,91



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 DICIEMBRE.-

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	444.683,93	506.921,07	386.623,39	19,32
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.624.300,00		2.624.300,00	444.683,93	506.921,07	386.623,39	19,32
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.624.300,00		2.624.300,00	444.683,93	506.921,07	386.623,39	19,32
8400 A CORTO PLAZO	3.120,00		3.120,00				0,00
840 DEPOSITOS	3.120,00		3.120,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	3.120,00		3.120,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	3.120,00		3.120,00				0,00
841 FIANZAS	6.240,00		6.240,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	9.360,00		9.360,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.633.660,00		2.633.660,00	444.683,93	506.921,07	386.623,39	19,25
TOTAL	86.623.017.298,20	500.000,00	86.623.517.298,20	13.363.144.110,39	13.397.979.783,07	12.173.170.064,37	15,47



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

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	-82.360.250,00	85.115.157.200,00	13.239.875.957,77	13.242.396.475,36	12.043.999.727,29	15,56
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	998.922.120,00	82.360.250,00	1.081.282.370,00	82.836.002,74	82.836.002,74	81.872.178,60	7,66
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	426.577.728,20	500.000,00	427.077.728,20	40.432.149,88	72.747.304,97	47.298.158,48	17,03
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	86.623.017.298,20	500.000,00	86.623.517.298,20	13.363.144.110,39	13.397.979.783,07	12.173.170.064,37	15,47
TOTAL GENERAL	86.623.017.298,20	500.000,00	86.623.517.298,20	13.363.144.110,39	13.397.979.783,07	12.173.170.064,37	15,47



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

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.	11.637.898.168,47	13.242.396.475,36	1.604.498.306,89	13,79
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	53.984.886,39	82.836.002,74	28.851.116,35	53,44
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	65.101.285,11	72.747.304,97	7.646.019,86	11,74
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	11.756.984.339,97	13.397.979.783,07	1.640.995.443,10	13,96
TOTAL GENERAL	11.756.984.339,97	13.397.979.783,07	1.640.995.443,10	13,96



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

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	12.720.369.309,78	12.720.369.309,78	11.507.884.053,03	16,13
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.344.120.660,00	-82.360.250,00	6.261.760.410,00	519.506.647,99	522.027.165,58	536.115.674,26	8,34
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	85.197.517.450,00	-82.360.250,00	85.115.157.200,00	13.239.875.957,77	13.242.396.475,36	12.043.999.727,29	15,56
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	998.922.120,00	82.360.250,00	1.081.282.370,00	82.836.002,74	82.836.002,74	81.872.178,60	7,66
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	998.922.120,00	82.360.250,00	1.081.282.370,00	82.836.002,74	82.836.002,74	81.872.178,60	7,66
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	289.393.458,20	500.000,00	289.893.458,20	24.940.767,59	49.807.465,61	32.554.277,27	17,18
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	131.056.890,00		131.056.890,00	14.954.253,55	22.262.710,62	14.066.101,70	16,99
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6.127.380,00		6.127.380,00	537.128,74	677.128,74	677.779,51	11,05
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	426.577.728,20	500.000,00	427.077.728,20	40.432.149,88	72.747.304,97	47.298.158,48	17,03
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	86.623.017.298,20	500.000,00	86.623.517.298,20	13.363.144.110,39	13.397.979.783,07	12.173.170.064,37	15,47



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

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	10.693.246.505,60	12.720.369.309,78	2.027.122.804,18	18,96
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	944.651.662,87	522.027.165,58	-422.624.497,29	-44,74
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	11.637.898.168,47	13.242.396.475,36	1.604.498.306,89	13,79
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	53.984.886,39	82.836.002,74	28.851.116,35	53,44
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	53.984.886,39	82.836.002,74	28.851.116,35	53,44
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	44.572.048,88	49.807.465,61	5.235.416,73	11,75
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	19.948.037,18	22.262.710,62	2.314.673,44	11,60
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	581.199,05	677.128,74	95.929,69	16,51
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	65.101.285,11	72.747.304,97	7.646.019,86	11,74
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	11.756.984.339,97	13.397.979.783,07	1.640.995.443,10	13,96





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

INSTITUTO NACIONAL 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
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				-82.360.250,00					-82.360.250,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				-82.360.250,00					-82.360.250,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				82.360.250,00					82.360.250,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				82.360.250,00					82.360.250,00
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	500.000,00								500.000,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	500.000,00								500.000,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	500.000,00								500.000,00
TOTAL	500.000,00								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 DICIEMBRE.-

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	18.250.868,90			12.702.118.440,88					12.720.369.309,78
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.184.734,42			515.321.913,57					519.506.647,99
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	22.435.603,32			13.217.440.354,45					13.239.875.957,77
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.672.735,63			81.163.267,11					82.836.002,74
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.672.735,63			81.163.267,11					82.836.002,74
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17.180.193,63	5.070.238,22	34.384,80		2.211.267,01		444.683,93		24.940.767,59
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	12.467.031,53	31.007,34			2.456.214,68				14.954.253,55
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	537.020,64	108,10							537.128,74
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	30.184.245,80	5.101.353,66	34.384,80		4.667.481,69		444.683,93		40.432.149,88
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	54.292.584,75	5.101.353,66	34.384,80	13.298.603.621,56	4.667.481,69		444.683,93		13.363.144.110,39
TOTAL	54.292.584,75	5.101.353,66	34.384,80	13.298.603.621,56	4.667.481,69		444.683,93		13.363.144.110,39



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 DICIEMBRE.-

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	18.250.868,90			12.702.118.440,88					12.720.369.309,78
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.184.734,42			517.842.431,16					522.027.165,58
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	22.435.603,32			13.219.960.872,04					13.242.396.475,36
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.672.735,63			81.163.267,11					82.836.002,74
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.672.735,63			81.163.267,11					82.836.002,74
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17.255.940,23	15.543.147,06	34.384,80		16.467.072,45		506.921,07		49.807.465,61
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	12.467.031,53	326.475,61			9.469.203,48				22.262.710,62
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	537.020,64	140.108,10							677.128,74
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	30.259.992,40	16.009.730,77	34.384,80		25.936.275,93		506.921,07		72.747.304,97
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	54.368.331,35	16.009.730,77	34.384,80	13.301.124.139,15	25.936.275,93		506.921,07		13.397.979.783,07
TOTAL	54.368.331,35	16.009.730,77	34.384,80	13.301.124.139,15	25.936.275,93		506.921,07		13.397.979.783,07



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 DICIEMBRE.-

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	18.285.750,22			11.489.598.302,81					11.507.884.053,03
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.189.973,00			531.925.701,26					536.115.674,26
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	22.475.723,22			12.021.524.004,07					12.043.999.727,29
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.674.472,70			80.197.705,90					81.872.178,60
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.674.472,70			80.197.705,90					81.872.178,60
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.967.236,57	9.387.921,68	18.286,87		5.794.208,76		386.623,39		32.554.277,27
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	12.492.359,15	240.737,78			1.333.004,77				14.066.101,70
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	537.671,41	140.108,10							677.779,51
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	29.997.267,13	9.768.767,56	18.286,87		7.127.213,53		386.623,39		47.298.158,48
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	54.147.463,05	9.768.767,56	18.286,87	12.101.721.709,97	7.127.213,53		386.623,39		12.173.170.064,37
TOTAL	54.147.463,05	9.768.767,56	18.286,87	12.101.721.709,97	7.127.213,53		386.623,39		12.173.170.064,37







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

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	536.547,00	466.290.547,00	427.303.294,03	427.203.822,90	426.853.336,81	91,62
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	105.824.490,00	272.461,20	106.096.951,20	100.193.357,54	96.835.267,75	88.955.372,76	91,27
3 GASTOS FINANCIEROS	389.470,00		389.470,00	140.006,82	140.006,82	120.740,09	35,95
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.982.474.170,00	5.182.500,00	85.987.656.670,00	84.859.307.741,88	84.852.403.544,78	83.568.176.368,32	98,68
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	86.554.442.130,00	5.991.508,20	86.560.433.638,20	85.386.944.400,27	85.376.582.642,25	84.084.105.817,98	98,63
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	60.450.000,00		60.450.000,00	52.242.224,65	51.569.246,78	30.662.991,88	85,31
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	60.450.000,00		60.450.000,00	52.242.224,65	51.569.246,78	30.662.991,88	85,31
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.614.892.130,00	5.991.508,20	86.620.883.638,20	85.439.186.624,92	85.428.151.889,03	84.114.768.809,86	98,62
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.633.660,00		2.633.660,00	2.563.254,97	2.547.665,17	2.401.351,15	96,73
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.633.660,00		2.633.660,00	2.563.254,97	2.547.665,17	2.401.351,15	96,73
TOTAL	86.617.525.790,00	5.991.508,20	86.623.517.298,20	85.441.749.879,89	85.430.699.554,20	84.117.170.161,01	98,62



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

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	398.404.001,10	427.203.822,90	28.799.821,80	7,23
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	85.644.660,03	96.835.267,75	11.190.607,72	13,07
3 GASTOS FINANCIEROS	201.582,69	140.006,82	-61.575,87	-30,55
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.869.830.925,44	84.852.403.544,78	5.982.572.619,34	7,59
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	79.354.081.169,26	85.376.582.642,25	6.022.501.472,99	7,59
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	48.440.338,58	51.569.246,78	3.128.908,20	6,46
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	48.440.338,58	51.569.246,78	3.128.908,20	6,46
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.402.521.507,84	85.428.151.889,03	6.025.630.381,19	7,59
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.399.275,98	2.547.665,17	148.389,19	6,18
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.399.275,98	2.547.665,17	148.389,19	6,18
TOTAL	79.404.920.783,82	85.430.699.554,20	6.025.778.770,38	7,59



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 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	9.653.676.930,71	9.653.676.930,71	9.528.692.252,83	103,03
JUBILACION	52.724.023.000,00		52.724.023.000,00	52.006.517.237,54	52.006.517.237,54	51.141.621.072,00	98,64
VIUDEDAD	15.304.422.000,00		15.304.422.000,00	15.464.657.597,31	15.464.657.597,31	15.251.205.112,72	101,05
ORFANDAD	1.090.598.000,00		1.090.598.000,00	1.088.410.670,64	1.088.410.670,64	1.073.996.931,15	99,80
EN FAVOR DE FAMILIARES	208.163.000,00		208.163.000,00	213.445.255,96	213.445.255,96	210.834.699,35	102,54
SUMA DE PENSIONES	78.697.050.000,00		78.697.050.000,00	78.426.707.692,16	78.426.707.692,16	77.206.350.068,05	99,66
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.765.980.000,00	-106.500.250,00	3.659.479.750,00	3.035.676.187,75	3.035.676.187,75	3.023.098.350,67	82,95
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	50.300.000,00		50.300.000,00	49.249.410,61	49.249.410,61	49.179.839,34	97,91
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	1.736.920.000,00	24.140.000,00	1.761.060.000,00	1.741.490.757,23	1.741.490.757,23	1.693.522.831,95	98,89
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	111.486.000,00		111.486.000,00	99.449.855,19	99.449.855,19	98.719.521,93	89,20
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	259.000,00		259.000,00	166.489,75	166.489,75	159.128,21	64,28
PRESTACIONES SOCIALES	197.862.650,00	-60.000,00	197.802.650,00	196.778.425,43	196.778.425,43	196.770.415,47	99,48
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.862.807.650,00	-82.420.250,00	5.780.387.400,00	5.122.811.125,96	5.122.811.125,96	5.061.450.087,57	88,62
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	21.013.000,00		21.013.000,00				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	415.359.000,00		415.359.000,00	303.861.027,25	296.956.830,15	296.520.720,84	71,49
AL EXTERIOR	10.200.000,00		10.200.000,00	2.417.210,64	2.417.210,64	2.417.210,64	23,70
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	446.572.000,00		446.572.000,00	306.278.237,89	299.374.040,79	298.937.931,48	67,04
TOTAL	85.006.429.650,00	-82.420.250,00	84.924.009.400,00	83.855.797.056,01	83.848.892.858,91	82.566.738.087,10	98,73



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.		5.182.500,00	5.182.500,00	361.957,59	361.957,59	351.703,95	6,98
PRESTACIONES FAMILIARES	958.539.170,00	81.360.250,00	1.039.899.420,00	984.983.913,50	984.983.913,50	983.745.826,09	94,72
SÍNDROME TÓXICO	17.505.350,00	1.000.000,00	18.505.350,00	18.164.814,78	18.164.814,78	17.340.751,18	98,16
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	976.044.520,00	87.542.750,00	1.063.587.270,00	1.003.510.685,87	1.003.510.685,87	1.001.438.281,22	94,35
TOTAL	976.044.520,00	87.542.750,00	1.063.587.270,00	1.003.510.685,87	1.003.510.685,87	1.001.438.281,22	94,35



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 DICIEMBRE.-

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	8.837.115.224,90	9.653.676.930,71	816.561.705,81	9,24
JUBILACIÓN	47.952.414.499,26	52.006.517.237,54	4.054.102.738,28	8,45
VIUDEDAD	14.385.226.477,45	15.464.657.597,31	1.079.431.119,86	7,50
ORFANDAD	1.024.774.375,10	1.088.410.670,64	63.636.295,54	6,21
EN FAVOR DE FAMILIARES	202.157.627,43	213.445.255,96	11.287.628,53	5,58
SUMA DE PENSIONES	72.401.688.204,14	78.426.707.692,16	6.025.019.488,02	8,32
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.435.056.404,35	3.035.676.187,75	-399.380.216,60	-11,63
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	42.363.382,27	49.249.410,61	6.886.028,34	16,25
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	1.479.287.696,36	1.741.490.757,23	262.203.060,87	17,72
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	101.405.091,36	99.449.855,19	-1.955.236,17	-1,93
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	178.287,37	166.489,75	-11.797,62	-6,62
PRESTACIONES SOCIALES	180.934.428,60	196.778.425,43	15.843.996,83	8,76
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.239.225.290,31	5.122.811.125,96	-116.414.164,35	-2,22
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	278.594.586,40	296.956.830,15	18.362.243,75	6,59
AL EXTERIOR	3.522.635,46	2.417.210,64	-1.105.424,82	-31,38
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282.117.221,86	299.374.040,79	17.256.818,93	6,12
TOTAL	77.923.030.716,31	83.848.892.858,91	5.925.862.142,60	7,60



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

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				
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARAZO		361.957,59	361.957,59	
PRESTACIONES FAMILIARES	930.005.182,72	984.983.913,50	54.978.730,78	5,91
SÍNDROME TÓXICO	16.795.026,41	18.164.814,78	1.369.788,37	8,16
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	946.800.209,13	1.003.510.685,87	56.710.476,74	5,99
TOTAL	946.800.209,13	1.003.510.685,87	56.710.476,74	5,99



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 DICIEMBRE.-

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	15.579,90	15.579,90	15.579,90	79,98
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39.710,00		39.710,00	42.014,66	42.014,66	42.014,66	105,80
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	59.190,00		59.190,00	57.594,56	57.594,56	57.594,56	97,30
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	220,00		220,00	212,43	212,43	212,43	96,56
10 ALTOS CARGOS	59.410,00		59.410,00	57.806,99	57.806,99	57.806,99	97,30
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7.420.260,00	-1,00	7.420.259,00	8.550.318,59	8.550.318,59	8.550.318,59	115,23
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.692.020,00	1,00	8.692.021,00	6.353.925,13	6.353.925,13	6.353.925,13	73,10
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	16.112.280,00		16.112.280,00	14.904.243,72	14.904.243,72	14.904.243,72	92,50
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.091.240,00		9.091.240,00	9.150.784,32	9.150.784,32	9.150.784,32	100,65
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	9.091.240,00		9.091.240,00	9.150.784,32	9.150.784,32	9.150.784,32	100,65
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	32.783.710,00		32.783.710,00	33.488.578,32	33.488.578,32	33.488.578,32	102,15
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	39.183.680,00		39.183.680,00	35.692.134,40	35.692.134,40	35.692.134,40	91,09
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	574.260,00		574.260,00	663.963,93	663.963,93	663.963,93	115,62
1205 TRIENIOS	21.625.870,00		21.625.870,00	21.020.599,72	21.020.599,72	21.020.599,72	97,20
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	33.338.100,00		33.338.100,00	28.935.126,01	28.935.126,01	28.935.126,01	86,79
120 RETRIBUCIONES BASICAS	152.709.140,00		152.709.140,00	143.855.430,42	143.855.430,42	143.855.430,42	94,20
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	62.435.920,00		62.435.920,00	52.758.727,65	52.758.727,65	52.758.727,65	84,50
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	33.200.460,00		33.200.460,00	30.202.963,28	30.202.963,28	30.202.963,28	90,97
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	33.200.460,00		33.200.460,00	30.202.963,28	30.202.963,28	30.202.963,28	90,97
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	800.860,00		800.860,00	975.518,39	975.518,39	975.518,39	121,81
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6.680,00		6.680,00	879,55	879,55	879,55	13,17
12149 OTROS COMPLEMENTOS	6.680,00		6.680,00	30.457,70	30.457,70	30.457,70	455,95
1214 OTROS COMPLEMENTOS	13.360,00		13.360,00	31.337,25	31.337,25	31.337,25	234,56
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	96.450.600,00		96.450.600,00	83.968.546,57	83.968.546,57	83.968.546,57	87,06
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	30.600,00		30.600,00				0,00
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	2.040,00		2.040,00				0,00
1242 SUELDOS DEL GRUPO C	2.040,00		2.040,00				0,00



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 DICIEMBRE.-

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				0,00
1244 SUELDOS DEL GRUPO E	2.040,00		2.040,00				0,00
1245 TRIENIOS	2.040,00		2.040,00				0,00
1246 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.040,00		2.040,00				0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	42.840,00		42.840,00				0,00
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.558.560,00		1.558.560,00	1.450.454,57	1.450.454,57	1.450.454,57	93,06
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	250.761.140,00		250.761.140,00	229.274.431,56	229.274.431,56	229.274.431,56	91,43
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.156.370,00	-2,00	18.156.368,00	14.992.318,24	14.992.318,24	14.992.318,24	82,57
1309 OTRO PERSONAL	18.156.370,00	-2,00	18.156.368,00	14.992.318,24	14.992.318,24	14.992.318,24	82,57
130 LABORAL FIJO	18.156.370,00	-2,00	18.156.368,00	14.992.318,24	14.992.318,24	14.992.318,24	82,57
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.830.730,00	2,00	5.830.732,00	2.474.368,94	2.474.368,94	2.474.368,94	42,44
131 LABORAL EVENTUAL	5.830.730,00	2,00	5.830.732,00	2.474.368,94	2.474.368,94	2.474.368,94	42,44
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	100.980,00		100.980,00	83.006,38	83.006,38	83.006,38	82,20
13 LABORALES	24.088.080,00		24.088.080,00	17.549.693,56	17.549.693,56	17.549.693,56	72,86
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	61.076.980,00		61.076.980,00	62.617.282,62	62.617.282,62	62.617.282,62	102,52
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21.284.500,00		21.284.500,00	20.249.207,28	20.249.207,28	20.249.207,28	95,14
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	82.361.480,00		82.361.480,00	82.866.489,90	82.866.489,90	82.866.489,90	100,61
151 GRATIFICACIONES	810.920,00		810.920,00	510.398,36	510.398,36	510.398,36	62,94
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83.172.400,00		83.172.400,00	83.376.888,26	83.376.888,26	83.376.888,26	100,25
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.569.370,00	500.000,00	86.069.370,00	80.693.574,02	80.693.574,02	80.693.574,02	93,75
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.569.370,00	500.000,00	86.069.370,00	80.693.574,02	80.693.574,02	80.693.574,02	93,75
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3.716.990,00		3.716.990,00	2.155.776,45	2.155.776,45	2.155.776,45	58,00
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.469.180,00	36.547,00	3.505.727,00	551.090,22	539.097,50	447.225,83	15,38
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	738.600,00		738.600,00	711.143,52	668.073,30	590.743,05	90,45
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	813.960,00		813.960,00	775.572,44	767.092,44	592.422,39	94,24



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

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	11.687.974,69	11.687.974,69	11.681.774,69	92,31
1625 SEGUROS	681.490,00		681.490,00	465.443,24	429.515,05	429.515,05	63,03
1629 OTROS	21.370,00		21.370,00	3.899,08	3.899,08	3.484,96	18,25
162 GASTOS SOC.PERS.	18.386.610,00	36.547,00	18.423.157,00	14.195.123,19	14.095.652,06	13.745.165,97	76,51
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	107.672.970,00	536.547,00	108.209.517,00	97.044.473,66	96.945.002,53	96.594.516,44	89,59
1 GASTOS DE PERSONAL	465.754.000,00	536.547,00	466.290.547,00	427.303.294,03	427.203.822,90	426.853.336,81	91,62



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 DICIEMBRE.-

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	5.799.226,12	5.798.129,80	5.779.497,91	81,79
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	23.459,56	1.908,20	1.908,20	190,82
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	176.950,00		176.950,00	122.359,90	121.150,03	115.324,86	68,47
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.000,00		6.000,00				0,00
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00				0,00
209 CANONES	540,00		540,00	544,88	544,88	544,88	100,90
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.274.800,00		7.274.800,00	5.945.590,46	5.921.732,91	5.897.275,85	81,40
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.840,00		1.840,00				0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.617.150,00		4.617.150,00	5.243.571,40	5.227.925,91	4.703.041,04	113,23
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.679.000,00		1.679.000,00	2.141.235,96	1.995.043,47	1.776.119,92	118,82
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	58.350,00		58.350,00	36.809,90	36.809,90	36.000,19	63,08
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.938.180,00		1.938.180,00	1.565.032,90	1.417.733,52	1.286.659,42	73,15
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	739.410,00		739.410,00	599.439,27	597.372,07	556.036,45	80,79
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	520,00		520,00	1.192,82	1.099,60	1.099,60	211,46
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.034.450,00		9.034.450,00	9.587.282,25	9.275.984,47	8.358.956,62	102,67
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.878.380,00		3.878.380,00	3.723.514,93	2.486.462,28	1.815.397,29	64,11
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	260.950,00		260.950,00	313.528,38	301.182,20	281.750,59	115,42
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	676.240,00		676.240,00	829.783,63	829.783,63	767.712,80	122,71
220 MATERIAL DE OFICINA	4.815.570,00		4.815.570,00	4.866.826,94	3.617.428,11	2.864.860,68	75,12
22100 ENERGIA ELECTRICA	6.615.130,00		6.615.130,00	6.857.094,34	6.416.132,03	6.038.308,30	96,99
22101 AGUA	356.400,00		356.400,00	307.700,50	299.549,54	283.987,11	84,05
22102 GAS	230.510,00		230.510,00	128.096,03	128.096,03	119.398,48	55,57
22103 COMBUSTIBLE	541.590,00		541.590,00	393.346,54	338.629,06	291.235,02	62,52
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.743.630,00		7.743.630,00	7.686.237,41	7.182.406,66	6.732.928,91	92,75
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48.010,00		48.010,00	42.934,28	42.934,28	33.388,27	89,43
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	48.010,00		48.010,00	42.934,28	42.934,28	33.388,27	89,43



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 DICIEMBRE.-

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 TOTAL %
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	43.210,00		43.210,00	66.218,20	66.218,20	58.732,38	153,25
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	111.880,00		111.880,00	204.931,45	204.495,68	147.140,33	182,78
22140 LENCERIA	6.140,00		6.140,00	2.869,42	2.869,42	856,90	46,73
22141 VESTUARIO	252.610,00		252.610,00	198.187,80	191.723,24	167.365,89	75,90
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	258.750,00		258.750,00	201.057,22	194.592,66	168.222,79	75,20
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	41.640,00		41.640,00	35.803,25	35.482,42	32.598,18	85,21
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	41.640,00		41.640,00	35.803,25	35.482,42	32.598,18	85,21
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	400.810,00		400.810,00	274.445,80	274.357,06	235.213,64	68,45
2219 OTROS SUMINISTROS	417.990,00		417.990,00	456.651,60	448.427,87	404.859,41	107,28
221 SUMINISTROS	9.065.920,00		9.065.920,00	8.968.279,21	8.448.914,83	7.813.083,91	93,19
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.668.720,00		4.668.720,00	4.596.596,19	4.596.419,56	4.308.274,98	98,45
2221 POSTALES	10.582.480,00		10.582.480,00	11.123.486,42	11.123.486,42	10.579.073,20	105,11
2222 TELEGRAFICAS	27.030,00		27.030,00	66.376,72	66.376,72	59.184,50	245,57
2229 OTRAS	25.670,00		25.670,00	21.429,62	21.251,56	19.508,86	82,79
222 COMUNICACIONES	15.303.900,00		15.303.900,00	15.807.888,95	15.807.534,26	14.966.041,54	103,29
223 TRANSPORTES	2.040.250,00		2.040.250,00	2.103.795,60	2.057.300,58	1.891.700,53	100,84
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	3.540,00		3.540,00	3.484,72	3.296,57	3.088,90	93,12
2241 VEHICULOS	57.020,00		57.020,00	48.480,45	48.480,45	46.949,58	85,02
224 PRIMAS DE SEGUROS	60.560,00		60.560,00	51.965,17	51.777,02	50.038,48	85,50
2250 ESTATALES				445,14	445,14	445,14	
2251 AUTONOMICOS	1.580,00		1.580,00	2.000,89	2.000,89	1.991,86	126,64
2252 LOCALES	1.691.410,00		1.691.410,00	1.999.095,39	1.997.995,39	1.946.546,41	118,13
225 TRIBUTOS	1.692.990,00		1.692.990,00	2.001.541,42	2.000.441,42	1.948.983,41	118,16
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	148.080,00		148.080,00	96.203,37	96.203,37	75.032,00	64,97
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	135.920,00		135.920,00	151.998,44	151.998,44	151.891,50	111,83
22621 DE COMUNICACION	1.145.540,00		1.145.540,00	908.937,16	862.382,10	844.318,58	75,28
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1.281.460,00		1.281.460,00	1.060.935,60	1.014.380,54	996.210,08	79,16
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22.310,00		22.310,00	331.343,22	331.343,22	331.343,22	1.485,18



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 DICIEMBRE.-

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	95,41
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	798.970,00		798.970,00	766.312,06	740.875,51	545.532,21	92,73
22661 CURSOS DE FORMACION	71.770,00		71.770,00	59.129,13	59.129,13	58.201,65	82,39
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	870.740,00		870.740,00	825.441,19	800.004,64	603.733,86	91,88
2269 OTROS	279.860,00		279.860,00	278.399,28	277.628,90	258.648,88	99,20
226 GASTOS DIVERSOS	2.892.530,00		2.892.530,00	2.869.076,85	2.796.314,86	2.541.722,23	96,67
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.051.800,00		2.051.800,00	1.349.080,93	1.199.788,05	1.125.861,54	58,47
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				26.000,00	26.000,00	13.000,00	
2273 LIMPIEZA Y ASEO	11.800.540,00		11.800.540,00	11.545.884,58	11.474.444,28	11.095.686,43	97,24
2274 SEGURIDAD	11.333.920,00		11.333.920,00	10.346.000,43	10.258.237,41	9.739.695,30	90,51
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.563.390,00		3.563.390,00	2.730.943,12	2.495.093,73	2.181.676,06	70,02
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7.381.060,00		7.381.060,00	3.648.486,00	3.648.486,00	3.317.844,52	49,43
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.777.420,00		11.777.420,00	12.485.010,78	11.908.318,94	9.495.427,59	101,11
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	19.158.480,00		19.158.480,00	16.133.496,78	15.556.804,94	12.813.272,11	81,20
2279 OTROS	505.290,00		505.290,00	464.256,97	462.148,00	403.444,58	91,46
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	48.413.420,00		48.413.420,00	42.595.662,81	41.472.516,41	37.372.636,02	85,66
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	84.285.140,00		84.285.140,00	79.265.036,95	76.252.227,49	69.449.066,80	90,47
230 DIETAS	2.125.310,00	16.026,09	2.141.336,09	1.945.559,48	1.945.559,48	1.917.949,56	90,86
231 LOCOMOCION	1.371.410,00	32.018,11	1.403.428,11	1.874.614,54	1.874.614,54	1.840.796,07	133,57
232 TRASLADOS	1.000,00		1.000,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.472.280,00	224.417,00	1.696.697,00	1.424.269,51	1.424.269,51	1.359.654,51	83,94
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.970.000,00	272.461,20	5.242.461,20	5.244.443,53	5.244.443,53	5.118.400,14	100,04
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	260.100,00		260.100,00	151.004,35	140.879,35	131.673,35	54,16
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	260.100,00		260.100,00	151.004,35	140.879,35	131.673,35	54,16
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	105.824.490,00	272.461,20	106.096.951,20	100.193.357,54	96.835.267,75	88.955.372,76	91,27



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

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	139.969,32	139.969,32	120.702,59		37,37
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.870,00		14.870,00	37,50	37,50	37,50		0,25
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	389.470,00		389.470,00	140.006,82	140.006,82	120.740,09		35,95
3 GASTOS FINANCIEROS	389.470,00		389.470,00	140.006,82	140.006,82	120.740,09		35,95



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 DICIEMBRE.-

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				0,00
4001 DE NAVARRA	4.264.000,00		4.264.000,00				0,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	21.013.000,00		21.013.000,00				0,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	21.013.000,00		21.013.000,00				0,00
4592 CONTROL	289.000.000,00		289.000.000,00	283.231.999,36	283.231.999,36	283.231.999,36	98,00
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	30.000.000,00		30.000.000,00	17.946.035,00	11.041.837,90	11.041.837,90	36,81
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	96.359.000,00		96.359.000,00	2.682.992,89	2.682.992,89	2.246.883,58	2,78
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	415.359.000,00		415.359.000,00	303.861.027,25	296.956.830,15	296.520.720,84	71,49
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	415.359.000,00		415.359.000,00	303.861.027,25	296.956.830,15	296.520.720,84	71,49
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES		30.000,00	30.000,00				0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS		30.000,00	30.000,00				0,00
48111 REGIMEN GENERAL	6.699.805.000,00		6.699.805.000,00	6.939.365.561,17	6.939.365.561,17	6.849.207.877,74	103,58
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	749.114.000,00		749.114.000,00	793.652.472,43	793.652.472,43	784.209.850,00	105,95
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	604.731.000,00		604.731.000,00	614.932.400,66	614.932.400,66	607.244.492,11	101,69
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	85.637.000,00		85.637.000,00	77.302.338,74	77.302.338,74	75.918.590,63	90,27
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	86.111.000,00		86.111.000,00	89.105.050,81	89.105.050,81	87.949.091,81	103,48
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.144.446.000,00		1.144.446.000,00	1.139.319.106,90	1.139.319.106,90	1.124.162.350,54	99,55
4811 INVALIDEZ	9.369.844.000,00		9.369.844.000,00	9.653.676.930,71	9.653.676.930,71	9.528.692.252,83	103,03
48121 REGIMEN GENERAL	39.122.382.000,00		39.122.382.000,00	38.404.917.694,98	38.404.917.694,98	37.718.670.645,00	98,17
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.833.554.000,00		4.833.554.000,00	4.857.952.530,59	4.857.952.530,59	4.793.072.824,51	100,50
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.168.383.000,00		6.168.383.000,00	6.157.375.959,39	6.157.375.959,39	6.083.604.137,95	99,82
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	893.265.000,00		893.265.000,00	899.630.872,34	899.630.872,34	883.517.633,32	100,71
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.056.828.000,00		1.056.828.000,00	1.049.167.312,72	1.049.167.312,72	1.034.854.781,74	99,28
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	649.611.000,00		649.611.000,00	637.472.867,52	637.472.867,52	627.901.049,48	98,13
4812 JUBILACION	52.724.023.000,00		52.724.023.000,00	52.006.517.237,54	52.006.517.237,54	51.141.621.072,00	98,64



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 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48131 REGIMEN GENERAL	10.669.021.000,00		10.669.021.000,00	10.855.087.721,23	10.855.087.721,23	10.702.681.930,45	101,74
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.484.358.000,00		1.484.358.000,00	1.484.633.663,65	1.484.633.663,65	1.464.750.688,45	100,02
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.219.986.000,00		2.219.986.000,00	2.194.127.424,40	2.194.127.424,40	2.167.138.593,72	98,84
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	217.589.000,00		217.589.000,00	220.060.395,28	220.060.395,28	216.118.429,74	101,14
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	37.557.000,00		37.557.000,00	36.531.985,95	36.531.985,95	36.055.175,26	97,27
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	675.911.000,00		675.911.000,00	674.216.406,80	674.216.406,80	664.460.295,10	99,75
4813 VIUDEDAD	15.304.422.000,00		15.304.422.000,00	15.464.657.597,31	15.464.657.597,31	15.251.205.112,72	101,05
48141 REGIMEN GENERAL	720.206.000,00		720.206.000,00	715.369.346,08	715.369.346,08	705.774.962,62	99,33
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	97.729.000,00		97.729.000,00	99.356.929,72	99.356.929,72	98.036.544,38	101,67
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	182.334.000,00		182.334.000,00	183.589.027,99	183.589.027,99	181.369.836,12	100,69
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13.773.000,00		13.773.000,00	13.845.784,93	13.845.784,93	13.599.402,86	100,53
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7.892.000,00		7.892.000,00	8.051.050,70	8.051.050,70	7.945.556,75	102,02
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	68.664.000,00		68.664.000,00	68.198.531,22	68.198.531,22	67.270.628,42	99,32
4814 ORFANDAD	1.090.598.000,00		1.090.598.000,00	1.088.410.670,64	1.088.410.670,64	1.073.996.931,15	99,80
48151 REGIMEN GENERAL	131.214.000,00		131.214.000,00	135.339.892,64	135.339.892,64	133.616.581,05	103,14
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.779.000,00		11.779.000,00	11.776.310,66	11.776.310,66	11.630.900,88	99,98
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	43.855.000,00		43.855.000,00	44.693.322,32	44.693.322,32	44.263.130,81	101,91
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.539.000,00		4.539.000,00	4.630.354,11	4.630.354,11	4.544.201,77	102,01
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2.514.000,00		2.514.000,00	2.700.263,78	2.700.263,78	2.665.989,79	107,41
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.262.000,00		14.262.000,00	14.305.112,45	14.305.112,45	14.113.895,05	100,30
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	208.163.000,00		208.163.000,00	213.445.255,96	213.445.255,96	210.834.699,35	102,54
481 PENSIONES	78.697.050.000,00		78.697.050.000,00	78.426.707.692,16	78.426.707.692,16	77.206.350.068,05	99,66
48211 REGIMEN GENERAL	2.881.400.000,00	-106.500.250,00	2.774.899.750,00	2.339.819.460,08	2.339.819.460,08	2.333.373.447,24	84,32
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	434.682.000,00		434.682.000,00	333.994.060,09	333.994.060,09	329.842.260,33	76,84
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154.293.000,00		154.293.000,00	131.558.286,78	131.558.286,78	130.395.550,60	85,27
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12.896.000,00		12.896.000,00	7.051.931,01	7.051.931,01	7.039.502,88	54,68
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	52.412.000,00		52.412.000,00	49.246.888,22	49.246.888,22	48.634.257,84	93,96
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	61.860.000,00		61.860.000,00	46.586.609,78	46.586.609,78	46.461.200,31	75,31



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 DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.597.543.000,00	-106.500.250,00	3.491.042.750,00	2.908.257.235,96	2.908.257.235,96	2.895.746.219,20	83,31
48221 REGIMEN GENERAL	168.437.000,00		168.437.000,00	127.418.951,79	127.418.951,79	127.352.131,47	75,65
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	168.437.000,00		168.437.000,00	127.418.951,79	127.418.951,79	127.352.131,47	75,65
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.765.980.000,00	-106.500.250,00	3.659.479.750,00	3.035.676.187,75	3.035.676.187,75	3.023.098.350,67	82,95
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39.500.000,00		39.500.000,00	38.408.906,52	38.408.906,52	38.403.352,51	97,24
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	39.500.000,00		39.500.000,00	38.408.906,52	38.408.906,52	38.403.352,51	97,24
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.500.000,00		7.500.000,00	6.957.170,14	6.957.170,14	6.910.144,81	92,76
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	7.500.000,00		7.500.000,00	6.957.170,14	6.957.170,14	6.910.144,81	92,76
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.300.000,00		3.300.000,00	3.883.333,95	3.883.333,95	3.866.342,02	117,68
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3.300.000,00		3.300.000,00	3.883.333,95	3.883.333,95	3.866.342,02	117,68
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	50.300.000,00		50.300.000,00	49.249.410,61	49.249.410,61	49.179.839,34	97,91
48411 REGIMEN GENERAL	1.532.100.000,00	-100.000.000,00	1.432.100.000,00	1.451.341.242,83	1.451.341.242,83	1.409.437.880,35	101,34
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	99.538.000,00		99.538.000,00	88.132.389,60	88.132.389,60	85.967.564,48	88,54
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	36.229.000,00		36.229.000,00	28.627.265,43	28.627.265,43	28.290.221,91	79,02
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	41.000,00		41.000,00	135.779,16	135.779,16	128.667,76	331,17
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	22.865.000,00		22.865.000,00	18.878.865,62	18.878.865,62	18.291.318,80	82,57
48418 NO CONTRIBUTIVA		5.182.500,00	5.182.500,00	361.957,59	361.957,59	351.703,95	6,98
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.690.773.000,00	-94.817.500,00	1.595.955.500,00	1.587.477.500,23	1.587.477.500,23	1.542.467.357,25	99,47
48421 REGIMEN GENERAL	44.236.000,00	-20.000.000,00	24.236.000,00	25.802.207,99	25.802.207,99	25.792.732,33	106,46
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	811.000,00		811.000,00	1.027.842,28	1.027.842,28	1.021.084,65	126,74
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	1.033.000,00		1.033.000,00	434.883,11	434.883,11	434.883,11	42,10
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	14.000,00		14.000,00	43.034,43	43.034,43	43.034,43	307,39
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	53.000,00		53.000,00	177.946,55	177.946,55	170.512,90	335,75
48427 DE A.T. Y E.P.		20.000.000,00	20.000.000,00	2.172.088,42	2.172.088,42	1.994.537,41	10,86
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	46.147.000,00		46.147.000,00	29.658.002,78	29.658.002,78	29.456.784,83	64,27
48431 RÉGIMEN GENERAL		84.140.000,00	84.140.000,00	115.853.737,26	115.853.737,26	113.350.896,23	137,69
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS		5.000.000,00	5.000.000,00	6.959.673,44	6.959.673,44	6.799.154,47	139,19
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		5.000.000,00	5.000.000,00	576.805,27	576.805,27	563.561,45	11,54



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 DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN		5.000.000,00	5.000.000,00	151.192,64	151.192,64	145.844,44	3,02
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR		5.000.000,00	5.000.000,00	12.160,12	12.160,12	11.583,18	0,24
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD		104.140.000,00	104.140.000,00	123.553.568,73	123.553.568,73	120.871.039,77	118,64
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS		2.000.000,00	2.000.000,00	1.469,05	1.469,05	641,04	0,07
48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1.000.000,00	1.000.000,00				0,00
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		1.000.000,00	1.000.000,00				0,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		16.000.000,00	16.000.000,00	1.162.174,03	1.162.174,03	1.078.713,01	7,26
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		20.000.000,00	20.000.000,00	1.163.643,08	1.163.643,08	1.079.354,05	5,82
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.736.920.000,00	29.322.500,00	1.766.242.500,00	1.741.852.714,82	1.741.852.714,82	1.693.874.535,90	98,62
48518 NO CONTRIBUTIVA	242.240.000,00		242.240.000,00	214.285.385,76	214.285.385,76	214.271.967,88	88,46
4851 ASIG.POR HIJO A CARGO	242.240.000,00		242.240.000,00	214.285.385,76	214.285.385,76	214.271.967,88	88,46
48528 NO CONTRIBUTIVA	693.158.320,00	13.600.000,00	706.758.320,00	728.071.708,48	728.071.708,48	727.349.971,16	103,02
4852 ASIG.HIJO A CARGO CON DISCAPACIDAD	693.158.320,00	13.600.000,00	706.758.320,00	728.071.708,48	728.071.708,48	727.349.971,16	103,02
48538 NO CONTRIBUTIVA	6.114.850,00	5.135.250,00	11.250.100,00	4.875.416,50	4.875.416,50	4.738.029,49	43,34
4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS).	6.114.850,00	5.135.250,00	11.250.100,00	4.875.416,50	4.875.416,50	4.738.029,49	43,34
48548 NO CONTRIBUTIVA	17.026.000,00		17.026.000,00	18.598.585,04	18.598.585,04	18.234.039,84	109,24
4854 Prest.Por Parto o Adopcion Multiple	17.026.000,00		17.026.000,00	18.598.585,04	18.598.585,04	18.234.039,84	109,24
48558 NO CONTRIBUTIVA		62.625.000,00	62.625.000,00	19.152.817,72	19.152.817,72	19.151.817,72	30,58
4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)		62.625.000,00	62.625.000,00	19.152.817,72	19.152.817,72	19.151.817,72	30,58
485 PRESTACIONES FAMILIARES	958.539.170,00	81.360.250,00	1.039.899.420,00	984.983.913,50	984.983.913,50	983.745.826,09	94,72
48601 REGIMEN GENERAL	26.000,00		26.000,00	2.005,11	2.005,11	2.005,11	7,71
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	26.000,00		26.000,00	2.005,11	2.005,11	2.005,11	7,71
48611 REGIMEN GENERAL	2.575.000,00		2.575.000,00	2.598.917,96	2.598.917,96	2.575.028,20	100,93
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	618.000,00		618.000,00	564.789,71	564.789,71	559.981,71	91,39
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	927.000,00		927.000,00	878.722,10	878.722,10	872.621,95	94,79
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	48.000,00		48.000,00	36.901,40	36.901,40	36.540,80	76,88
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	68.000,00		68.000,00	117.121,27	117.121,27	116.790,72	172,24
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	206.000,00		206.000,00	115.551,23	115.551,23	114.995,31	56,09



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 DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4.442.000,00		4.442.000,00	4.312.003,67	4.312.003,67	4.275.958,69	97,07
48631 REGIMEN GENERAL	15.965.000,00		15.965.000,00	15.009.919,27	15.009.919,27	14.934.748,45	94,02
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	168.000,00		168.000,00	172.925,50	172.925,50	172.925,50	102,93
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	618.000,00		618.000,00	571.314,13	571.314,13	548.961,49	92,45
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	165.000,00		165.000,00	5.989,98	5.989,98	5.989,98	3,63
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	247.000,00		247.000,00	45.424,80	45.424,80	45.424,80	18,39
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.330.000,00		14.330.000,00	12.683.708,69	12.683.708,69	12.641.917,72	88,51
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	31.493.000,00		31.493.000,00	28.489.282,37	28.489.282,37	28.349.967,94	90,46
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.120.000,00		4.120.000,00	6.841.679,52	6.841.679,52	6.813.547,52	166,06
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	4.120.000,00		4.120.000,00	6.841.679,52	6.841.679,52	6.813.547,52	166,06
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42.640.000,00		42.640.000,00	37.843.719,99	37.843.719,99	37.811.414,18	88,75
48681 SUBSIDIOS	5.047.000,00		5.047.000,00	5.033.328,09	5.033.328,09	4.958.096,73	99,73
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	47.687.000,00		47.687.000,00	42.877.048,08	42.877.048,08	42.769.510,91	89,91
48691 REGIMEN GENERAL	12.154.000,00		12.154.000,00	9.971.378,03	9.971.378,03	9.552.073,35	82,04
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	124.000,00		124.000,00	89.156,20	89.156,20	89.156,20	71,90
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	83.000,00		83.000,00	26.045,39	26.045,39	26.045,39	31,38
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	9.000,00		9.000,00				0,00
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	18.000,00		18.000,00	596,52	596,52	596,52	3,31
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11.330.000,00		11.330.000,00	6.840.660,30	6.840.660,30	6.840.660,30	60,38
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	23.718.000,00		23.718.000,00	16.927.836,44	16.927.836,44	16.508.531,76	71,37
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	111.486.000,00		111.486.000,00	99.449.855,19	99.449.855,19	98.719.521,93	89,20
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	102.000,00		102.000,00				0,00
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	197.533.650,00	-60.000,00	197.473.650,00	196.630.096,16	196.630.096,16	196.626.727,60	99,57
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	197.635.650,00	-60.000,00	197.575.650,00	196.630.096,16	196.630.096,16	196.626.727,60	99,52
48728 NO CONTRIBUTIVA	17.505.350,00	1.000.000,00	18.505.350,00	18.164.814,78	18.164.814,78	17.340.751,18	98,16
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17.505.350,00	1.000.000,00	18.505.350,00	18.164.814,78	18.164.814,78	17.340.751,18	98,16
48791 REGIMEN GENERAL	206.000,00		206.000,00	147.894,27	147.894,27	143.252,87	71,79
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.000,00		21.000,00	435,00	435,00	435,00	2,07



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 DICIEMBRE.-

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 %
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	227.000,00		227.000,00	148.329,27	148.329,27	143.687,87	65,34
487 PRESTACIONES SOCIALES	215.368.000,00	940.000,00	216.308.000,00	214.943.240,21	214.943.240,21	214.111.166,65	99,37
48811 RÉGIMEN GENERAL	109.000,00		109.000,00	101.547,51	101.547,51	97.631,53	93,16
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	20.000,00		20.000,00	14.783,94	14.783,94	13.745,84	73,92
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	20.000,00		20.000,00	25.902,91	25.902,91	23.742,07	129,51
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	20.000,00		20.000,00	1.726,12	1.726,12	1.726,12	8,63
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	20.000,00		20.000,00	865,02	865,02	838,34	4,33
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	20.000,00		20.000,00	1.399,25	1.399,25	1.234,77	7,00
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	3.397,26	3.397,26	3.341,80	16,99
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	229.000,00		229.000,00	149.622,01	149.622,01	142.260,47	65,34
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00	16.867,74	16.867,74	16.867,74	56,23
4882 PRÓTESIS	30.000,00		30.000,00	16.867,74	16.867,74	16.867,74	56,23
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	259.000,00		259.000,00	166.489,75	166.489,75	159.128,21	64,28
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS		30.000,00	30.000,00				0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO		30.000,00	30.000,00				0,00
489 FARMACIA		30.000,00	30.000,00				0,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	85.535.902.170,00	5.152.500,00	85.541.054.670,00	84.553.029.503,99	84.553.029.503,99	83.269.238.436,84	98,84
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	10.200.000,00		10.200.000,00	2.417.210,64	2.417.210,64	2.417.210,64	23,70
49 AL EXTERIOR	10.200.000,00		10.200.000,00	2.417.210,64	2.417.210,64	2.417.210,64	23,70
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.982.474.170,00	5.182.500,00	85.987.656.670,00	84.859.307.741,88	84.852.403.544,78	83.568.176.368,32	98,68



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 DICIEMBRE.-

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				295.681,04	295.681,04	6.257,04	
6220 ADQUISICIONES				1.357.944,00	1.357.944,00		
6221 CONSTRUCCIONES	41.979.930,00		41.979.930,00	29.762.256,51	29.449.181,15	14.331.212,92	70,15
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.979.930,00		41.979.930,00	31.120.200,51	30.807.125,15	14.331.212,92	73,39
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.130.694,50	1.130.694,50	700.131,75	
624 MATERIAL DE TRANSPORTE				51.215,37	51.215,37	51.145,97	
625 MOBILIARIO Y ENSERES	828.140,00		828.140,00	2.081.998,68	2.081.998,36	1.640.127,57	251,41
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				116.400,35	112.549,29	112.226,29	
62 INVERSIONES NUEVAS	42.808.070,00		42.808.070,00	34.796.190,45	34.479.263,71	16.841.101,54	80,54
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES				651.636,26	651.636,26		
6321 CONSTRUCCIONES	17.641.930,00		17.641.930,00	13.646.072,28	13.292.665,58	11.411.175,68	75,35
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.641.930,00		17.641.930,00	13.646.072,28	13.292.665,58	11.411.175,68	75,35
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				680.926,27	678.284,06	448.891,30	
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				38.107,50	38.107,50	24.984,48	
635 MOBILIARIO Y ENSERES				2.429.291,89	2.429.289,67	1.936.838,88	
63 INVERSIONES DE REPOSICION	17.641.930,00		17.641.930,00	17.446.034,20	17.089.983,07	13.821.890,34	96,87
6 INVERSIONES REALES	60.450.000,00		60.450.000,00	52.242.224,65	51.569.246,78	30.662.991,88	85,31



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 DICIEMBRE.-

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	2.558.887,57	2.543.297,77	2.396.983,75	96,91
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.624.300,00		2.624.300,00	2.558.887,57	2.543.297,77	2.396.983,75	96,91
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.624.300,00		2.624.300,00	2.558.887,57	2.543.297,77	2.396.983,75	96,91
8400 A CORTO PLAZO	3.120,00		3.120,00	10,00	10,00	10,00	0,32
840 DEPOSITOS	3.120,00		3.120,00	10,00	10,00	10,00	0,32
8410 A CORTO PLAZO	3.120,00		3.120,00	2.693,00	2.693,00	2.693,00	86,31
8411 A LARGO PLAZO	3.120,00		3.120,00	1.664,40	1.664,40	1.664,40	53,35
841 FIANZAS	6.240,00		6.240,00	4.357,40	4.357,40	4.357,40	69,83
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	9.360,00		9.360,00	4.367,40	4.367,40	4.367,40	46,66
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.633.660,00		2.633.660,00	2.563.254,97	2.547.665,17	2.401.351,15	96,73
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	86.617.525.790,00	5.991.508,20	86.623.517.298,20	85.441.749.879,89	85.430.699.554,20	84.117.170.161,01	98,62



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	85.197.517.450,00	-82.360.250,00	85.115.157.200,00	84.026.563.950,16	84.019.659.753,06	82.737.504.981,25	98,71
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	993.739.620,00	87.542.750,00	1.081.282.370,00	1.016.522.525,99	1.016.522.525,99	1.014.450.121,34	94,01
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	426.268.720,00	809.008,20	427.077.728,20	398.663.403,74	394.517.275,15	365.215.058,42	92,38
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	86.617.525.790,00	5.991.508,20	86.623.517.298,20	85.441.749.879,89	85.430.699.554,20	84.117.170.161,01	98,62
TOTAL GENERAL	86.617.525.790,00	5.991.508,20	86.623.517.298,20	85.441.749.879,89	85.430.699.554,20	84.117.170.161,01	98,62



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

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.	78.080.814.085,73	84.019.659.753,06	5.938.845.667,33	7,61
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	959.376.531,83	1.016.522.525,99	57.145.994,16	5,96
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	364.730.166,26	394.517.275,15	29.787.108,89	8,17
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	79.404.920.783,82	85.430.699.554,20	6.025.778.770,38	7,59
TOTAL GENERAL	79.404.920.783,82	85.430.699.554,20	6.025.778.770,38	7,59



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

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	78.567.931.112,87	78.567.931.112,87	77.347.573.488,76	99,64
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.344.120.660,00	-82.360.250,00	6.261.760.410,00	5.458.632.837,29	5.451.728.640,19	5.389.931.492,49	87,06
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	85.197.517.450,00	-82.360.250,00	85.115.157.200,00	84.026.563.950,16	84.019.659.753,06	82.737.504.981,25	98,71
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	993.739.620,00	87.542.750,00	1.081.282.370,00	1.016.522.525,99	1.016.522.525,99	1.014.450.121,34	94,01
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	993.739.620,00	87.542.750,00	1.081.282.370,00	1.016.522.525,99	1.016.522.525,99	1.014.450.121,34	94,01
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	289.084.450,00	809.008,20	289.893.458,20	276.070.485,48	272.507.253,71	251.930.717,48	94,00
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	131.056.890,00		131.056.890,00	118.146.048,63	117.563.151,81	108.837.471,31	89,70
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6.127.380,00		6.127.380,00	4.446.869,63	4.446.869,63	4.446.869,63	72,57
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	426.268.720,00	809.008,20	427.077.728,20	398.663.403,74	394.517.275,15	365.215.058,42	92,38
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	86.617.525.790,00	5.991.508,20	86.623.517.298,20	85.441.749.879,89	85.430.699.554,20	84.117.170.161,01	98,62



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

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	72.534.623.382,92	78.567.931.112,87	6.033.307.729,95	8,32
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.546.190.702,81	5.451.728.640,19	-94.462.062,62	-1,70
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	78.080.814.085,73	84.019.659.753,06	5.938.845.667,33	7,61
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	959.376.531,83	1.016.522.525,99	57.145.994,16	5,96
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	959.376.531,83	1.016.522.525,99	57.145.994,16	5,96
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	255.320.943,86	272.507.253,71	17.186.309,85	6,73
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	104.771.105,52	117.563.151,81	12.792.046,29	12,21
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4.638.116,88	4.446.869,63	-191.247,25	-4,12
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	364.730.166,26	394.517.275,15	29.787.108,89	8,17
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	79.404.920.783,82	85.430.699.554,20	6.025.778.770,38	7,59





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 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE..

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



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

INSTITUTO NACIONAL 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
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				-82.360.250,00					-82.360.250,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				-82.360.250,00					-82.360.250,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				87.542.750,00					87.542.750,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				87.542.750,00					87.542.750,00
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	536.547,00	272.461,20							809.008,20
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	536.547,00	272.461,20							809.008,20
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	536.547,00	272.461,20		5.182.500,00					5.991.508,20
TOTAL	536.547,00	272.461,20		5.182.500,00					5.991.508,20



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 DICIEMBRE..

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			6.216.819.400,00					6.261.760.410,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	191.087.800,00			84.924.069.400,00					85.115.157.200,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	17.695.100,00			1.063.587.270,00					1.081.282.370,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	17.695.100,00			1.063.587.270,00					1.081.282.370,00
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	157.282.877,00	100.624.331,20	389.470,00		28.963.120,00		2.633.660,00		289.893.458,20
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.	257.507.647,00	106.096.951,20	389.470,00		60.450.000,00		2.633.660,00		427.077.728,20
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	466.290.547,00	106.096.951,20	389.470,00	85.987.656.670,00	60.450.000,00		2.633.660,00		86.623.517.298,20
TOTAL	466.290.547,00	106.096.951,20	389.470,00	85.987.656.670,00	60.450.000,00		2.633.660,00		86.623.517.298,20



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 DICIEMBRE..

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	138.806.210,07			78.429.124.902,80					78.567.931.112,87
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	31.960.684,08			5.426.672.153,21					5.458.632.837,29
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	170.766.894,15			83.855.797.056,01					84.026.563.950,16
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	13.011.840,12			1.003.510.685,87					1.016.522.525,99
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	13.011.840,12			1.003.510.685,87					1.016.522.525,99
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	143.423.952,52	94.771.399,23	140.006,82		35.171.871,94		2.563.254,97		276.070.485,48
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	95.936.642,00	5.139.053,92			17.070.352,71				118.146.048,63
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4.163.965,24	282.904,39							4.446.869,63
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	243.524.559,76	100.193.357,54	140.006,82		52.242.224,65		2.563.254,97		398.663.403,74
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	427.303.294,03	100.193.357,54	140.006,82	84.859.307.741,88	52.242.224,65		2.563.254,97		85.441.749.879,89
TOTAL	427.303.294,03	100.193.357,54	140.006,82	84.859.307.741,88	52.242.224,65		2.563.254,97		85.441.749.879,89



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 DICIEMBRE..

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	138.806.210,07			78.429.124.902,80					78.567.931.112,87
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	31.960.684,08			5.419.767.956,11					5.451.728.640,19
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	170.766.894,15			83.848.892.858,91					84.019.659.753,06
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	13.011.840,12			1.003.510.685,87					1.016.522.525,99
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	13.011.840,12			1.003.510.685,87					1.016.522.525,99
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	143.324.481,39	91.459.354,10	140.006,82		35.035.746,23		2.547.665,17		272.507.253,71
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	95.936.642,00	5.093.009,26			16.533.500,55				117.563.151,81
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4.163.965,24	282.904,39							4.446.869,63
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	243.425.088,63	96.835.267,75	140.006,82		51.569.246,78		2.547.665,17		394.517.275,15
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	427.203.822,90	96.835.267,75	140.006,82	84.852.403.544,78	51.569.246,78		2.547.665,17		85.430.699.554,20
TOTAL	427.203.822,90	96.835.267,75	140.006,82	84.852.403.544,78	51.569.246,78		2.547.665,17		85.430.699.554,20



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 DICIEMBRE.-

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	138.806.210,07			77.208.767.278,69					77.347.573.488,76
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	31.960.684,08			5.357.970.808,41					5.389.931.492,49
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	170.766.894,15			82.566.738.087,10					82.737.504.981,25
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	13.011.840,12			1.001.438.281,22					1.014.450.121,34
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	13.011.840,12			1.001.438.281,22					1.014.450.121,34
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	142.973.995,30	83.786.862,98	120.740,09		22.647.767,96		2.401.351,15		251.930.717,48
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	95.936.642,00	4.885.605,39			8.015.223,92				108.837.471,31
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4.163.965,24	282.904,39							4.446.869,63
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	243.074.602,54	88.955.372,76	120.740,09		30.662.991,88		2.401.351,15		365.215.058,42
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	426.853.336,81	88.955.372,76	120.740,09	83.568.176.368,32	30.662.991,88		2.401.351,15		84.117.170.161,01
TOTAL	426.853.336,81	88.955.372,76	120.740,09	83.568.176.368,32	30.662.991,88		2.401.351,15		84.117.170.161,01



ÍNDICE

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

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 DICIEMBRE

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









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

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	102.402.063,00	2.948.346,73	105.350.409,73	15.782.095,66	15.782.095,66	15.662.173,86	14,98
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	51.712.269,32	-659.154,31	51.053.115,01	8.339.066,81	10.154.346,86	5.160.053,98	19,89
3 GASTOS FINANCIEROS	2.751.840,00	125.000,00	2.876.840,00	216.858,45	216.858,45	39.565,66	7,54
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.527.207,00	-1.286.161,00	46.241.046,00	4.160.218,65	4.190.879,61	4.151.386,08	9,06
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	204.393.379,32	1.128.031,42	205.521.410,74	28.498.239,57	30.344.180,58	25.013.179,58	14,76
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	27.625.320,85	1.860.000,50	29.485.321,35	7.386.744,99	9.328.564,79	2.057.246,74	31,64
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	27.625.320,85	1.860.000,50	29.485.321,35	7.386.744,99	9.328.564,79	2.057.246,74	31,64
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	232.018.700,17	2.988.031,92	235.006.732,09	35.884.984,56	39.672.745,37	27.070.426,32	16,88
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	11.577,60	11.577,60	11.577,60	2,59
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	447.460,00		447.460,00	11.577,60	11.577,60	11.577,60	2,59
TOTAL	232.466.160,17	2.988.031,92	235.454.192,09	35.896.562,16	39.684.322,97	27.082.003,92	16,85



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	12.413.000,02	15.782.095,66	3.369.095,64	27,14
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	10.205.569,63	10.154.346,86	-51.222,77	-0,50
3 GASTOS FINANCIEROS	647.231,88	216.858,45	-430.373,43	-66,49
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.128.462,08	4.190.879,61	62.417,53	1,51
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	27.394.263,61	30.344.180,58	2.949.916,97	10,77
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	11.105.184,38	9.328.564,79	-1.776.619,59	-16,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	11.105.184,38	9.328.564,79	-1.776.619,59	-16,00
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.499.447,99	39.672.745,37	1.173.297,38	3,05
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.275,92	11.577,60	3.301,68	39,90
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	8.275,92	11.577,60	3.301,68	39,90
TOTAL	38.507.723,91	39.684.322,97	1.176.599,06	3,06



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

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	-125.420,00	60.000,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.617.090,00	-153.380,00	2.463.710,00	305.960,59	305.960,59	296.065,86	12,42
FARMACIA	42.856.497,00	-870.000,00	41.986.497,00	2.123.419,94	2.154.080,90	2.124.482,10	5,13
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	90.700,00	-9.861,00	80.839,00	80.838,12	80.838,12	80.838,12	100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	45.749.707,00	-1.158.661,00	44.591.046,00	2.510.218,65	2.540.879,61	2.501.386,08	5,70
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.777.500,00	-127.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.777.500,00	-127.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
TOTAL	47.527.207,00	-1.286.161,00	46.241.046,00	4.160.218,65	4.190.879,61	4.151.386,08	9,06



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

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	355.944,87	305.960,59	-49.984,28	-14,04
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	2.017.683,65	2.154.080,90	136.397,25	6,76
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	19.813,56	80.838,12	61.024,56	307,99
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.393.442,08	2.540.879,61	147.437,53	6,16
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.735.020,00	1.650.000,00	-85.020,00	-4,90
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.735.020,00	1.650.000,00	-85.020,00	-4,90
TOTAL	4.128.462,08	4.190.879,61	62.417,53	1,51



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 DICIEMBRE.-

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	-200.000,00	5.394.540,00	393.836,40	393.836,40	393.836,40	7,30
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	23.580,00		23.580,00	1.637,54	1.637,54	1.637,54	6,94
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	5.618.120,00	-200.000,00	5.418.120,00	395.473,94	395.473,94	395.473,94	7,30
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.323.170,00		6.323.170,00	505.118,20	505.118,20	505.118,20	7,99
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	14.330,00		14.330,00	771,70	771,70	771,70	5,39
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	6.337.500,00		6.337.500,00	505.889,90	505.889,90	505.889,90	7,98
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1.208.990,00		1.208.990,00	103.113,82	103.113,82	103.113,82	8,53
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4.058.820,00	-200.000,00	3.858.820,00	321.450,90	321.450,90	321.450,90	8,33
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1.214.010,00		1.214.010,00	95.096,80	95.096,80	95.096,80	7,83
1205 TRIENIOS	2.492.050,00	-100.000,00	2.392.050,00	217.723,23	217.723,23	217.723,23	9,10
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.734.810,00	-300.000,00	4.434.810,00	2.636.288,90	2.636.288,90	2.636.288,90	59,45
120 RETRIBUCIONES BASICAS	25.664.300,00	-800.000,00	24.864.300,00	4.275.037,49	4.275.037,49	4.275.037,49	17,19
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.560.860,00	2.090.430,00	12.651.290,00	804.768,92	804.768,92	799.584,66	6,36
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.669.930,00		2.669.930,00	249.474,18	249.474,18	249.474,18	9,34
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3.825.640,00		3.825.640,00	289.878,14	289.878,14	289.878,14	7,58
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.495.190,00		3.495.190,00	267.903,53	267.903,53	267.903,53	7,66
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	523.550,00		523.550,00	49.766,26	49.766,26	49.766,26	9,51
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103.050,00		103.050,00	6.004,83	6.004,83	6.004,83	5,83
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.617.360,00		10.617.360,00	863.026,94	863.026,94	863.026,94	8,13
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11.674.940,00		11.674.940,00	1.044.475,22	1.044.475,22	1.044.475,22	8,95
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3.944.440,00		3.944.440,00	521.423,93	521.423,93	472.204,06	13,22
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.429.520,00		1.429.520,00	155.183,37	155.183,37	155.183,37	10,86
12132 PERSONAL NO SANITARIO	359.310,00		359.310,00	30.567,13	30.567,13	30.567,13	8,51
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5.733.270,00		5.733.270,00	707.174,43	707.174,43	657.954,56	12,33
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	16.970,00		16.970,00	1.015,71	1.015,71	1.015,71	5,99
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	32.290,00		32.290,00	1.968,43	1.968,43	1.968,43	6,10
12149 OTROS COMPLEMENTOS	12.350,00		12.350,00	1.669,92	1.669,92	1.669,92	13,52
1214 OTROS COMPLEMENTOS	61.610,00		61.610,00	4.654,06	4.654,06	4.654,06	7,55



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 DICIEMBRE.-

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 %
12150 PERSONAL SANITARIO. GRUPO A				42.637,22	42.637,22	42.637,22	
12151 PERSONAL SANITARIO. GRUPO B				59.775,83	59.775,83	59.775,83	
1215 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL				102.413,05	102.413,05	102.413,05	
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.648.040,00	2.090.430,00	40.738.470,00	3.526.512,62	3.526.512,62	3.472.108,49	8,66
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	345.000,00		345.000,00	52.787,68	52.787,68	52.787,68	15,30
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	921.860,00		921.860,00	81.300,19	81.300,19	81.300,19	8,82
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	159.700,00		159.700,00	8.507,28	8.507,28	8.507,28	5,33
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	494.440,00		494.440,00	61.904,78	61.904,78	61.904,78	12,52
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	306.800,00		306.800,00	16.900,11	16.900,11	16.900,11	5,51
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	528.460,00		528.460,00	170.764,32	170.764,32	170.764,32	32,31
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.564.970,00	355.804,24	3.920.774,24	487.232,08	487.232,08	487.232,08	12,43
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS. ESTATUT. TEM	6.321.230,00	355.804,24	6.677.034,24	879.396,44	879.396,44	879.396,44	13,17
127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	318.250,00		318.250,00			6,07	0,00
12 PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	70.951.820,00	1.646.234,24	72.598.054,24	8.680.946,55	8.680.946,55	8.626.548,49	11,96
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	562.730,00		562.730,00	80.285,14	80.285,14	80.285,14	14,27
1309 OTRO PERSONAL	562.730,00		562.730,00	80.285,14	80.285,14	80.285,14	14,27
130 LABORAL FIJO	562.730,00		562.730,00	80.285,14	80.285,14	80.285,14	14,27
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	395.220,00		395.220,00	52.379,57	52.379,57	52.379,57	13,25
131 LABORAL EVENTUAL	395.220,00		395.220,00	52.379,57	52.379,57	52.379,57	13,25
13 LABORALES	957.950,00		957.950,00	132.664,71	132.664,71	132.664,71	13,85
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.708.910,00		1.708.910,00	109.116,70	109.116,70	109.116,70	6,39
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	547.790,00		547.790,00	278.066,08	278.066,08	278.066,08	50,76
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.256.700,00		2.256.700,00	387.182,78	387.182,78	387.182,78	17,16
151 GRATIFICACIONES	41.230,00		41.230,00				0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3.229.000,00		3.229.000,00	333.323,75	333.323,75	325.623,35	10,32
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	64.120,00		64.120,00	6.140,61	6.140,61	6.140,61	9,58



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 DICIEMBRE.-

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 %
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3.293.120,00		3.293.120,00	339.464,36	339.464,36	331.763,96	10,31
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.911.700,00		2.911.700,00	498.743,20	498.743,20	495.714,85	17,13
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.502.750,00		8.502.750,00	1.225.390,34	1.225.390,34	1.214.661,59	14,41
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.785.260,00	1.299.102,49	19.084.362,49	3.178.641,35	3.178.641,35	3.178.650,61	16,66
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	2.500.030,00	3.010,00	2.503.040,00	2.473.827,10	2.473.827,10	2.473.827,10	98,83
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.285.290,00	1.302.112,49	21.587.402,49	5.652.468,45	5.652.468,45	5.652.477,71	26,18
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	18.350,00		18.350,00	2.623,18	2.623,18	2.623,18	14,30
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	387.983,00		387.983,00	70.279,07	70.279,07	20.330,37	18,11
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00	3.907,50	3.907,50		9,77
1624 Accion Social General	865.810,00		865.810,00	12.895,86	12.895,86	12.867,81	1,49
1625 SEGUROS	392.110,00		392.110,00				0,00
1629 OTROS				920,00	920,00		
162 GASTOS SOC.PERS.	1.685.903,00		1.685.903,00	88.002,43	88.002,43	33.198,18	5,22
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	21.989.543,00	1.302.112,49	23.291.655,49	5.743.094,06	5.743.094,06	5.688.299,07	24,66
1 GASTOS DE PERSONAL	102.402.063,00	2.948.346,73	105.350.409,73	15.782.095,66	15.782.095,66	15.662.173,86	14,98



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 DICIEMBRE.-

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	6.523,30	7.597,53	7.262,32	7,58
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.040,00		4.040,00				0,00
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.200,00		5.200,00		807,81		15,53
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	23.930,00		23.930,00	6.796,64	7.382,85	6.560,96	30,85
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	14.220,00		14.220,00				0,00
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				172,60	172,60	172,60	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	147.660,00		147.660,00	13.492,54	15.960,79	13.995,88	10,81
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	866.420,00		866.420,00	400.314,71	400.314,71	39.239,83	46,20
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	821.310,00		821.310,00	179.396,65	296.222,63	177.048,79	36,07
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.290,00		2.290,00	146,03	146,03	281,99	6,38
215 MOBILIARIO Y ENSERES	108.130,00		108.130,00	-996,94	5.989,11	5.135,40	5,54
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	432.260,00		432.260,00	3.599,72	15.262,11	15.167,74	3,53
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				128,00	128,00	128,00	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.230.410,00		2.230.410,00	582.588,17	718.062,59	237.001,75	32,19
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	368.720,00		368.720,00	61.524,84	61.524,84	60.517,65	16,69
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	144.210,00		144.210,00	9.902,84	30.095,12	22.024,57	20,87
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	92.400,00		92.400,00	20.135,97	20.135,97	20.095,98	21,79
220 MATERIAL DE OFICINA	605.330,00		605.330,00	91.563,65	111.755,93	102.638,20	18,46
22100 ENERGIA ELECTRICA	646.640,00		646.640,00	29.000,75	29.000,75	87.352,71	4,48
22101 AGUA	118.100,00		118.100,00	15.790,20	15.790,20	17.182,90	13,37
22102 GAS	3.360,00		3.360,00	105,28	105,28	210,56	3,13
22103 COMBUSTIBLE	257.400,00		257.400,00	54.786,00	101.053,50	35.629,59	39,26
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.025.500,00		1.025.500,00	99.682,23	145.949,73	140.375,76	14,23
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.874.630,00		2.874.630,00	232.567,63	232.567,63	189.858,87	8,09
22112 HEMODERIVADOS	250.420,00		250.420,00	42.917,90	42.917,90	42.724,70	17,14
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	3.590.130,00		3.590.130,00	727.001,94	727.001,94	647.510,04	20,25



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 DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.715.180,00		6.715.180,00	1.002.487,47	1.002.487,47	880.093,61	14,93
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	190.570,00		190.570,00	42.646,62	42.646,62	44.847,17	22,38
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50.400,00		50.400,00	13.088,55	13.088,55	12.494,65	25,97
22140 LENCERIA	113.490,00		113.490,00	25.632,93	25.632,93	23.030,15	22,59
22141 VESTUARIO	94.820,00		94.820,00	22.217,45	22.217,45	27.903,97	23,43
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	208.310,00		208.310,00	47.850,38	47.850,38	50.934,12	22,97
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	355.000,00		355.000,00	53.803,52	53.803,52	61.731,54	15,16
22160 IMPLANTES	656.800,00		656.800,00	118.200,86	155.339,50	146.260,26	23,65
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3.113.430,00		3.113.430,00	465.335,53	467.215,53	482.611,85	15,01
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	176.650,00		176.650,00	37.138,13	37.138,13	33.847,48	21,02
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	9.153.660,00	-1.763.541,24	7.390.118,76	231.479,78	557.425,93	482.930,50	7,54
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.100.540,00	-1.763.541,24	11.336.998,76	852.154,30	1.217.119,09	1.145.650,09	10,74
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.023.380,00		1.023.380,00	90.489,08	369.151,57	84.535,34	36,07
2218 BANCO DE SANGRE	205.000,00		205.000,00	15.131,08	15.131,08	15.131,08	7,38
2219 OTROS SUMINISTROS	128.820,00		128.820,00	11.203,98	11.203,98	8.508,61	8,70
221 SUMINISTROS	23.002.700,00	-1.763.541,24	21.239.158,76	2.228.537,21	2.918.431,99	2.444.301,97	13,74
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.067.340,00		1.067.340,00	41.404,45	491.463,45	20.798,64	46,05
2221 POSTALES	81.670,00		81.670,00	3.591,98	8.191,13	10.795,23	10,03
2222 TELEGRAFICAS	6.560,00		6.560,00	1.533,38	1.533,38	676,34	23,37
2229 OTRAS	7.630,00		7.630,00				0,00
222 COMUNICACIONES	1.163.200,00		1.163.200,00	46.529,81	501.187,96	32.270,21	43,09
223 TRANSPORTES	343.450,00		343.450,00	2.951,11	37.068,58	41.265,80	10,79
2241 VEHICULOS	7.780,00		7.780,00	2.312,19	2.312,19	2.900,63	29,72
2249 OTROS RIESGOS	940,00		940,00				0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	8.720,00		8.720,00	2.312,19	2.312,19	2.900,63	26,52
2250 ESTATALES	5.600,00		5.600,00	73,10	73,10	2.056,36	1,31
2252 LOCALES	153.520,00		153.520,00	207,34	207,34	207,34	0,14
225 TRIBUTOS	159.120,00		159.120,00	280,44	280,44	2.263,70	0,18



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 DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.130,00		3.130,00	1.000,00	1.000,00		31,95
22621 DE COMUNICACION	2.100,00		2.100,00	37.449,75	37.449,75	12.696,58	1.783,32
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	5.230,00		5.230,00	38.449,75	38.449,75	12.696,58	735,18
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	515.880,00	-304.682,00	211.198,00	816.802,31	816.802,31	163.535,69	386,75
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	33.700,00		33.700,00	5.651,63	5.651,63	4.515,04	16,77
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	3.560,00		3.560,00				0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.590,00		1.590,00	14.863,55	14.863,55	6.365,93	934,81
22661 CURSOS DE FORMACION	84.193,00		84.193,00	63.746,80	63.746,80	35.153,76	75,72
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	85.783,00		85.783,00	78.610,35	78.610,35	41.519,69	91,64
2269 OTROS	5.411.660,32	1.495.296,93	6.906.957,25	85.768,88	85.768,88	68.484,79	1,24
226 GASTOS DIVERSOS	6.055.813,32	1.190.614,93	7.246.428,25	1.025.282,92	1.025.282,92	290.751,79	14,15
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	152.630,00	-3.218,00	149.412,00	334,85	13.310,75	9.824,20	8,91
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.070,00		15.070,00	411,80	411,80	411,80	2,73
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.799.140,00	-80.000,00	2.719.140,00	1.108.296,09	1.114.480,96	273.224,98	40,99
2274 SEGURIDAD	1.966.350,00		1.966.350,00	526.755,93	648.662,23	152.622,27	32,99
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.770,00		20.770,00	6.708,82	6.708,82	3.350,66	32,30
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.291.330,00		1.291.330,00	779.440,15	812.241,59	140.226,04	62,90
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.291.330,00		1.291.330,00	779.440,15	812.241,59	140.226,04	62,90
2279 OTROS	3.675.180,00		3.675.180,00	548.231,80	618.180,98	306.463,98	16,82
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.920.470,00	-83.218,00	9.837.252,00	2.970.179,44	3.213.997,13	886.123,93	32,67
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	41.258.803,32	-656.144,31	40.602.659,01	6.367.636,77	7.810.317,14	3.802.516,23	19,24
230 DIETAS	94.260,00		94.260,00	18.009,42	18.009,42	11.458,13	19,11
231 LOCOMOCION	106.870,00		106.870,00	27.156,52	27.156,52	21.680,28	25,41
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	126.246,00		126.246,00	34.989,11	34.989,11	27.655,15	27,72
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	327.376,00		327.376,00	80.155,05	80.155,05	60.793,56	24,48
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00	37.469,44	37.469,44	11.991,16	24,98



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 DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00	37.469,44	37.469,44	11.991,16	24,98
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	9.900,00		9.900,00			2.691,84	0,00
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	9.900,00		9.900,00			2.691,84	0,00
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				271.520,04	271.520,04	196.597,46	
2523 CON ENTES TERRITORIALES	15.000,00		15.000,00				0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	356.500,00		356.500,00	1.504,37	13.204,37	14.027,68	3,70
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	371.500,00		371.500,00	273.024,41	284.724,41	210.625,14	76,64
2532 CLUB DIALISIS	1.523.110,00		1.523.110,00	374.549,16	374.549,16	373.763,16	24,59
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	14.950,00		14.950,00	1.942,62	1.942,62	1.942,62	12,99
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.538.060,00		1.538.060,00	376.491,78	376.491,78	375.705,78	24,48
25421 OXIGENOTERAPIA	150.760,00		150.760,00	32.982,92	32.982,92	14.849,50	21,88
25422 AEROSOLTERAPIA	92.180,00		92.180,00	20.009,50	20.009,50	14.849,50	21,71
25423 OTRAS TERAPIAS	176.790,00		176.790,00	35.724,94	35.724,94	14.849,50	20,21
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	419.730,00		419.730,00	88.717,36	88.717,36	44.548,50	21,14
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.000.280,00		1.000.280,00	134.733,89	134.733,89	88.753,44	13,47
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	266.490,00		266.490,00	16.904,82	51.875,78	35.393,96	19,47
25439 OTROS	26.000,00		26.000,00	910,95	6.869,64	5.859,96	26,42
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.292.770,00		1.292.770,00	152.549,66	193.479,31	130.007,36	14,97
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	655.000,00		655.000,00	-60.045,00	82.717,39	82.717,39	12,63
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	27.040,00		27.040,00	773,31	773,31	1.691,94	2,86
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.394.540,00		2.394.540,00	181.995,33	365.687,37	258.965,19	15,27
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.970.970,00		1.970.970,00	166.805,25	188.364,94	125.805,69	9,56
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.029.910,00		1.029.910,00	76.414,70	94.119,98	57.808,39	9,14
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.000.880,00		3.000.880,00	243.219,95	282.484,92	183.614,08	9,41
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	34.280,00		34.280,00				0,00
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				526,50	526,50	526,50	
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	34.280,00		34.280,00	526,50	526,50	526,50	1,54



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

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 %
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.349.160,00		7.349.160,00	1.075.257,97	1.309.914,98	1.032.128,53	17,82
2990 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMP.:INGS	180.840,00		180.840,00	180.840,00	180.840,00		100,00
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	68.020,00	-3.010,00	65.010,00	1.626,87	1.626,87	1.626,87	2,50
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	248.860,00	-3.010,00	245.850,00	182.466,87	182.466,87	1.626,87	74,22
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	248.860,00	-3.010,00	245.850,00	182.466,87	182.466,87	1.626,87	74,22
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	51.712.269,32	-659.154,31	51.053.115,01	8.339.066,81	10.154.346,86	5.160.053,98	19,89



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

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	2.751.840,00	125.000,00	2.876.840,00	216.858,45	216.858,45	39.565,66	7,54
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.751.840,00	125.000,00	2.876.840,00	216.858,45	216.858,45	39.565,66	7,54
3 GASTOS FINANCIEROS	2.751.840,00	125.000,00	2.876.840,00	216.858,45	216.858,45	39.565,66	7,54



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 DICIEMBRE.-

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	-127.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.777.500,00	-127.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.777.500,00	-127.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	90.700,00	-9.861,00	80.839,00	80.838,12	80.838,12	80.838,12	100,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	90.700,00	-9.861,00	80.839,00	80.838,12	80.838,12	80.838,12	100,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	185.420,00	-125.420,00	60.000,00				0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	185.420,00	-125.420,00	60.000,00				0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	185.420,00	-125.420,00	60.000,00				0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	2.396.910,00	-153.380,00	2.243.530,00	268.357,05	268.357,05	272.202,02	11,96
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.396.910,00	-153.380,00	2.243.530,00	268.357,05	268.357,05	272.202,02	11,96
48828 NO CONTRIBUTIVA	134.890,00		134.890,00	23.752,41	23.752,41	16.502,05	17,61
4882 PRÓTESIS	134.890,00		134.890,00	23.752,41	23.752,41	16.502,05	17,61
48838 NO CONTRIBUTIVA	85.280,00		85.280,00	13.851,13	13.851,13	7.361,79	16,24
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	85.280,00		85.280,00	13.851,13	13.851,13	7.361,79	16,24
48899 OBLIG.INSALUD PEND.31-12-01	10,00		10,00				0,00
4889 Obligac. Ejerci. Ant.Pdtes. Imputar	10,00		10,00				0,00
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.617.090,00	-153.380,00	2.463.710,00	305.960,59	305.960,59	296.065,86	12,42
48908 NO CONTRIBUTIVA	42.389.867,00	-870.000,00	41.519.867,00	2.088.772,64	2.088.772,64	2.088.772,64	5,03
4890 RECETAS MEDICAS	42.389.867,00	-870.000,00	41.519.867,00	2.088.772,64	2.088.772,64	2.088.772,64	5,03
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	72.020,00		72.020,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00	6,23
48921 VACUNAS	13.090,00		13.090,00	560,50	560,50	560,50	4,28
48922 TIRAS REACTIVAS	368.200,00		368.200,00	29.560,32	60.221,28	30.660,96	16,36
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	6.950,00		6.950,00	38,48	38,48		0,55
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.370,00		6.370,00				0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	466.630,00		466.630,00	34.647,30	65.308,26	35.709,46	14,00
489 FARMACIA	42.856.497,00	-870.000,00	41.986.497,00	2.123.419,94	2.154.080,90	2.124.482,10	5,13
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	45.749.707,00	-1.158.661,00	44.591.046,00	2.510.218,65	2.540.879,61	2.501.386,08	5,70



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

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	47.527.207,00	-1.286.161,00	46.241.046,00	4.160.218,65	4.190.879,61	4.151.386,08	9,06



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 DICIEMBRE.-

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	20.333.450,00		20.333.450,00	5.350.329,54	5.787.910,63	707.340,88	28,46
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.333.450,00		20.333.450,00	5.350.329,54	5.787.910,63	707.340,88	28,46
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	285.741,80		285.741,80	-874.147,84	345.566,16	8.087,00	120,94
625 MOBILIARIO Y ENSERES	2.438.300,00	1.860.000,50	4.298.300,50	486.985,78	486.985,78	7.539,11	11,33
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	128.570,00		128.570,00	204.173,49	204.173,49	41.758,51	158,80
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				107.673,94	107.673,94	3.124,24	
62 INVERSIONES NUEVAS	23.186.061,80	1.860.000,50	25.046.062,30	5.275.014,91	6.932.310,00	767.849,74	27,68
6321 CONSTRUCCIONES	2.385.729,05		2.385.729,05	783.285,37	909.418,12	909.418,12	38,12
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.385.729,05		2.385.729,05	783.285,37	909.418,12	909.418,12	38,12
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				350.491,43	491.646,51	209.708,99	
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				126,00	126,00		
635 MOBILIARIO Y ENSERES				774.855,00	774.855,00	127.765,93	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	688.500,00		688.500,00	175.907,04	193.143,92	39.644,47	28,05
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1.365.030,00		1.365.030,00	27.065,24	27.065,24	2.859,49	1,98
63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.439.259,05		4.439.259,05	2.111.730,08	2.396.254,79	1.289.397,00	53,98
6 INVERSIONES REALES	27.625.320,85	1.860.000,50	29.485.321,35	7.386.744,99	9.328.564,79	2.057.246,74	31,64



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

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	11.577,60	11.577,60	11.577,60	3,58
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323.790,00		323.790,00	11.577,60	11.577,60	11.577,60	3,58
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	323.790,00		323.790,00	11.577,60	11.577,60	11.577,60	3,58
8400 A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00				0,00
8401 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,00
840 DEPOSITOS	61.890,00		61.890,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,00
841 FIANZAS	61.780,00		61.780,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	11.577,60	11.577,60	11.577,60	2,59
TOTAL	232.466.160,17	2.988.031,92	235.454.192,09	35.896.562,16	39.684.322,97	27.082.003,92	16,85



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

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	72.607.311,22	-1.116.096,35	71.491.214,87	6.819.994,64	7.394.448,75	5.912.373,51	10,34
22 ATENCION ESPECIALIZADA	140.450.456,95	5.817.856,40	146.268.313,35	23.792.374,89	26.583.180,03	17.308.337,20	18,17
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	18.531.550,00	-1.845.888,13	16.685.661,87	4.983.348,90	5.405.850,46	3.631.516,38	32,40
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	876.842,00	132.160,00	1.009.002,00	300.843,73	300.843,73	229.776,83	29,82
2 ASISTENCIA SANITARIA	232.466.160,17	2.988.031,92	235.454.192,09	35.896.562,16	39.684.322,97	27.082.003,92	16,85
TOTAL GENERAL	232.466.160,17	2.988.031,92	235.454.192,09	35.896.562,16	39.684.322,97	27.082.003,92	16,85



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

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	7.435.116,50	7.394.448,75	-40.667,75	-0,55
22 ATENCION ESPECIALIZADA	26.374.031,99	26.583.180,03	209.148,04	0,79
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	4.563.870,23	5.405.850,46	841.980,23	18,45
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	134.705,19	300.843,73	166.138,54	123,33
2 ASISTENCIA SANITARIA	38.507.723,91	39.684.322,97	1.176.599,06	3,06
TOTAL GENERAL	38.507.723,91	39.684.322,97	1.176.599,06	3,06



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

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	72.607.311,22	-1.116.096,35	71.491.214,87	6.819.994,64	7.394.448,75	5.912.373,51	10,34
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	72.607.311,22	-1.116.096,35	71.491.214,87	6.819.994,64	7.394.448,75	5.912.373,51	10,34
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	140.450.456,95	5.817.856,40	146.268.313,35	23.792.374,89	26.583.180,03	17.308.337,20	18,17
22 ATENCION ESPECIALIZADA	140.450.456,95	5.817.856,40	146.268.313,35	23.792.374,89	26.583.180,03	17.308.337,20	18,17
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	18.531.550,00	-1.845.888,13	16.685.661,87	4.983.348,90	5.405.850,46	3.631.516,38	32,40
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	18.531.550,00	-1.845.888,13	16.685.661,87	4.983.348,90	5.405.850,46	3.631.516,38	32,40
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	876.842,00	132.160,00	1.009.002,00	300.843,73	300.843,73	229.776,83	29,82
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	876.842,00	132.160,00	1.009.002,00	300.843,73	300.843,73	229.776,83	29,82
2 ASISTENCIA SANITARIA	232.466.160,17	2.988.031,92	235.454.192,09	35.896.562,16	39.684.322,97	27.082.003,92	16,85



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

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	7.435.116,50	7.394.448,75	-40.667,75	-0,55
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.435.116,50	7.394.448,75	-40.667,75	-0,55
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	26.374.031,99	26.583.180,03	209.148,04	0,79
22 ATENCION ESPECIALIZADA	26.374.031,99	26.583.180,03	209.148,04	0,79
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	4.563.870,23	5.405.850,46	841.980,23	18,45
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	4.563.870,23	5.405.850,46	841.980,23	18,45
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	134.705,19	300.843,73	166.138,54	123,33
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	134.705,19	300.843,73	166.138,54	123,33
2 ASISTENCIA SANITARIA	38.507.723,91	39.684.322,97	1.176.599,06	3,06





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

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	327.992,65	-574.089,00		-870.000,00					-1.116.096,35
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	327.992,65	-574.089,00		-870.000,00					-1.116.096,35
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	3.785.184,08	305.844,69	145.627,13	-278.800,00	1.860.000,50				5.817.856,40
22 ATENCION ESPECIALIZADA	3.785.184,08	305.844,69	145.627,13	-278.800,00	1.860.000,50				5.817.856,40
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	-1.300.000,00	-387.900,00	-20.627,13	-137.361,00					-1.845.888,13
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	-1.300.000,00	-387.900,00	-20.627,13	-137.361,00					-1.845.888,13
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	135.170,00	-3.010,00							132.160,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	135.170,00	-3.010,00							132.160,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	2.948.346,73	-659.154,31	125.000,00	-1.286.161,00	1.860.000,50				2.988.031,92
TOTAL	2.948.346,73	-659.154,31	125.000,00	-1.286.161,00	1.860.000,50				2.988.031,92



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 DICIEMBRE.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.705.654,58	1.055.511,57	2.816,35	2.123.419,94	930.986,60		1.605,60		6.819.994,64
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.705.654,58	1.055.511,57	2.816,35	2.123.419,94	930.986,60		1.605,60		6.819.994,64
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	11.289.664,36	5.562.597,66	214.042,10	305.960,59	6.410.138,18		9.972,00		23.792.374,89
22 ATENCION ESPECIALIZADA	11.289.664,36	5.562.597,66	214.042,10	305.960,59	6.410.138,18		9.972,00		23.792.374,89
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.540.463,82	1.666.426,75		1.730.838,12	45.620,21				4.983.348,90
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.540.463,82	1.666.426,75		1.730.838,12	45.620,21				4.983.348,90
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	246.312,90	54.530,83							300.843,73
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	246.312,90	54.530,83							300.843,73
2 ASISTENCIA SANITARIA	15.782.095,66	8.339.066,81	216.858,45	4.160.218,65	7.386.744,99		11.577,60		35.896.562,16
TOTAL	15.782.095,66	8.339.066,81	216.858,45	4.160.218,65	7.386.744,99		11.577,60		35.896.562,16



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 DICIEMBRE.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.705.654,58	1.130.134,92	2.816,35	2.154.080,90	1.400.156,40		1.605,60		7.394.448,75
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.705.654,58	1.130.134,92	2.816,35	2.154.080,90	1.400.156,40		1.605,60		7.394.448,75
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	11.289.664,36	6.936.094,99	214.042,10	305.960,59	7.827.445,99		9.972,00		26.583.180,03
22 ATENCION ESPECIALIZADA	11.289.664,36	6.936.094,99	214.042,10	305.960,59	7.827.445,99		9.972,00		26.583.180,03
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.540.463,82	2.033.586,12		1.730.838,12	100.962,40				5.405.850,46
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.540.463,82	2.033.586,12		1.730.838,12	100.962,40				5.405.850,46
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	246.312,90	54.530,83							300.843,73
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	246.312,90	54.530,83							300.843,73
2 ASISTENCIA SANITARIA	15.782.095,66	10.154.346,86	216.858,45	4.190.879,61	9.328.564,79		11.577,60		39.684.322,97
TOTAL	15.782.095,66	10.154.346,86	216.858,45	4.190.879,61	9.328.564,79		11.577,60		39.684.322,97



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 DICIEMBRE.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.654.293,65	378.048,33	957,28	2.124.482,10	752.986,55		1.605,60		5.912.373,51
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.654.293,65	378.048,33	957,28	2.124.482,10	752.986,55		1.605,60		5.912.373,51
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	11.275.873,62	4.420.415,47	38.608,38	296.065,86	1.267.401,87		9.972,00		17.308.337,20
22 ATENCION ESPECIALIZADA	11.275.873,62	4.420.415,47	38.608,38	296.065,86	1.267.401,87		9.972,00		17.308.337,20
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.535.642,39	328.177,55		1.730.838,12	36.858,32				3.631.516,38
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.535.642,39	328.177,55		1.730.838,12	36.858,32				3.631.516,38
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	196.364,20	33.412,63							229.776,83
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	196.364,20	33.412,63							229.776,83
2 ASISTENCIA SANITARIA	15.662.173,86	5.160.053,98	39.565,66	4.151.386,08	2.057.246,74		11.577,60		27.082.003,92
TOTAL	15.662.173,86	5.160.053,98	39.565,66	4.151.386,08	2.057.246,74		11.577,60		27.082.003,92







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

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	3.167.789,73	105.350.409,73	103.963.443,70	103.963.443,70	103.837.822,37	98,68
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	46.310.970,00	4.742.145,01	51.053.115,01	50.954.602,95	50.841.288,72	45.012.903,59	99,59
3 GASTOS FINANCIEROS	2.715.840,00	161.000,00	2.876.840,00	2.865.178,14	2.865.178,14	2.679.617,47	99,59
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.563.240,00	16.677.806,00	46.241.046,00	46.047.404,56	46.038.909,00	45.931.750,78	99,56
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	180.772.670,00	24.748.740,74	205.521.410,74	203.830.629,35	203.708.819,56	197.462.094,21	99,12
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	26.167.110,00	3.318.211,35	29.485.321,35	29.292.912,86	29.286.003,39	21.655.817,61	99,32
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	26.167.110,00	3.318.211,35	29.485.321,35	29.292.912,86	29.286.003,39	21.655.817,61	99,32
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	206.939.780,00	28.066.952,09	235.006.732,09	233.123.542,21	232.994.822,95	219.117.911,82	99,14
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	221.514,66	221.514,66	221.514,66	49,50
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	447.460,00		447.460,00	221.514,66	221.514,66	221.514,66	49,50
TOTAL	207.387.240,00	28.066.952,09	235.454.192,09	233.345.056,87	233.216.337,61	219.339.426,48	99,05



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	95.523.787,10	103.963.443,70	8.439.656,60	8,84
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	55.343.923,43	50.841.288,72	-4.502.634,71	-8,14
3 GASTOS FINANCIEROS	3.087.784,78	2.865.178,14	-222.606,64	-7,21
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.941.990,02	46.038.909,00	19.096.918,98	70,88
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	180.897.485,33	203.708.819,56	22.811.334,23	12,61
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	28.018.032,69	29.286.003,39	1.267.970,70	4,53
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	28.018.032,69	29.286.003,39	1.267.970,70	4,53
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	208.915.518,02	232.994.822,95	24.079.304,93	11,53
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	212.657,36	221.514,66	8.857,30	4,17
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	212.657,36	221.514,66	8.857,30	4,17
TOTAL	209.128.175,38	233.216.337,61	24.088.162,23	11,52



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

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	-125.420,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.617.090,00	-153.380,00	2.463.710,00	2.453.921,66	2.453.921,66	2.399.450,24	99,60
FARMACIA	24.892.530,00	17.093.967,00	41.986.497,00	41.802.644,78	41.794.149,22	41.741.462,42	99,54
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	90.700,00	-9.861,00	80.839,00	80.838,12	80.838,12	80.838,12	100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	27.785.740,00	16.805.306,00	44.591.046,00	44.397.404,56	44.388.909,00	44.281.750,78	99,55
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.777.500,00	-127.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.777.500,00	-127.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
TOTAL	29.563.240,00	16.677.806,00	46.241.046,00	46.047.404,56	46.038.909,00	45.931.750,78	99,56



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

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				
PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.376.125,06	2.453.921,66	77.796,60	3,27
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	22.691.590,72	41.794.149,22	19.102.558,50	84,18
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	79.254,24	80.838,12	1.583,88	2,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	25.206.970,02	44.388.909,00	19.181.938,98	76,10
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.735.020,00	1.650.000,00	-85.020,00	-4,90
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.735.020,00	1.650.000,00	-85.020,00	-4,90
TOTAL	26.941.990,02	46.038.909,00	19.096.918,98	70,88



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 DICIEMBRE.-

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	-200.000,00	5.394.540,00	4.721.216,24	4.721.216,24	4.721.216,24	87,52
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	23.580,00		23.580,00	23.587,98	23.587,98	23.587,98	100,03
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	5.618.120,00	-200.000,00	5.418.120,00	4.744.804,22	4.744.804,22	4.744.804,22	87,57
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.323.170,00		6.323.170,00	6.049.747,83	6.049.747,83	6.049.747,83	95,68
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	14.330,00		14.330,00	9.260,40	9.260,40	9.260,40	64,62
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	6.337.500,00		6.337.500,00	6.059.008,23	6.059.008,23	6.059.008,23	95,61
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1.208.990,00		1.208.990,00	1.166.265,15	1.166.265,15	1.166.265,15	96,47
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4.058.820,00	-200.000,00	3.858.820,00	3.787.307,34	3.787.307,34	3.787.307,34	98,15
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1.214.010,00		1.214.010,00	1.155.691,74	1.155.691,74	1.155.691,74	95,20
1205 TRIENIOS	2.492.050,00	-100.000,00	2.392.050,00	2.541.478,01	2.541.478,01	2.541.478,01	106,25
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.734.810,00	-300.000,00	4.434.810,00	5.289.219,51	5.289.219,51	5.289.219,51	119,27
120 RETRIBUCIONES BASICAS	25.664.300,00	-800.000,00	24.864.300,00	24.743.774,20	24.743.774,20	24.743.774,20	99,52
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.560.860,00	2.090.430,00	12.651.290,00	9.532.729,37	9.532.729,37	9.527.545,11	75,35
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.669.930,00		2.669.930,00	2.561.614,72	2.561.614,72	2.561.614,72	95,94
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3.825.640,00		3.825.640,00	3.308.035,58	3.308.035,58	3.308.035,58	86,47
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.495.190,00		3.495.190,00	3.181.922,96	3.181.922,96	3.181.922,96	91,04
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	523.550,00		523.550,00	377.823,74	377.823,74	377.823,74	72,17
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103.050,00		103.050,00	71.529,84	71.529,84	71.529,84	69,41
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.617.360,00		10.617.360,00	9.500.926,84	9.500.926,84	9.500.926,84	89,48
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11.674.940,00		11.674.940,00	12.256.367,70	12.256.367,70	12.256.367,70	104,98
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3.944.440,00		3.944.440,00	3.486.156,24	3.486.156,24	3.436.936,37	88,38
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.429.520,00		1.429.520,00	1.585.194,31	1.585.194,31	1.585.194,31	110,89
12132 PERSONAL NO SANITARIO	359.310,00		359.310,00	370.347,00	370.347,00	370.347,00	103,07
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5.733.270,00		5.733.270,00	5.441.697,55	5.441.697,55	5.392.477,68	94,91
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	16.970,00		16.970,00	12.759,52	12.759,52	12.759,52	75,19
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	32.290,00		32.290,00	41.633,30	41.633,30	41.633,30	128,94
12149 OTROS COMPLEMENTOS	12.350,00		12.350,00	14.806,61	14.806,61	14.806,61	119,89
1214 OTROS COMPLEMENTOS	61.610,00		61.610,00	69.199,43	69.199,43	69.199,43	112,32



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 DICIEMBRE.-

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 %
12150 PERSONAL SANITARIO. GRUPO A				250.080,33	250.080,33	250.080,33	
12151 PERSONAL SANITARIO. GRUPO B				358.089,99	358.089,99	358.089,99	
1215 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL				608.170,32	608.170,32	608.170,32	
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.648.040,00	2.090.430,00	40.738.470,00	37.409.091,21	37.409.091,21	37.354.687,08	91,83
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	345.000,00		345.000,00	692.380,96	692.380,96	692.380,96	200,69
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	921.860,00		921.860,00	1.204.210,70	1.204.210,70	1.204.210,70	130,63
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	159.700,00		159.700,00	139.431,53	139.431,53	139.431,53	87,31
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	494.440,00		494.440,00	794.056,54	794.056,54	794.056,54	160,60
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	306.800,00		306.800,00	263.270,16	263.270,16	263.270,16	85,81
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	528.460,00		528.460,00	852.668,53	852.668,53	852.668,53	161,35
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.564.970,00	355.804,24	3.920.774,24	6.121.156,61	6.121.156,61	6.121.156,61	156,12
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS. ESTATUT. TEM	6.321.230,00	355.804,24	6.677.034,24	10.067.175,03	10.067.175,03	10.067.175,03	150,77
127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	318.250,00		318.250,00	220.949,59	220.949,59	220.949,59	69,43
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	70.951.820,00	1.646.234,24	72.598.054,24	72.440.990,03	72.440.990,03	72.386.585,90	99,78
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	562.730,00		562.730,00	519.900,56	519.900,56	519.900,56	92,39
1309 OTRO PERSONAL	562.730,00		562.730,00	519.900,56	519.900,56	519.900,56	92,39
130 LABORAL FIJO	562.730,00		562.730,00	519.900,56	519.900,56	519.900,56	92,39
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	395.220,00		395.220,00	344.149,59	344.149,59	344.149,59	87,08
131 LABORAL EVENTUAL	395.220,00		395.220,00	344.149,59	344.149,59	344.149,59	87,08
137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				6.039,28	6.039,28	6.039,28	
13 LABORALES	957.950,00		957.950,00	870.089,43	870.089,43	870.089,43	90,83
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.708.910,00		1.708.910,00	1.245.541,62	1.245.541,62	1.245.541,62	72,89
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	547.790,00		547.790,00	550.046,82	550.046,82	550.046,82	100,41
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.256.700,00		2.256.700,00	1.795.588,44	1.795.588,44	1.795.588,44	79,57
151 GRATIFICACIONES	41.230,00		41.230,00				0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3.229.000,00		3.229.000,00	3.140.047,64	3.140.047,64	3.132.347,24	97,25



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 DICIEMBRE.-

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 %
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	64.120,00		64.120,00	66.070,88	66.070,88	66.070,88	103,04
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3.293.120,00		3.293.120,00	3.206.118,52	3.206.118,52	3.198.418,12	97,36
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.911.700,00		2.911.700,00	2.962.671,43	2.962.671,43	2.959.643,08	101,75
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.502.750,00		8.502.750,00	7.964.378,39	7.964.378,39	7.953.649,64	93,67
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.785.260,00	1.299.102,49	19.084.362,49	18.685.207,61	18.685.207,61	18.685.207,61	97,91
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	2.500.030,00	3.010,00	2.503.040,00	2.473.827,10	2.473.827,10	2.473.827,10	98,83
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.285.290,00	1.302.112,49	21.587.402,49	21.159.034,71	21.159.034,71	21.159.034,71	98,02
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	18.350,00		18.350,00	42.099,70	42.099,70	42.099,70	229,43
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	168.540,00	219.443,00	387.983,00	175.687,61	175.687,61	120.054,71	45,28
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00	13.972,50	13.972,50	10.065,00	34,93
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				4.867,50	4.867,50	4.867,50	
1624 Accion Social General	865.810,00		865.810,00	877.599,56	877.599,56	877.571,51	101,36
1625 SEGUROS	392.110,00		392.110,00	413.804,27	413.804,27	413.804,27	105,53
1629 OTROS				920,00	920,00		
162 GASTOS SOC.PERS.	1.466.460,00	219.443,00	1.685.903,00	1.486.851,44	1.486.851,44	1.426.362,99	88,19
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	21.770.100,00	1.521.555,49	23.291.655,49	22.687.985,85	22.687.985,85	22.627.497,40	97,41
1 GASTOS DE PERSONAL	102.182.620,00	3.167.789,73	105.350.409,73	103.963.443,70	103.963.443,70	103.837.822,37	98,68



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 DICIEMBRE.-

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	90.457,06	90.418,20	90.082,99	90,17
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.040,00		4.040,00				0,00
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.200,00		5.200,00	8.857,38	8.857,38	8.049,57	170,33
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	23.930,00		23.930,00	17.162,09	16.938,34	15.979,34	70,78
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	14.220,00		14.220,00				0,00
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				172,60	172,60	172,60	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	147.660,00		147.660,00	116.649,13	116.386,52	114.284,50	78,82
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	866.420,00		866.420,00	695.638,93	695.638,93	334.168,26	80,29
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	821.310,00		821.310,00	1.259.285,10	1.259.285,10	1.071.319,22	153,33
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.290,00		2.290,00	3.361,79	3.361,79	3.361,79	146,80
215 MOBILIARIO Y ENSERES	108.130,00		108.130,00	85.902,03	85.135,84	83.898,94	78,73
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	432.260,00		432.260,00	157.394,89	157.394,56	157.058,16	36,41
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				128,00	128,00	128,00	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.230.410,00		2.230.410,00	2.201.710,74	2.200.944,22	1.649.934,37	98,68
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	368.720,00		368.720,00	383.683,99	383.683,99	361.099,13	104,06
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	144.210,00		144.210,00	114.642,78	114.642,78	88.563,05	79,50
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	92.400,00		92.400,00	101.559,40	101.559,40	96.318,67	109,91
220 MATERIAL DE OFICINA	605.330,00		605.330,00	599.886,17	599.886,17	545.980,85	99,10
22100 ENERGIA ELECTRICA	646.640,00		646.640,00	840.168,02	840.168,02	834.850,51	129,93
22101 AGUA	118.100,00		118.100,00	89.769,26	89.769,26	89.718,86	76,01
22102 GAS	3.360,00		3.360,00	2.686,90	2.686,90	2.686,90	79,97
22103 COMBUSTIBLE	257.400,00		257.400,00	348.772,60	348.772,60	283.170,69	135,50
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.025.500,00		1.025.500,00	1.281.396,78	1.281.396,78	1.210.426,96	124,95
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.874.630,00		2.874.630,00	2.405.024,76	2.405.024,76	2.333.731,03	83,66
22112 HEMODERIVADOS	250.420,00		250.420,00	332.331,51	332.331,51	332.138,31	132,71
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	3.590.130,00		3.590.130,00	5.851.323,12	5.851.323,12	5.714.432,89	162,98



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 DICIEMBRE.-

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 %
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.715.180,00		6.715.180,00	8.588.679,39	8.588.679,39	8.380.302,23	127,90
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	190.570,00		190.570,00	241.694,52	241.694,52	239.528,79	126,83
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50.400,00		50.400,00	112.523,40	112.523,40	110.273,80	223,26
22140 LENCERIA	113.490,00		113.490,00	110.601,23	110.601,23	107.939,45	97,45
22141 VESTUARIO	94.820,00		94.820,00	104.620,65	104.620,65	102.513,10	110,34
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	208.310,00		208.310,00	215.221,88	215.221,88	210.452,55	103,32
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	355.000,00		355.000,00	371.001,86	371.001,86	369.412,38	104,51
22160 IMPLANTES	656.800,00		656.800,00	772.094,87	772.094,87	726.847,79	117,55
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3.113.430,00		3.113.430,00	3.803.198,37	3.803.198,37	3.625.599,68	122,15
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	176.650,00		176.650,00	152.654,25	152.654,25	148.806,09	86,42
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	9.153.660,00	-1.763.541,24	7.390.118,76	4.700.503,45	4.700.503,45	4.493.583,41	63,61
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.100.540,00	-1.763.541,24	11.336.998,76	9.428.450,94	9.428.450,94	8.994.836,97	83,17
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.023.380,00		1.023.380,00	1.192.151,16	1.191.244,18	885.438,51	116,40
2218 BANCO DE SANGRE	205.000,00		205.000,00	272.488,09	272.488,09	272.488,09	132,92
2219 OTROS SUMINISTROS	128.820,00		128.820,00	68.082,74	68.082,74	63.072,41	52,85
221 SUMINISTROS	23.002.700,00	-1.763.541,24	21.239.158,76	21.771.690,76	21.770.783,78	20.736.232,69	102,50
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.067.340,00		1.067.340,00	766.877,07	757.122,97	272.447,10	70,94
2221 POSTALES	81.670,00		81.670,00	83.539,15	81.472,84	78.748,00	99,76
2222 TELEGRAFICAS	6.560,00		6.560,00	8.534,02	8.534,02	7.676,98	130,09
2229 OTRAS	7.630,00		7.630,00	11.613,29	11.613,29	11.613,29	152,21
222 COMUNICACIONES	1.163.200,00		1.163.200,00	870.563,53	858.743,12	370.485,37	73,83
223 TRANSPORTES	343.450,00		343.450,00	376.797,14	376.797,14	367.609,69	109,71
2241 VEHICULOS	7.780,00		7.780,00	8.145,45	8.145,45	8.145,45	104,70
2249 OTROS RIESGOS	940,00		940,00	984,24	984,24	984,24	104,71
224 PRIMAS DE SEGUROS	8.720,00		8.720,00	9.129,69	9.129,69	9.129,69	104,70
2250 ESTATALES	5.600,00		5.600,00	8.524,06	8.524,06	8.524,06	152,22
2252 LOCALES	153.520,00		153.520,00	241.128,36	241.128,36	241.128,36	157,07
225 TRIBUTOS	159.120,00		159.120,00	249.652,42	249.652,42	249.652,42	156,90



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 DICIEMBRE.-

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 %
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.130,00		3.130,00	14.735,65	14.735,65	13.735,65	470,79
22621 DE COMUNICACION	2.100,00		2.100,00	41.168,45	41.168,45	16.415,28	1.960,40
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	5.230,00		5.230,00	55.904,10	55.904,10	30.150,93	1.068,91
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	515.880,00	-304.682,00	211.198,00	5.339.128,62	5.339.128,62	4.682.797,57	2.528,02
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	33.700,00		33.700,00	33.124,76	33.124,76	31.988,17	98,29
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	3.560,00		3.560,00	1.984,76	1.984,76	1.984,76	55,75
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.590,00		1.590,00	30.488,37	30.488,37	20.983,45	1.917,51
22661 CURSOS DE FORMACION	45.200,00	38.993,00	84.193,00	72.463,18	72.463,18	43.659,34	86,07
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	46.790,00	38.993,00	85.783,00	102.951,55	102.951,55	64.642,79	120,01
2269 OTROS	57.570,00	6.849.387,25	6.906.957,25	791.444,74	791.444,74	766.367,80	11,46
226 GASTOS DIVERSOS	662.730,00	6.583.698,25	7.246.428,25	6.324.538,53	6.324.538,53	5.577.932,02	87,28
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	152.630,00	-3.218,00	149.412,00	87.754,96	87.577,44	83.698,60	58,61
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.070,00		15.070,00	8.073,80	8.073,80	8.073,80	53,58
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.799.140,00	-80.000,00	2.719.140,00	3.025.298,41	3.025.298,34	2.114.697,49	111,26
2274 SEGURIDAD	1.966.350,00		1.966.350,00	1.995.702,27	1.995.702,13	1.499.662,17	101,49
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				360,00	360,00	360,00	
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.770,00		20.770,00	47.092,21	47.092,21	43.734,05	226,73
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.291.330,00		1.291.330,00	1.288.181,02	1.288.180,93	616.165,38	99,76
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.291.330,00		1.291.330,00	1.288.181,02	1.288.180,93	616.165,38	99,76
2279 OTROS	3.675.180,00		3.675.180,00	2.901.762,83	2.898.222,25	2.576.323,09	78,86
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.920.470,00	-83.218,00	9.837.252,00	9.354.225,50	9.350.507,10	6.942.714,58	95,05
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.865.720,00	4.736.939,01	40.602.659,01	39.556.483,74	39.540.037,95	34.799.737,31	97,38
230 DIETAS	94.260,00		94.260,00	79.235,68	79.235,68	71.085,01	84,06
231 LOCOMOCION	106.870,00		106.870,00	129.031,63	129.031,63	121.639,70	120,74
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	118.030,00	8.216,00	126.246,00	168.443,38	168.443,38	155.865,42	133,42
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	319.160,00	8.216,00	327.376,00	376.710,69	376.710,69	348.590,13	115,07



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 DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00	47.094,40	47.094,40	21.128,92	31,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00	47.094,40	47.094,40	21.128,92	31,40
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	9.900,00		9.900,00	24.974,64	24.974,64	24.974,64	252,27
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	9.900,00		9.900,00	24.974,64	24.974,64	24.974,64	252,27
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				342.087,84	342.087,84	267.165,26	
2523 CON ENTES TERRITORIALES	15.000,00		15.000,00				0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	356.500,00		356.500,00	1.074.060,13	1.073.900,91	1.060.696,54	301,23
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	371.500,00		371.500,00	1.416.147,97	1.415.988,75	1.327.861,80	381,15
2532 CLUB DIALISIS	1.523.110,00		1.523.110,00	1.371.384,52	1.371.384,52	1.370.598,52	90,04
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	14.950,00		14.950,00	20.444,29	20.444,29	20.444,29	136,75
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.538.060,00		1.538.060,00	1.391.828,81	1.391.828,81	1.391.042,81	90,49
25421 OXIGENOTERAPIA	150.760,00		150.760,00	171.410,61	171.410,61	153.277,19	113,70
25422 AEROSOLTERAPIA	92.180,00		92.180,00	93.978,94	93.978,94	88.818,94	101,95
25423 OTRAS TERAPIAS	176.790,00		176.790,00	185.970,75	185.970,75	165.095,31	105,19
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	419.730,00		419.730,00	451.360,30	451.360,30	407.191,44	107,54
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.000.280,00		1.000.280,00	1.101.925,66	1.101.925,66	1.055.945,21	110,16
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	266.490,00		266.490,00	345.127,51	345.127,51	328.645,69	129,51
25439 OTROS	26.000,00		26.000,00	25.413,45	25.413,45	24.403,77	97,74
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.292.770,00		1.292.770,00	1.472.466,62	1.472.466,62	1.408.994,67	113,90
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	655.000,00		655.000,00	553.382,78	553.380,87	553.380,87	84,49
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	27.040,00		27.040,00	20.549,13	20.549,13	20.549,13	76,00
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.394.540,00		2.394.540,00	2.497.758,83	2.497.756,92	2.390.116,11	104,31
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.970.970,00		1.970.970,00	2.254.580,62	2.158.902,44	2.096.343,19	109,54
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.029.910,00		1.029.910,00	779.455,43	779.455,43	738.521,86	75,68
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.000.880,00		3.000.880,00	3.034.036,05	2.938.357,87	2.834.865,05	97,92
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	34.280,00		34.280,00	33.678,66	33.678,66	33.678,66	98,25
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				18.281,00	18.281,00	18.281,00	



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

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 %
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	34.280,00		34.280,00	51.959,66	51.959,66	51.959,66	151,57
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.349.160,00		7.349.160,00	8.416.705,96	8.320.866,65	8.020.820,07	113,22
2990 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMP.:INGS	180.840,00		180.840,00	180.840,00	180.840,00		100,00
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	68.020,00	-3.010,00	65.010,00	58.408,29	58.408,29	58.408,29	89,85
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	248.860,00	-3.010,00	245.850,00	239.248,29	239.248,29	58.408,29	97,31
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	248.860,00	-3.010,00	245.850,00	239.248,29	239.248,29	58.408,29	97,31
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	46.310.970,00	4.742.145,01	51.053.115,01	50.954.602,95	50.841.288,72	45.012.903,59	99,59



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

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	161.000,00	2.876.840,00	2.865.178,14	2.865.178,14	2.679.617,47	99,59
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.715.840,00	161.000,00	2.876.840,00	2.865.178,14	2.865.178,14	2.679.617,47	99,59
3 GASTOS FINANCIEROS	2.715.840,00	161.000,00	2.876.840,00	2.865.178,14	2.865.178,14	2.679.617,47	99,59



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 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	-127.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.777.500,00	-127.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.777.500,00	-127.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	90.700,00	-9.861,00	80.839,00	80.838,12	80.838,12	80.838,12	100,00
480 AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	90.700,00	-9.861,00	80.839,00	80.838,12	80.838,12	80.838,12	100,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	185.420,00	-125.420,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	185.420,00	-125.420,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	185.420,00	-125.420,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	2.396.910,00	-153.380,00	2.243.530,00	2.176.432,26	2.176.432,26	2.139.337,05	97,01
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.396.910,00	-153.380,00	2.243.530,00	2.176.432,26	2.176.432,26	2.139.337,05	97,01
48828 NO CONTRIBUTIVA	134.890,00		134.890,00	178.858,31	178.858,31	168.543,00	132,60
4882 PRÓTESIS	134.890,00		134.890,00	178.858,31	178.858,31	168.543,00	132,60
48838 NO CONTRIBUTIVA	85.280,00		85.280,00	98.631,09	98.631,09	91.570,19	115,66
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	85.280,00		85.280,00	98.631,09	98.631,09	91.570,19	115,66
48899 OBLIG.INSALUD PEND.31-12-01	10,00		10,00				0,00
4889 Obligac. Ejerci. Ant.Pdtes. Imputar	10,00		10,00				0,00
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.617.090,00	-153.380,00	2.463.710,00	2.453.921,66	2.453.921,66	2.399.450,24	99,60
48908 NO CONTRIBUTIVA	24.425.900,00	17.093.967,00	41.519.867,00	41.315.952,42	41.315.952,42	41.315.952,42	99,51
4890 RECETAS MEDICAS	24.425.900,00	17.093.967,00	41.519.867,00	41.315.952,42	41.315.952,42	41.315.952,42	99,51
48918 No Contributiva				2.351,37	2.351,37	2.351,37	
4891 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA				2.351,37	2.351,37	2.351,37	
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	72.020,00		72.020,00	51.664,00	51.664,00	51.664,00	71,74
48921 VACUNAS	13.090,00		13.090,00	5.549,40	5.549,40	5.549,40	42,39
48922 TIRAS REACTIVAS	368.200,00		368.200,00	422.716,48	414.220,92	361.572,60	112,50
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	6.950,00		6.950,00	1.882,53	1.882,53	1.844,05	27,09
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.370,00		6.370,00	729,48	729,48	729,48	11,45
48925 OTROS				1.799,10	1.799,10	1.799,10	



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	466.630,00		466.630,00	484.340,99	475.845,43	423.158,63	101,97
489 FARMACIA	24.892.530,00	17.093.967,00	41.986.497,00	41.802.644,78	41.794.149,22	41.741.462,42	99,54
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	27.785.740,00	16.805.306,00	44.591.046,00	44.397.404,56	44.388.909,00	44.281.750,78	99,55
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.563.240,00	16.677.806,00	46.241.046,00	46.047.404,56	46.038.909,00	45.931.750,78	99,56



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 DICIEMBRE.-

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	-298.000,00	20.333.450,00	24.194.501,47	24.187.592,00	18.771.044,44	118,95
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.631.450,00	-298.000,00	20.333.450,00	24.194.501,47	24.187.592,00	18.771.044,44	118,95
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		285.741,80	285.741,80	345.566,16	345.566,16	8.087,00	120,94
625 MOBILIARIO Y ENSERES	2.266.000,00	2.032.300,50	4.298.300,50	486.985,78	486.985,78	7.539,11	11,33
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		128.570,00	128.570,00	265.526,18	265.526,18	102.543,47	206,52
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				146.614,64	146.614,64	42.064,94	
62 INVERSIONES NUEVAS	22.897.450,00	2.148.612,30	25.046.062,30	25.439.194,23	25.432.284,76	18.931.278,96	101,54
6321 CONSTRUCCIONES	1.076.130,00	1.309.599,05	2.385.729,05	972.836,12	972.836,12	972.836,12	40,78
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.076.130,00	1.309.599,05	2.385.729,05	972.836,12	972.836,12	972.836,12	40,78
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.524.724,66	1.524.724,66	1.238.378,65	
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				126,00	126,00		
635 MOBILIARIO Y ENSERES				1.089.047,20	1.089.047,20	426.784,43	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	768.500,00	-80.000,00	688.500,00	239.919,41	239.919,41	83.679,96	34,85
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1.425.030,00	-60.000,00	1.365.030,00	27.065,24	27.065,24	2.859,49	1,98
63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.269.660,00	1.169.599,05	4.439.259,05	3.853.718,63	3.853.718,63	2.724.538,65	86,81
6 INVERSIONES REALES	26.167.110,00	3.318.211,35	29.485.321,35	29.292.912,86	29.286.003,39	21.655.817,61	99,32



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

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	221.514,66	221.514,66	221.514,66	68,41
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323.790,00		323.790,00	221.514,66	221.514,66	221.514,66	68,41
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	323.790,00		323.790,00	221.514,66	221.514,66	221.514,66	68,41
8400 A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00				0,00
8401 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,00
840 DEPOSITOS	61.890,00		61.890,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,00
841 FIANZAS	61.780,00		61.780,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	221.514,66	221.514,66	221.514,66	49,50
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	207.387.240,00	28.066.952,09	235.454.192,09	233.345.056,87	233.216.337,61	219.339.426,48	99,05



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53.763.050,00	17.728.164,87	71.491.214,87	70.866.828,42	70.856.750,60	68.990.041,74	99,11
22 ATENCION ESPECIALIZADA	133.619.450,00	12.648.863,35	146.268.313,35	145.467.963,21	145.370.458,01	135.284.460,35	99,39
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.394.550,00	-2.708.888,13	16.685.661,87	16.221.481,64	16.200.345,40	14.358.135,89	97,09
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	610.190,00	398.812,00	1.009.002,00	788.783,60	788.783,60	706.788,50	78,17
2 ASISTENCIA SANITARIA	207.387.240,00	28.066.952,09	235.454.192,09	233.345.056,87	233.216.337,61	219.339.426,48	99,05
TOTAL GENERAL	207.387.240,00	28.066.952,09	235.454.192,09	233.345.056,87	233.216.337,61	219.339.426,48	99,05



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

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	51.449.414,82	70.856.750,60	19.407.335,78	37,72
22 ATENCION ESPECIALIZADA	141.808.942,41	145.370.458,01	3.561.515,60	2,51
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	15.508.933,69	16.200.345,40	691.411,71	4,46
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	360.884,46	788.783,60	427.899,14	118,57
2 ASISTENCIA SANITARIA	209.128.175,38	233.216.337,61	24.088.162,23	11,52
TOTAL GENERAL	209.128.175,38	233.216.337,61	24.088.162,23	11,52



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

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	17.728.164,87	71.491.214,87	70.866.828,42	70.856.750,60	68.990.041,74	99,11
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53.763.050,00	17.728.164,87	71.491.214,87	70.866.828,42	70.856.750,60	68.990.041,74	99,11
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	133.619.450,00	12.648.863,35	146.268.313,35	145.467.963,21	145.370.458,01	135.284.460,35	99,39
22 ATENCION ESPECIALIZADA	133.619.450,00	12.648.863,35	146.268.313,35	145.467.963,21	145.370.458,01	135.284.460,35	99,39
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19.394.550,00	-2.708.888,13	16.685.661,87	16.221.481,64	16.200.345,40	14.358.135,89	97,09
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.394.550,00	-2.708.888,13	16.685.661,87	16.221.481,64	16.200.345,40	14.358.135,89	97,09
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	610.190,00	398.812,00	1.009.002,00	788.783,60	788.783,60	706.788,50	78,17
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	610.190,00	398.812,00	1.009.002,00	788.783,60	788.783,60	706.788,50	78,17
2 ASISTENCIA SANITARIA	207.387.240,00	28.066.952,09	235.454.192,09	233.345.056,87	233.216.337,61	219.339.426,48	99,05



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

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	51.449.414,82	70.856.750,60	19.407.335,78	37,72
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	51.449.414,82	70.856.750,60	19.407.335,78	37,72
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	141.808.942,41	145.370.458,01	3.561.515,60	2,51
22 ATENCION ESPECIALIZADA	141.808.942,41	145.370.458,01	3.561.515,60	2,51
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	15.508.933,69	16.200.345,40	691.411,71	4,46
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	15.508.933,69	16.200.345,40	691.411,71	4,46
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	360.884,46	788.783,60	427.899,14	118,57
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	360.884,46	788.783,60	427.899,14	118,57
2 ASISTENCIA SANITARIA	209.128.175,38	233.216.337,61	24.088.162,23	11,52





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

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



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 DICIEMBRE..

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	327.992,65	250.435,22	36.000,00	17.093.967,00	19.770,00				17.728.164,87
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	327.992,65	250.435,22	36.000,00	17.093.967,00	19.770,00				17.728.164,87
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	3.785.184,08	4.835.410,79	220.627,13	-278.800,00	4.086.441,35				12.648.863,35
22 ATENCION ESPECIALIZADA	3.785.184,08	4.835.410,79	220.627,13	-278.800,00	4.086.441,35				12.648.863,35
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	-1.300.000,00	-387.900,00	-95.627,13	-137.361,00	-788.000,00				-2.708.888,13
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	-1.300.000,00	-387.900,00	-95.627,13	-137.361,00	-788.000,00				-2.708.888,13
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	354.613,00	44.199,00							398.812,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	354.613,00	44.199,00							398.812,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	3.167.789,73	4.742.145,01	161.000,00	16.677.806,00	3.318.211,35				28.066.952,09
TOTAL	3.167.789,73	4.742.145,01	161.000,00	16.677.806,00	3.318.211,35				28.066.952,09



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

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	22.204.372,65	4.458.335,22	101.830,00	41.986.497,00	2.721.900,00		18.280,00		71.491.214,87
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	22.204.372,65	4.458.335,22	101.830,00	41.986.497,00	2.721.900,00		18.280,00		71.491.214,87
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	72.364.384,08	42.172.250,79	2.770.637,13	2.523.710,00	26.345.581,35		91.750,00		146.268.313,35
22 ATENCION ESPECIALIZADA	72.364.384,08	42.172.250,79	2.770.637,13	2.523.710,00	26.345.581,35		91.750,00		146.268.313,35
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	9.961.750,00	4.233.430,00	4.372,87	1.730.839,00	417.840,00		337.430,00		16.685.661,87
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	9.961.750,00	4.233.430,00	4.372,87	1.730.839,00	417.840,00		337.430,00		16.685.661,87
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	819.903,00	189.099,00							1.009.002,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	819.903,00	189.099,00							1.009.002,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	105.350.409,73	51.053.115,01	2.876.840,00	46.241.046,00	29.485.321,35		447.460,00		235.454.192,09
TOTAL	105.350.409,73	51.053.115,01	2.876.840,00	46.241.046,00	29.485.321,35		447.460,00		235.454.192,09



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 DICIEMBRE.

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	21.912.879,78	4.447.440,80	92.899,90	41.802.644,78	2.595.892,36		15.070,80		70.866.828,42
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.912.879,78	4.447.440,80	92.899,90	41.802.644,78	2.595.892,36		15.070,80		70.866.828,42
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	71.623.056,27	42.167.897,78	2.767.905,37	2.513.921,66	26.304.631,13		90.551,00		145.467.963,21
22 ATENCION ESPECIALIZADA	71.623.056,27	42.167.897,78	2.767.905,37	2.513.921,66	26.304.631,13		90.551,00		145.467.963,21
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	9.787.780,28	4.190.208,14	4.372,87	1.730.838,12	392.389,37		115.892,86		16.221.481,64
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	9.787.780,28	4.190.208,14	4.372,87	1.730.838,12	392.389,37		115.892,86		16.221.481,64
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	639.727,37	149.056,23							788.783,60
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	639.727,37	149.056,23							788.783,60
2 ASISTENCIA SANITARIA	103.963.443,70	50.954.602,95	2.865.178,14	46.047.404,56	29.292.912,86		221.514,66		233.345.056,87
TOTAL	103.963.443,70	50.954.602,95	2.865.178,14	46.047.404,56	29.292.912,86		221.514,66		233.345.056,87



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 DICIEMBRE.

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	21.912.879,78	4.447.440,76	92.899,90	41.794.149,22	2.594.310,14		15.070,80		70.856.750,60
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.912.879,78	4.447.440,76	92.899,90	41.794.149,22	2.594.310,14		15.070,80		70.856.750,60
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	71.623.056,27	42.071.151,37	2.767.905,37	2.513.921,66	26.303.872,34		90.551,00		145.370.458,01
22 ATENCION ESPECIALIZADA	71.623.056,27	42.071.151,37	2.767.905,37	2.513.921,66	26.303.872,34		90.551,00		145.370.458,01
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	9.787.780,28	4.173.640,36	4.372,87	1.730.838,12	387.820,91		115.892,86		16.200.345,40
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	9.787.780,28	4.173.640,36	4.372,87	1.730.838,12	387.820,91		115.892,86		16.200.345,40
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	639.727,37	149.056,23							788.783,60
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	639.727,37	149.056,23							788.783,60
2 ASISTENCIA SANITARIA	103.963.443,70	50.841.288,72	2.865.178,14	46.038.909,00	29.286.003,39		221.514,66		233.216.337,61
TOTAL	103.963.443,70	50.841.288,72	2.865.178,14	46.038.909,00	29.286.003,39		221.514,66		233.216.337,61



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

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	21.861.518,85	3.642.754,57	91.040,83	41.741.462,42	1.638.194,27		15.070,80		68.990.041,74
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.861.518,85	3.642.754,57	91.040,83	41.741.462,42	1.638.194,27		15.070,80		68.990.041,74
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	71.609.256,27	38.825.957,15	2.584.203,77	2.459.450,24	19.715.041,92		90.551,00		135.284.460,35
22 ATENCION ESPECIALIZADA	71.609.256,27	38.825.957,15	2.584.203,77	2.459.450,24	19.715.041,92		90.551,00		135.284.460,35
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	9.782.952,78	2.421.497,84	4.372,87	1.730.838,12	302.581,42		115.892,86		14.358.135,89
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	9.782.952,78	2.421.497,84	4.372,87	1.730.838,12	302.581,42		115.892,86		14.358.135,89
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	584.094,47	122.694,03							706.788,50
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	584.094,47	122.694,03							706.788,50
2 ASISTENCIA SANITARIA	103.837.822,37	45.012.903,59	2.679.617,47	45.931.750,78	21.655.817,61		221.514,66		219.339.426,48
TOTAL	103.837.822,37	45.012.903,59	2.679.617,47	45.931.750,78	21.655.817,61		221.514,66		219.339.426,48



ÍNDICE

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

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 DICIEMBRE

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









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

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	102.402.063,00	2.948.346,73	105.350.409,73	15.782.095,66	15.782.095,66	15.662.173,86	14,98
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	51.712.269,32	-659.154,31	51.053.115,01	8.339.066,81	10.154.346,86	5.160.053,98	19,89
3 GASTOS FINANCIEROS	2.751.840,00	125.000,00	2.876.840,00	216.858,45	216.858,45	39.565,66	7,54
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.527.207,00	-1.286.161,00	46.241.046,00	4.160.218,65	4.190.879,61	4.151.386,08	9,06
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	204.393.379,32	1.128.031,42	205.521.410,74	28.498.239,57	30.344.180,58	25.013.179,58	14,76
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	27.625.320,85	1.860.000,50	29.485.321,35	7.386.744,99	9.328.564,79	2.057.246,74	31,64
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	27.625.320,85	1.860.000,50	29.485.321,35	7.386.744,99	9.328.564,79	2.057.246,74	31,64
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	232.018.700,17	2.988.031,92	235.006.732,09	35.884.984,56	39.672.745,37	27.070.426,32	16,88
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	11.577,60	11.577,60	11.577,60	2,59
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	447.460,00		447.460,00	11.577,60	11.577,60	11.577,60	2,59
TOTAL	232.466.160,17	2.988.031,92	235.454.192,09	35.896.562,16	39.684.322,97	27.082.003,92	16,85



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 DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	12.413.000,02	15.782.095,66	3.369.095,64	27,14
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	10.205.569,63	10.154.346,86	-51.222,77	-0,50
3 GASTOS FINANCIEROS	647.231,88	216.858,45	-430.373,43	-66,49
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.128.462,08	4.190.879,61	62.417,53	1,51
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	27.394.263,61	30.344.180,58	2.949.916,97	10,77
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	11.105.184,38	9.328.564,79	-1.776.619,59	-16,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	11.105.184,38	9.328.564,79	-1.776.619,59	-16,00
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.499.447,99	39.672.745,37	1.173.297,38	3,05
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.275,92	11.577,60	3.301,68	39,90
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	8.275,92	11.577,60	3.301,68	39,90
TOTAL	38.507.723,91	39.684.322,97	1.176.599,06	3,06



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

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	-125.420,00	60.000,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.617.090,00	-153.380,00	2.463.710,00	305.960,59	305.960,59	296.065,86	12,42
FARMACIA	42.856.497,00	-870.000,00	41.986.497,00	2.123.419,94	2.154.080,90	2.124.482,10	5,13
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	90.700,00	-9.861,00	80.839,00	80.838,12	80.838,12	80.838,12	100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	45.749.707,00	-1.158.661,00	44.591.046,00	2.510.218,65	2.540.879,61	2.501.386,08	5,70
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.777.500,00	-127.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.777.500,00	-127.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
TOTAL	47.527.207,00	-1.286.161,00	46.241.046,00	4.160.218,65	4.190.879,61	4.151.386,08	9,06



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

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	355.944,87	305.960,59	-49.984,28	-14,04
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	2.017.683,65	2.154.080,90	136.397,25	6,76
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	19.813,56	80.838,12	61.024,56	307,99
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.393.442,08	2.540.879,61	147.437,53	6,16
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.735.020,00	1.650.000,00	-85.020,00	-4,90
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.735.020,00	1.650.000,00	-85.020,00	-4,90
TOTAL	4.128.462,08	4.190.879,61	62.417,53	1,51



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 DICIEMBRE.-

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	-200.000,00	5.394.540,00	393.836,40	393.836,40	393.836,40	7,30
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	23.580,00		23.580,00	1.637,54	1.637,54	1.637,54	6,94
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	5.618.120,00	-200.000,00	5.418.120,00	395.473,94	395.473,94	395.473,94	7,30
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.323.170,00		6.323.170,00	505.118,20	505.118,20	505.118,20	7,99
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	14.330,00		14.330,00	771,70	771,70	771,70	5,39
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	6.337.500,00		6.337.500,00	505.889,90	505.889,90	505.889,90	7,98
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1.208.990,00		1.208.990,00	103.113,82	103.113,82	103.113,82	8,53
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4.058.820,00	-200.000,00	3.858.820,00	321.450,90	321.450,90	321.450,90	8,33
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1.214.010,00		1.214.010,00	95.096,80	95.096,80	95.096,80	7,83
1205 TRIENIOS	2.492.050,00	-100.000,00	2.392.050,00	217.723,23	217.723,23	217.723,23	9,10
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.734.810,00	-300.000,00	4.434.810,00	2.636.288,90	2.636.288,90	2.636.288,90	59,45
120 RETRIBUCIONES BASICAS	25.664.300,00	-800.000,00	24.864.300,00	4.275.037,49	4.275.037,49	4.275.037,49	17,19
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.560.860,00	2.090.430,00	12.651.290,00	804.768,92	804.768,92	799.584,66	6,36
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.669.930,00		2.669.930,00	249.474,18	249.474,18	249.474,18	9,34
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3.825.640,00		3.825.640,00	289.878,14	289.878,14	289.878,14	7,58
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.495.190,00		3.495.190,00	267.903,53	267.903,53	267.903,53	7,66
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	523.550,00		523.550,00	49.766,26	49.766,26	49.766,26	9,51
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103.050,00		103.050,00	6.004,83	6.004,83	6.004,83	5,83
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.617.360,00		10.617.360,00	863.026,94	863.026,94	863.026,94	8,13
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11.674.940,00		11.674.940,00	1.044.475,22	1.044.475,22	1.044.475,22	8,95
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3.944.440,00		3.944.440,00	521.423,93	521.423,93	472.204,06	13,22
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.429.520,00		1.429.520,00	155.183,37	155.183,37	155.183,37	10,86
12132 PERSONAL NO SANITARIO	359.310,00		359.310,00	30.567,13	30.567,13	30.567,13	8,51
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5.733.270,00		5.733.270,00	707.174,43	707.174,43	657.954,56	12,33
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	16.970,00		16.970,00	1.015,71	1.015,71	1.015,71	5,99
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	32.290,00		32.290,00	1.968,43	1.968,43	1.968,43	6,10
12149 OTROS COMPLEMENTOS	12.350,00		12.350,00	1.669,92	1.669,92	1.669,92	13,52
1214 OTROS COMPLEMENTOS	61.610,00		61.610,00	4.654,06	4.654,06	4.654,06	7,55



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 DICIEMBRE.-

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 %
12150 PERSONAL SANITARIO. GRUPO A				42.637,22	42.637,22	42.637,22	
12151 PERSONAL SANITARIO. GRUPO B				59.775,83	59.775,83	59.775,83	
1215 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL				102.413,05	102.413,05	102.413,05	
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.648.040,00	2.090.430,00	40.738.470,00	3.526.512,62	3.526.512,62	3.472.108,49	8,66
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	345.000,00		345.000,00	52.787,68	52.787,68	52.787,68	15,30
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	921.860,00		921.860,00	81.300,19	81.300,19	81.300,19	8,82
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	159.700,00		159.700,00	8.507,28	8.507,28	8.507,28	5,33
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	494.440,00		494.440,00	61.904,78	61.904,78	61.904,78	12,52
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	306.800,00		306.800,00	16.900,11	16.900,11	16.900,11	5,51
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	528.460,00		528.460,00	170.764,32	170.764,32	170.764,32	32,31
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.564.970,00	355.804,24	3.920.774,24	487.232,08	487.232,08	487.232,08	12,43
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS. ESTATUT. TEM	6.321.230,00	355.804,24	6.677.034,24	879.396,44	879.396,44	879.396,44	13,17
127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	318.250,00		318.250,00			6,07	0,00
12 PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	70.951.820,00	1.646.234,24	72.598.054,24	8.680.946,55	8.680.946,55	8.626.548,49	11,96
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	562.730,00		562.730,00	80.285,14	80.285,14	80.285,14	14,27
1309 OTRO PERSONAL	562.730,00		562.730,00	80.285,14	80.285,14	80.285,14	14,27
130 LABORAL FIJO	562.730,00		562.730,00	80.285,14	80.285,14	80.285,14	14,27
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	395.220,00		395.220,00	52.379,57	52.379,57	52.379,57	13,25
131 LABORAL EVENTUAL	395.220,00		395.220,00	52.379,57	52.379,57	52.379,57	13,25
13 LABORALES	957.950,00		957.950,00	132.664,71	132.664,71	132.664,71	13,85
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.708.910,00		1.708.910,00	109.116,70	109.116,70	109.116,70	6,39
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	547.790,00		547.790,00	278.066,08	278.066,08	278.066,08	50,76
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.256.700,00		2.256.700,00	387.182,78	387.182,78	387.182,78	17,16
151 GRATIFICACIONES	41.230,00		41.230,00				0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3.229.000,00		3.229.000,00	333.323,75	333.323,75	325.623,35	10,32
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	64.120,00		64.120,00	6.140,61	6.140,61	6.140,61	9,58



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 DICIEMBRE.-

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 %
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3.293.120,00		3.293.120,00	339.464,36	339.464,36	331.763,96	10,31
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.911.700,00		2.911.700,00	498.743,20	498.743,20	495.714,85	17,13
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.502.750,00		8.502.750,00	1.225.390,34	1.225.390,34	1.214.661,59	14,41
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.785.260,00	1.299.102,49	19.084.362,49	3.178.641,35	3.178.641,35	3.178.650,61	16,66
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	2.500.030,00	3.010,00	2.503.040,00	2.473.827,10	2.473.827,10	2.473.827,10	98,83
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.285.290,00	1.302.112,49	21.587.402,49	5.652.468,45	5.652.468,45	5.652.477,71	26,18
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	18.350,00		18.350,00	2.623,18	2.623,18	2.623,18	14,30
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	387.983,00		387.983,00	70.279,07	70.279,07	20.330,37	18,11
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00	3.907,50	3.907,50		9,77
1624 Accion Social General	865.810,00		865.810,00	12.895,86	12.895,86	12.867,81	1,49
1625 SEGUROS	392.110,00		392.110,00				0,00
1629 OTROS				920,00	920,00		
162 GASTOS SOC.PERS.	1.685.903,00		1.685.903,00	88.002,43	88.002,43	33.198,18	5,22
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	21.989.543,00	1.302.112,49	23.291.655,49	5.743.094,06	5.743.094,06	5.688.299,07	24,66
1 GASTOS DE PERSONAL	102.402.063,00	2.948.346,73	105.350.409,73	15.782.095,66	15.782.095,66	15.662.173,86	14,98



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 DICIEMBRE.-

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	6.523,30	7.597,53	7.262,32	7,58
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.040,00		4.040,00				0,00
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.200,00		5.200,00		807,81		15,53
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	23.930,00		23.930,00	6.796,64	7.382,85	6.560,96	30,85
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	14.220,00		14.220,00				0,00
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				172,60	172,60	172,60	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	147.660,00		147.660,00	13.492,54	15.960,79	13.995,88	10,81
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	866.420,00		866.420,00	400.314,71	400.314,71	39.239,83	46,20
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	821.310,00		821.310,00	179.396,65	296.222,63	177.048,79	36,07
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.290,00		2.290,00	146,03	146,03	281,99	6,38
215 MOBILIARIO Y ENSERES	108.130,00		108.130,00	-996,94	5.989,11	5.135,40	5,54
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	432.260,00		432.260,00	3.599,72	15.262,11	15.167,74	3,53
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				128,00	128,00	128,00	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.230.410,00		2.230.410,00	582.588,17	718.062,59	237.001,75	32,19
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	368.720,00		368.720,00	61.524,84	61.524,84	60.517,65	16,69
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	144.210,00		144.210,00	9.902,84	30.095,12	22.024,57	20,87
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	92.400,00		92.400,00	20.135,97	20.135,97	20.095,98	21,79
220 MATERIAL DE OFICINA	605.330,00		605.330,00	91.563,65	111.755,93	102.638,20	18,46
22100 ENERGIA ELECTRICA	646.640,00		646.640,00	29.000,75	29.000,75	87.352,71	4,48
22101 AGUA	118.100,00		118.100,00	15.790,20	15.790,20	17.182,90	13,37
22102 GAS	3.360,00		3.360,00	105,28	105,28	210,56	3,13
22103 COMBUSTIBLE	257.400,00		257.400,00	54.786,00	101.053,50	35.629,59	39,26
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.025.500,00		1.025.500,00	99.682,23	145.949,73	140.375,76	14,23
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.874.630,00		2.874.630,00	232.567,63	232.567,63	189.858,87	8,09
22112 HEMODERIVADOS	250.420,00		250.420,00	42.917,90	42.917,90	42.724,70	17,14
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	3.590.130,00		3.590.130,00	727.001,94	727.001,94	647.510,04	20,25



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 DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.715.180,00		6.715.180,00	1.002.487,47	1.002.487,47	880.093,61	14,93
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	190.570,00		190.570,00	42.646,62	42.646,62	44.847,17	22,38
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50.400,00		50.400,00	13.088,55	13.088,55	12.494,65	25,97
22140 LENCERIA	113.490,00		113.490,00	25.632,93	25.632,93	23.030,15	22,59
22141 VESTUARIO	94.820,00		94.820,00	22.217,45	22.217,45	27.903,97	23,43
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	208.310,00		208.310,00	47.850,38	47.850,38	50.934,12	22,97
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	355.000,00		355.000,00	53.803,52	53.803,52	61.731,54	15,16
22160 IMPLANTES	656.800,00		656.800,00	118.200,86	155.339,50	146.260,26	23,65
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3.113.430,00		3.113.430,00	465.335,53	467.215,53	482.611,85	15,01
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	176.650,00		176.650,00	37.138,13	37.138,13	33.847,48	21,02
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	9.153.660,00	-1.763.541,24	7.390.118,76	231.479,78	557.425,93	482.930,50	7,54
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.100.540,00	-1.763.541,24	11.336.998,76	852.154,30	1.217.119,09	1.145.650,09	10,74
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.023.380,00		1.023.380,00	90.489,08	369.151,57	84.535,34	36,07
2218 BANCO DE SANGRE	205.000,00		205.000,00	15.131,08	15.131,08	15.131,08	7,38
2219 OTROS SUMINISTROS	128.820,00		128.820,00	11.203,98	11.203,98	8.508,61	8,70
221 SUMINISTROS	23.002.700,00	-1.763.541,24	21.239.158,76	2.228.537,21	2.918.431,99	2.444.301,97	13,74
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.067.340,00		1.067.340,00	41.404,45	491.463,45	20.798,64	46,05
2221 POSTALES	81.670,00		81.670,00	3.591,98	8.191,13	10.795,23	10,03
2222 TELEGRAFICAS	6.560,00		6.560,00	1.533,38	1.533,38	676,34	23,37
2229 OTRAS	7.630,00		7.630,00				0,00
222 COMUNICACIONES	1.163.200,00		1.163.200,00	46.529,81	501.187,96	32.270,21	43,09
223 TRANSPORTES	343.450,00		343.450,00	2.951,11	37.068,58	41.265,80	10,79
2241 VEHICULOS	7.780,00		7.780,00	2.312,19	2.312,19	2.900,63	29,72
2249 OTROS RIESGOS	940,00		940,00				0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	8.720,00		8.720,00	2.312,19	2.312,19	2.900,63	26,52
2250 ESTATALES	5.600,00		5.600,00	73,10	73,10	2.056,36	1,31
2252 LOCALES	153.520,00		153.520,00	207,34	207,34	207,34	0,14
225 TRIBUTOS	159.120,00		159.120,00	280,44	280,44	2.263,70	0,18



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 DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.130,00		3.130,00	1.000,00	1.000,00		31,95
22621 DE COMUNICACION	2.100,00		2.100,00	37.449,75	37.449,75	12.696,58	1.783,32
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	5.230,00		5.230,00	38.449,75	38.449,75	12.696,58	735,18
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	515.880,00	-304.682,00	211.198,00	816.802,31	816.802,31	163.535,69	386,75
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	33.700,00		33.700,00	5.651,63	5.651,63	4.515,04	16,77
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	3.560,00		3.560,00				0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.590,00		1.590,00	14.863,55	14.863,55	6.365,93	934,81
22661 CURSOS DE FORMACION	84.193,00		84.193,00	63.746,80	63.746,80	35.153,76	75,72
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	85.783,00		85.783,00	78.610,35	78.610,35	41.519,69	91,64
2269 OTROS	5.411.660,32	1.495.296,93	6.906.957,25	85.768,88	85.768,88	68.484,79	1,24
226 GASTOS DIVERSOS	6.055.813,32	1.190.614,93	7.246.428,25	1.025.282,92	1.025.282,92	290.751,79	14,15
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	152.630,00	-3.218,00	149.412,00	334,85	13.310,75	9.824,20	8,91
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.070,00		15.070,00	411,80	411,80	411,80	2,73
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.799.140,00	-80.000,00	2.719.140,00	1.108.296,09	1.114.480,96	273.224,98	40,99
2274 SEGURIDAD	1.966.350,00		1.966.350,00	526.755,93	648.662,23	152.622,27	32,99
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.770,00		20.770,00	6.708,82	6.708,82	3.350,66	32,30
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.291.330,00		1.291.330,00	779.440,15	812.241,59	140.226,04	62,90
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.291.330,00		1.291.330,00	779.440,15	812.241,59	140.226,04	62,90
2279 OTROS	3.675.180,00		3.675.180,00	548.231,80	618.180,98	306.463,98	16,82
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.920.470,00	-83.218,00	9.837.252,00	2.970.179,44	3.213.997,13	886.123,93	32,67
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	41.258.803,32	-656.144,31	40.602.659,01	6.367.636,77	7.810.317,14	3.802.516,23	19,24
230 DIETAS	94.260,00		94.260,00	18.009,42	18.009,42	11.458,13	19,11
231 LOCOMOCION	106.870,00		106.870,00	27.156,52	27.156,52	21.680,28	25,41
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	126.246,00		126.246,00	34.989,11	34.989,11	27.655,15	27,72
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	327.376,00		327.376,00	80.155,05	80.155,05	60.793,56	24,48
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00	37.469,44	37.469,44	11.991,16	24,98



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 DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00	37.469,44	37.469,44	11.991,16	24,98
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	9.900,00		9.900,00			2.691,84	0,00
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	9.900,00		9.900,00			2.691,84	0,00
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				271.520,04	271.520,04	196.597,46	
2523 CON ENTES TERRITORIALES	15.000,00		15.000,00				0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	356.500,00		356.500,00	1.504,37	13.204,37	14.027,68	3,70
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	371.500,00		371.500,00	273.024,41	284.724,41	210.625,14	76,64
2532 CLUB DIALISIS	1.523.110,00		1.523.110,00	374.549,16	374.549,16	373.763,16	24,59
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	14.950,00		14.950,00	1.942,62	1.942,62	1.942,62	12,99
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.538.060,00		1.538.060,00	376.491,78	376.491,78	375.705,78	24,48
25421 OXIGENOTERAPIA	150.760,00		150.760,00	32.982,92	32.982,92	14.849,50	21,88
25422 AEROSOLTERAPIA	92.180,00		92.180,00	20.009,50	20.009,50	14.849,50	21,71
25423 OTRAS TERAPIAS	176.790,00		176.790,00	35.724,94	35.724,94	14.849,50	20,21
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	419.730,00		419.730,00	88.717,36	88.717,36	44.548,50	21,14
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.000.280,00		1.000.280,00	134.733,89	134.733,89	88.753,44	13,47
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	266.490,00		266.490,00	16.904,82	51.875,78	35.393,96	19,47
25439 OTROS	26.000,00		26.000,00	910,95	6.869,64	5.859,96	26,42
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.292.770,00		1.292.770,00	152.549,66	193.479,31	130.007,36	14,97
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	655.000,00		655.000,00	-60.045,00	82.717,39	82.717,39	12,63
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	27.040,00		27.040,00	773,31	773,31	1.691,94	2,86
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.394.540,00		2.394.540,00	181.995,33	365.687,37	258.965,19	15,27
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.970.970,00		1.970.970,00	166.805,25	188.364,94	125.805,69	9,56
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.029.910,00		1.029.910,00	76.414,70	94.119,98	57.808,39	9,14
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.000.880,00		3.000.880,00	243.219,95	282.484,92	183.614,08	9,41
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	34.280,00		34.280,00				0,00
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				526,50	526,50	526,50	
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	34.280,00		34.280,00	526,50	526,50	526,50	1,54



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

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 %
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.349.160,00		7.349.160,00	1.075.257,97	1.309.914,98	1.032.128,53	17,82
2990 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMP.:INGS	180.840,00		180.840,00	180.840,00	180.840,00		100,00
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	68.020,00	-3.010,00	65.010,00	1.626,87	1.626,87	1.626,87	2,50
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	248.860,00	-3.010,00	245.850,00	182.466,87	182.466,87	1.626,87	74,22
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	248.860,00	-3.010,00	245.850,00	182.466,87	182.466,87	1.626,87	74,22
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	51.712.269,32	-659.154,31	51.053.115,01	8.339.066,81	10.154.346,86	5.160.053,98	19,89



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

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	2.751.840,00	125.000,00	2.876.840,00	216.858,45	216.858,45	39.565,66	7,54
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.751.840,00	125.000,00	2.876.840,00	216.858,45	216.858,45	39.565,66	7,54
3 GASTOS FINANCIEROS	2.751.840,00	125.000,00	2.876.840,00	216.858,45	216.858,45	39.565,66	7,54



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 DICIEMBRE.-

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	-127.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.777.500,00	-127.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.777.500,00	-127.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	90.700,00	-9.861,00	80.839,00	80.838,12	80.838,12	80.838,12	100,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	90.700,00	-9.861,00	80.839,00	80.838,12	80.838,12	80.838,12	100,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	185.420,00	-125.420,00	60.000,00				0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	185.420,00	-125.420,00	60.000,00				0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	185.420,00	-125.420,00	60.000,00				0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	2.396.910,00	-153.380,00	2.243.530,00	268.357,05	268.357,05	272.202,02	11,96
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.396.910,00	-153.380,00	2.243.530,00	268.357,05	268.357,05	272.202,02	11,96
48828 NO CONTRIBUTIVA	134.890,00		134.890,00	23.752,41	23.752,41	16.502,05	17,61
4882 PRÓTESIS	134.890,00		134.890,00	23.752,41	23.752,41	16.502,05	17,61
48838 NO CONTRIBUTIVA	85.280,00		85.280,00	13.851,13	13.851,13	7.361,79	16,24
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	85.280,00		85.280,00	13.851,13	13.851,13	7.361,79	16,24
48899 OBLIG.INSALUD PEND.31-12-01	10,00		10,00				0,00
4889 Obligac. Ejerci. Ant.Pdtes. Imputar	10,00		10,00				0,00
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.617.090,00	-153.380,00	2.463.710,00	305.960,59	305.960,59	296.065,86	12,42
48908 NO CONTRIBUTIVA	42.389.867,00	-870.000,00	41.519.867,00	2.088.772,64	2.088.772,64	2.088.772,64	5,03
4890 RECETAS MEDICAS	42.389.867,00	-870.000,00	41.519.867,00	2.088.772,64	2.088.772,64	2.088.772,64	5,03
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	72.020,00		72.020,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00	6,23
48921 VACUNAS	13.090,00		13.090,00	560,50	560,50	560,50	4,28
48922 TIRAS REACTIVAS	368.200,00		368.200,00	29.560,32	60.221,28	30.660,96	16,36
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	6.950,00		6.950,00	38,48	38,48		0,55
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.370,00		6.370,00				0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	466.630,00		466.630,00	34.647,30	65.308,26	35.709,46	14,00
489 FARMACIA	42.856.497,00	-870.000,00	41.986.497,00	2.123.419,94	2.154.080,90	2.124.482,10	5,13
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	45.749.707,00	-1.158.661,00	44.591.046,00	2.510.218,65	2.540.879,61	2.501.386,08	5,70



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

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	47.527.207,00	-1.286.161,00	46.241.046,00	4.160.218,65	4.190.879,61	4.151.386,08	9,06



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 DICIEMBRE.-

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	20.333.450,00		20.333.450,00	5.350.329,54	5.787.910,63	707.340,88	28,46
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.333.450,00		20.333.450,00	5.350.329,54	5.787.910,63	707.340,88	28,46
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	285.741,80		285.741,80	-874.147,84	345.566,16	8.087,00	120,94
625 MOBILIARIO Y ENSERES	2.438.300,00	1.860.000,50	4.298.300,50	486.985,78	486.985,78	7.539,11	11,33
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	128.570,00		128.570,00	204.173,49	204.173,49	41.758,51	158,80
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				107.673,94	107.673,94	3.124,24	
62 INVERSIONES NUEVAS	23.186.061,80	1.860.000,50	25.046.062,30	5.275.014,91	6.932.310,00	767.849,74	27,68
6321 CONSTRUCCIONES	2.385.729,05		2.385.729,05	783.285,37	909.418,12	909.418,12	38,12
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.385.729,05		2.385.729,05	783.285,37	909.418,12	909.418,12	38,12
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				350.491,43	491.646,51	209.708,99	
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				126,00	126,00		
635 MOBILIARIO Y ENSERES				774.855,00	774.855,00	127.765,93	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	688.500,00		688.500,00	175.907,04	193.143,92	39.644,47	28,05
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1.365.030,00		1.365.030,00	27.065,24	27.065,24	2.859,49	1,98
63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.439.259,05		4.439.259,05	2.111.730,08	2.396.254,79	1.289.397,00	53,98
6 INVERSIONES REALES	27.625.320,85	1.860.000,50	29.485.321,35	7.386.744,99	9.328.564,79	2.057.246,74	31,64



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

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	11.577,60	11.577,60	11.577,60	3,58
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323.790,00		323.790,00	11.577,60	11.577,60	11.577,60	3,58
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	323.790,00		323.790,00	11.577,60	11.577,60	11.577,60	3,58
8400 A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00				0,00
8401 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,00
840 DEPOSITOS	61.890,00		61.890,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,00
841 FIANZAS	61.780,00		61.780,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	11.577,60	11.577,60	11.577,60	2,59
TOTAL	232.466.160,17	2.988.031,92	235.454.192,09	35.896.562,16	39.684.322,97	27.082.003,92	16,85



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

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	72.607.311,22	-1.116.096,35	71.491.214,87	6.819.994,64	7.394.448,75	5.912.373,51	10,34
22 ATENCION ESPECIALIZADA	140.450.456,95	5.817.856,40	146.268.313,35	23.792.374,89	26.583.180,03	17.308.337,20	18,17
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	18.531.550,00	-1.845.888,13	16.685.661,87	4.983.348,90	5.405.850,46	3.631.516,38	32,40
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	876.842,00	132.160,00	1.009.002,00	300.843,73	300.843,73	229.776,83	29,82
2 ASISTENCIA SANITARIA	232.466.160,17	2.988.031,92	235.454.192,09	35.896.562,16	39.684.322,97	27.082.003,92	16,85
TOTAL GENERAL	232.466.160,17	2.988.031,92	235.454.192,09	35.896.562,16	39.684.322,97	27.082.003,92	16,85



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

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	7.435.116,50	7.394.448,75	-40.667,75	-0,55
22 ATENCION ESPECIALIZADA	26.374.031,99	26.583.180,03	209.148,04	0,79
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	4.563.870,23	5.405.850,46	841.980,23	18,45
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	134.705,19	300.843,73	166.138,54	123,33
2 ASISTENCIA SANITARIA	38.507.723,91	39.684.322,97	1.176.599,06	3,06
TOTAL GENERAL	38.507.723,91	39.684.322,97	1.176.599,06	3,06



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

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	72.607.311,22	-1.116.096,35	71.491.214,87	6.819.994,64	7.394.448,75	5.912.373,51	10,34
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	72.607.311,22	-1.116.096,35	71.491.214,87	6.819.994,64	7.394.448,75	5.912.373,51	10,34
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	140.450.456,95	5.817.856,40	146.268.313,35	23.792.374,89	26.583.180,03	17.308.337,20	18,17
22 ATENCION ESPECIALIZADA	140.450.456,95	5.817.856,40	146.268.313,35	23.792.374,89	26.583.180,03	17.308.337,20	18,17
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	18.531.550,00	-1.845.888,13	16.685.661,87	4.983.348,90	5.405.850,46	3.631.516,38	32,40
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	18.531.550,00	-1.845.888,13	16.685.661,87	4.983.348,90	5.405.850,46	3.631.516,38	32,40
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	876.842,00	132.160,00	1.009.002,00	300.843,73	300.843,73	229.776,83	29,82
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	876.842,00	132.160,00	1.009.002,00	300.843,73	300.843,73	229.776,83	29,82
2 ASISTENCIA SANITARIA	232.466.160,17	2.988.031,92	235.454.192,09	35.896.562,16	39.684.322,97	27.082.003,92	16,85



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

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	7.435.116,50	7.394.448,75	-40.667,75	-0,55
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.435.116,50	7.394.448,75	-40.667,75	-0,55
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	26.374.031,99	26.583.180,03	209.148,04	0,79
22 ATENCION ESPECIALIZADA	26.374.031,99	26.583.180,03	209.148,04	0,79
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	4.563.870,23	5.405.850,46	841.980,23	18,45
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	4.563.870,23	5.405.850,46	841.980,23	18,45
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	134.705,19	300.843,73	166.138,54	123,33
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	134.705,19	300.843,73	166.138,54	123,33
2 ASISTENCIA SANITARIA	38.507.723,91	39.684.322,97	1.176.599,06	3,06





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

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	327.992,65	-574.089,00		-870.000,00					-1.116.096,35
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	327.992,65	-574.089,00		-870.000,00					-1.116.096,35
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	3.785.184,08	305.844,69	145.627,13	-278.800,00	1.860.000,50				5.817.856,40
22 ATENCION ESPECIALIZADA	3.785.184,08	305.844,69	145.627,13	-278.800,00	1.860.000,50				5.817.856,40
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	-1.300.000,00	-387.900,00	-20.627,13	-137.361,00					-1.845.888,13
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	-1.300.000,00	-387.900,00	-20.627,13	-137.361,00					-1.845.888,13
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	135.170,00	-3.010,00							132.160,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	135.170,00	-3.010,00							132.160,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	2.948.346,73	-659.154,31	125.000,00	-1.286.161,00	1.860.000,50				2.988.031,92
TOTAL	2.948.346,73	-659.154,31	125.000,00	-1.286.161,00	1.860.000,50				2.988.031,92



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 DICIEMBRE.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.705.654,58	1.055.511,57	2.816,35	2.123.419,94	930.986,60		1.605,60		6.819.994,64
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.705.654,58	1.055.511,57	2.816,35	2.123.419,94	930.986,60		1.605,60		6.819.994,64
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	11.289.664,36	5.562.597,66	214.042,10	305.960,59	6.410.138,18		9.972,00		23.792.374,89
22 ATENCION ESPECIALIZADA	11.289.664,36	5.562.597,66	214.042,10	305.960,59	6.410.138,18		9.972,00		23.792.374,89
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.540.463,82	1.666.426,75		1.730.838,12	45.620,21				4.983.348,90
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.540.463,82	1.666.426,75		1.730.838,12	45.620,21				4.983.348,90
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	246.312,90	54.530,83							300.843,73
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	246.312,90	54.530,83							300.843,73
2 ASISTENCIA SANITARIA	15.782.095,66	8.339.066,81	216.858,45	4.160.218,65	7.386.744,99		11.577,60		35.896.562,16
TOTAL	15.782.095,66	8.339.066,81	216.858,45	4.160.218,65	7.386.744,99		11.577,60		35.896.562,16



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 DICIEMBRE.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.705.654,58	1.130.134,92	2.816,35	2.154.080,90	1.400.156,40		1.605,60		7.394.448,75
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.705.654,58	1.130.134,92	2.816,35	2.154.080,90	1.400.156,40		1.605,60		7.394.448,75
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	11.289.664,36	6.936.094,99	214.042,10	305.960,59	7.827.445,99		9.972,00		26.583.180,03
22 ATENCION ESPECIALIZADA	11.289.664,36	6.936.094,99	214.042,10	305.960,59	7.827.445,99		9.972,00		26.583.180,03
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.540.463,82	2.033.586,12		1.730.838,12	100.962,40				5.405.850,46
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.540.463,82	2.033.586,12		1.730.838,12	100.962,40				5.405.850,46
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	246.312,90	54.530,83							300.843,73
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	246.312,90	54.530,83							300.843,73
2 ASISTENCIA SANITARIA	15.782.095,66	10.154.346,86	216.858,45	4.190.879,61	9.328.564,79		11.577,60		39.684.322,97
TOTAL	15.782.095,66	10.154.346,86	216.858,45	4.190.879,61	9.328.564,79		11.577,60		39.684.322,97



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 DICIEMBRE.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.654.293,65	378.048,33	957,28	2.124.482,10	752.986,55		1.605,60		5.912.373,51
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.654.293,65	378.048,33	957,28	2.124.482,10	752.986,55		1.605,60		5.912.373,51
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	11.275.873,62	4.420.415,47	38.608,38	296.065,86	1.267.401,87		9.972,00		17.308.337,20
22 ATENCION ESPECIALIZADA	11.275.873,62	4.420.415,47	38.608,38	296.065,86	1.267.401,87		9.972,00		17.308.337,20
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.535.642,39	328.177,55		1.730.838,12	36.858,32				3.631.516,38
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.535.642,39	328.177,55		1.730.838,12	36.858,32				3.631.516,38
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	196.364,20	33.412,63							229.776,83
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	196.364,20	33.412,63							229.776,83
2 ASISTENCIA SANITARIA	15.662.173,86	5.160.053,98	39.565,66	4.151.386,08	2.057.246,74		11.577,60		27.082.003,92
TOTAL	15.662.173,86	5.160.053,98	39.565,66	4.151.386,08	2.057.246,74		11.577,60		27.082.003,92







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

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	3.167.789,73	105.350.409,73	103.963.443,70	103.963.443,70	103.837.822,37	98,68
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	46.310.970,00	4.742.145,01	51.053.115,01	50.954.602,95	50.841.288,72	45.012.903,59	99,59
3 GASTOS FINANCIEROS	2.715.840,00	161.000,00	2.876.840,00	2.865.178,14	2.865.178,14	2.679.617,47	99,59
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.563.240,00	16.677.806,00	46.241.046,00	46.047.404,56	46.038.909,00	45.931.750,78	99,56
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	180.772.670,00	24.748.740,74	205.521.410,74	203.830.629,35	203.708.819,56	197.462.094,21	99,12
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	26.167.110,00	3.318.211,35	29.485.321,35	29.292.912,86	29.286.003,39	21.655.817,61	99,32
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	26.167.110,00	3.318.211,35	29.485.321,35	29.292.912,86	29.286.003,39	21.655.817,61	99,32
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	206.939.780,00	28.066.952,09	235.006.732,09	233.123.542,21	232.994.822,95	219.117.911,82	99,14
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	221.514,66	221.514,66	221.514,66	49,50
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	447.460,00		447.460,00	221.514,66	221.514,66	221.514,66	49,50
TOTAL	207.387.240,00	28.066.952,09	235.454.192,09	233.345.056,87	233.216.337,61	219.339.426,48	99,05



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	95.523.787,10	103.963.443,70	8.439.656,60	8,84
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	55.343.923,43	50.841.288,72	-4.502.634,71	-8,14
3 GASTOS FINANCIEROS	3.087.784,78	2.865.178,14	-222.606,64	-7,21
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.941.990,02	46.038.909,00	19.096.918,98	70,88
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	180.897.485,33	203.708.819,56	22.811.334,23	12,61
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	28.018.032,69	29.286.003,39	1.267.970,70	4,53
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	28.018.032,69	29.286.003,39	1.267.970,70	4,53
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	208.915.518,02	232.994.822,95	24.079.304,93	11,53
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	212.657,36	221.514,66	8.857,30	4,17
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	212.657,36	221.514,66	8.857,30	4,17
TOTAL	209.128.175,38	233.216.337,61	24.088.162,23	11,52



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

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	-125.420,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.617.090,00	-153.380,00	2.463.710,00	2.453.921,66	2.453.921,66	2.399.450,24	99,60
FARMACIA	24.892.530,00	17.093.967,00	41.986.497,00	41.802.644,78	41.794.149,22	41.741.462,42	99,54
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	90.700,00	-9.861,00	80.839,00	80.838,12	80.838,12	80.838,12	100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	27.785.740,00	16.805.306,00	44.591.046,00	44.397.404,56	44.388.909,00	44.281.750,78	99,55
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.777.500,00	-127.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.777.500,00	-127.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
TOTAL	29.563.240,00	16.677.806,00	46.241.046,00	46.047.404,56	46.038.909,00	45.931.750,78	99,56



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

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				
PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.376.125,06	2.453.921,66	77.796,60	3,27
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	22.691.590,72	41.794.149,22	19.102.558,50	84,18
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	79.254,24	80.838,12	1.583,88	2,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	25.206.970,02	44.388.909,00	19.181.938,98	76,10
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.735.020,00	1.650.000,00	-85.020,00	-4,90
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.735.020,00	1.650.000,00	-85.020,00	-4,90
TOTAL	26.941.990,02	46.038.909,00	19.096.918,98	70,88



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 DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.594.540,00	-200.000,00	5.394.540,00	4.721.216,24	4.721.216,24	4.721.216,24	87,52
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	23.580,00		23.580,00	23.587,98	23.587,98	23.587,98	100,03
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	5.618.120,00	-200.000,00	5.418.120,00	4.744.804,22	4.744.804,22	4.744.804,22	87,57
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.323.170,00		6.323.170,00	6.049.747,83	6.049.747,83	6.049.747,83	95,68
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	14.330,00		14.330,00	9.260,40	9.260,40	9.260,40	64,62
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	6.337.500,00		6.337.500,00	6.059.008,23	6.059.008,23	6.059.008,23	95,61
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1.208.990,00		1.208.990,00	1.166.265,15	1.166.265,15	1.166.265,15	96,47
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4.058.820,00	-200.000,00	3.858.820,00	3.787.307,34	3.787.307,34	3.787.307,34	98,15
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1.214.010,00		1.214.010,00	1.155.691,74	1.155.691,74	1.155.691,74	95,20
1205 TRIENIOS	2.492.050,00	-100.000,00	2.392.050,00	2.541.478,01	2.541.478,01	2.541.478,01	106,25
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.734.810,00	-300.000,00	4.434.810,00	5.289.219,51	5.289.219,51	5.289.219,51	119,27
120 RETRIBUCIONES BASICAS	25.664.300,00	-800.000,00	24.864.300,00	24.743.774,20	24.743.774,20	24.743.774,20	99,52
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.560.860,00	2.090.430,00	12.651.290,00	9.532.729,37	9.532.729,37	9.527.545,11	75,35
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.669.930,00		2.669.930,00	2.561.614,72	2.561.614,72	2.561.614,72	95,94
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3.825.640,00		3.825.640,00	3.308.035,58	3.308.035,58	3.308.035,58	86,47
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.495.190,00		3.495.190,00	3.181.922,96	3.181.922,96	3.181.922,96	91,04
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	523.550,00		523.550,00	377.823,74	377.823,74	377.823,74	72,17
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103.050,00		103.050,00	71.529,84	71.529,84	71.529,84	69,41
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.617.360,00		10.617.360,00	9.500.926,84	9.500.926,84	9.500.926,84	89,48
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11.674.940,00		11.674.940,00	12.256.367,70	12.256.367,70	12.256.367,70	104,98
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3.944.440,00		3.944.440,00	3.486.156,24	3.486.156,24	3.436.936,37	88,38
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.429.520,00		1.429.520,00	1.585.194,31	1.585.194,31	1.585.194,31	110,89
12132 PERSONAL NO SANITARIO	359.310,00		359.310,00	370.347,00	370.347,00	370.347,00	103,07
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5.733.270,00		5.733.270,00	5.441.697,55	5.441.697,55	5.392.477,68	94,91
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	16.970,00		16.970,00	12.759,52	12.759,52	12.759,52	75,19
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	32.290,00		32.290,00	41.633,30	41.633,30	41.633,30	128,94
12149 OTROS COMPLEMENTOS	12.350,00		12.350,00	14.806,61	14.806,61	14.806,61	119,89
1214 OTROS COMPLEMENTOS	61.610,00		61.610,00	69.199,43	69.199,43	69.199,43	112,32



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 DICIEMBRE.-

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 %
12150 PERSONAL SANITARIO. GRUPO A				250.080,33	250.080,33	250.080,33	
12151 PERSONAL SANITARIO. GRUPO B				358.089,99	358.089,99	358.089,99	
1215 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL				608.170,32	608.170,32	608.170,32	
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.648.040,00	2.090.430,00	40.738.470,00	37.409.091,21	37.409.091,21	37.354.687,08	91,83
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	345.000,00		345.000,00	692.380,96	692.380,96	692.380,96	200,69
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	921.860,00		921.860,00	1.204.210,70	1.204.210,70	1.204.210,70	130,63
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	159.700,00		159.700,00	139.431,53	139.431,53	139.431,53	87,31
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	494.440,00		494.440,00	794.056,54	794.056,54	794.056,54	160,60
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	306.800,00		306.800,00	263.270,16	263.270,16	263.270,16	85,81
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	528.460,00		528.460,00	852.668,53	852.668,53	852.668,53	161,35
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.564.970,00	355.804,24	3.920.774,24	6.121.156,61	6.121.156,61	6.121.156,61	156,12
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS. ESTATUT. TEM	6.321.230,00	355.804,24	6.677.034,24	10.067.175,03	10.067.175,03	10.067.175,03	150,77
127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	318.250,00		318.250,00	220.949,59	220.949,59	220.949,59	69,43
12 PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	70.951.820,00	1.646.234,24	72.598.054,24	72.440.990,03	72.440.990,03	72.386.585,90	99,78
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	562.730,00		562.730,00	519.900,56	519.900,56	519.900,56	92,39
1309 OTRO PERSONAL	562.730,00		562.730,00	519.900,56	519.900,56	519.900,56	92,39
130 LABORAL FIJO	562.730,00		562.730,00	519.900,56	519.900,56	519.900,56	92,39
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	395.220,00		395.220,00	344.149,59	344.149,59	344.149,59	87,08
131 LABORAL EVENTUAL	395.220,00		395.220,00	344.149,59	344.149,59	344.149,59	87,08
137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				6.039,28	6.039,28	6.039,28	
13 LABORALES	957.950,00		957.950,00	870.089,43	870.089,43	870.089,43	90,83
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.708.910,00		1.708.910,00	1.245.541,62	1.245.541,62	1.245.541,62	72,89
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	547.790,00		547.790,00	550.046,82	550.046,82	550.046,82	100,41
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.256.700,00		2.256.700,00	1.795.588,44	1.795.588,44	1.795.588,44	79,57
151 GRATIFICACIONES	41.230,00		41.230,00				0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3.229.000,00		3.229.000,00	3.140.047,64	3.140.047,64	3.132.347,24	97,25



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 DICIEMBRE.-

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 %
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	64.120,00		64.120,00	66.070,88	66.070,88	66.070,88	103,04
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3.293.120,00		3.293.120,00	3.206.118,52	3.206.118,52	3.198.418,12	97,36
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.911.700,00		2.911.700,00	2.962.671,43	2.962.671,43	2.959.643,08	101,75
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.502.750,00		8.502.750,00	7.964.378,39	7.964.378,39	7.953.649,64	93,67
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.785.260,00	1.299.102,49	19.084.362,49	18.685.207,61	18.685.207,61	18.685.207,61	97,91
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	2.500.030,00	3.010,00	2.503.040,00	2.473.827,10	2.473.827,10	2.473.827,10	98,83
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.285.290,00	1.302.112,49	21.587.402,49	21.159.034,71	21.159.034,71	21.159.034,71	98,02
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	18.350,00		18.350,00	42.099,70	42.099,70	42.099,70	229,43
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	168.540,00	219.443,00	387.983,00	175.687,61	175.687,61	120.054,71	45,28
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00	13.972,50	13.972,50	10.065,00	34,93
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				4.867,50	4.867,50	4.867,50	
1624 Accion Social General	865.810,00		865.810,00	877.599,56	877.599,56	877.571,51	101,36
1625 SEGUROS	392.110,00		392.110,00	413.804,27	413.804,27	413.804,27	105,53
1629 OTROS				920,00	920,00		
162 GASTOS SOC.PERS.	1.466.460,00	219.443,00	1.685.903,00	1.486.851,44	1.486.851,44	1.426.362,99	88,19
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	21.770.100,00	1.521.555,49	23.291.655,49	22.687.985,85	22.687.985,85	22.627.497,40	97,41
1 GASTOS DE PERSONAL	102.182.620,00	3.167.789,73	105.350.409,73	103.963.443,70	103.963.443,70	103.837.822,37	98,68



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 DICIEMBRE.-

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	90.457,06	90.418,20	90.082,99	90,17
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.040,00		4.040,00				0,00
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.200,00		5.200,00	8.857,38	8.857,38	8.049,57	170,33
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	23.930,00		23.930,00	17.162,09	16.938,34	15.979,34	70,78
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	14.220,00		14.220,00				0,00
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				172,60	172,60	172,60	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	147.660,00		147.660,00	116.649,13	116.386,52	114.284,50	78,82
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	866.420,00		866.420,00	695.638,93	695.638,93	334.168,26	80,29
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	821.310,00		821.310,00	1.259.285,10	1.259.285,10	1.071.319,22	153,33
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.290,00		2.290,00	3.361,79	3.361,79	3.361,79	146,80
215 MOBILIARIO Y ENSERES	108.130,00		108.130,00	85.902,03	85.135,84	83.898,94	78,73
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	432.260,00		432.260,00	157.394,89	157.394,56	157.058,16	36,41
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				128,00	128,00	128,00	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.230.410,00		2.230.410,00	2.201.710,74	2.200.944,22	1.649.934,37	98,68
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	368.720,00		368.720,00	383.683,99	383.683,99	361.099,13	104,06
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	144.210,00		144.210,00	114.642,78	114.642,78	88.563,05	79,50
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	92.400,00		92.400,00	101.559,40	101.559,40	96.318,67	109,91
220 MATERIAL DE OFICINA	605.330,00		605.330,00	599.886,17	599.886,17	545.980,85	99,10
22100 ENERGIA ELECTRICA	646.640,00		646.640,00	840.168,02	840.168,02	834.850,51	129,93
22101 AGUA	118.100,00		118.100,00	89.769,26	89.769,26	89.718,86	76,01
22102 GAS	3.360,00		3.360,00	2.686,90	2.686,90	2.686,90	79,97
22103 COMBUSTIBLE	257.400,00		257.400,00	348.772,60	348.772,60	283.170,69	135,50
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.025.500,00		1.025.500,00	1.281.396,78	1.281.396,78	1.210.426,96	124,95
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.874.630,00		2.874.630,00	2.405.024,76	2.405.024,76	2.333.731,03	83,66
22112 HEMODERIVADOS	250.420,00		250.420,00	332.331,51	332.331,51	332.138,31	132,71
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	3.590.130,00		3.590.130,00	5.851.323,12	5.851.323,12	5.714.432,89	162,98



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 DICIEMBRE.-

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 %
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.715.180,00		6.715.180,00	8.588.679,39	8.588.679,39	8.380.302,23	127,90
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	190.570,00		190.570,00	241.694,52	241.694,52	239.528,79	126,83
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50.400,00		50.400,00	112.523,40	112.523,40	110.273,80	223,26
22140 LENCERIA	113.490,00		113.490,00	110.601,23	110.601,23	107.939,45	97,45
22141 VESTUARIO	94.820,00		94.820,00	104.620,65	104.620,65	102.513,10	110,34
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	208.310,00		208.310,00	215.221,88	215.221,88	210.452,55	103,32
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	355.000,00		355.000,00	371.001,86	371.001,86	369.412,38	104,51
22160 IMPLANTES	656.800,00		656.800,00	772.094,87	772.094,87	726.847,79	117,55
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3.113.430,00		3.113.430,00	3.803.198,37	3.803.198,37	3.625.599,68	122,15
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	176.650,00		176.650,00	152.654,25	152.654,25	148.806,09	86,42
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	9.153.660,00	-1.763.541,24	7.390.118,76	4.700.503,45	4.700.503,45	4.493.583,41	63,61
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.100.540,00	-1.763.541,24	11.336.998,76	9.428.450,94	9.428.450,94	8.994.836,97	83,17
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.023.380,00		1.023.380,00	1.192.151,16	1.191.244,18	885.438,51	116,40
2218 BANCO DE SANGRE	205.000,00		205.000,00	272.488,09	272.488,09	272.488,09	132,92
2219 OTROS SUMINISTROS	128.820,00		128.820,00	68.082,74	68.082,74	63.072,41	52,85
221 SUMINISTROS	23.002.700,00	-1.763.541,24	21.239.158,76	21.771.690,76	21.770.783,78	20.736.232,69	102,50
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.067.340,00		1.067.340,00	766.877,07	757.122,97	272.447,10	70,94
2221 POSTALES	81.670,00		81.670,00	83.539,15	81.472,84	78.748,00	99,76
2222 TELEGRAFICAS	6.560,00		6.560,00	8.534,02	8.534,02	7.676,98	130,09
2229 OTRAS	7.630,00		7.630,00	11.613,29	11.613,29	11.613,29	152,21
222 COMUNICACIONES	1.163.200,00		1.163.200,00	870.563,53	858.743,12	370.485,37	73,83
223 TRANSPORTES	343.450,00		343.450,00	376.797,14	376.797,14	367.609,69	109,71
2241 VEHICULOS	7.780,00		7.780,00	8.145,45	8.145,45	8.145,45	104,70
2249 OTROS RIESGOS	940,00		940,00	984,24	984,24	984,24	104,71
224 PRIMAS DE SEGUROS	8.720,00		8.720,00	9.129,69	9.129,69	9.129,69	104,70
2250 ESTATALES	5.600,00		5.600,00	8.524,06	8.524,06	8.524,06	152,22
2252 LOCALES	153.520,00		153.520,00	241.128,36	241.128,36	241.128,36	157,07
225 TRIBUTOS	159.120,00		159.120,00	249.652,42	249.652,42	249.652,42	156,90



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 DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.130,00		3.130,00	14.735,65	14.735,65	13.735,65	470,79
22621 DE COMUNICACION	2.100,00		2.100,00	41.168,45	41.168,45	16.415,28	1.960,40
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	5.230,00		5.230,00	55.904,10	55.904,10	30.150,93	1.068,91
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	515.880,00	-304.682,00	211.198,00	5.339.128,62	5.339.128,62	4.682.797,57	2.528,02
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	33.700,00		33.700,00	33.124,76	33.124,76	31.988,17	98,29
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	3.560,00		3.560,00	1.984,76	1.984,76	1.984,76	55,75
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.590,00		1.590,00	30.488,37	30.488,37	20.983,45	1.917,51
22661 CURSOS DE FORMACION	45.200,00	38.993,00	84.193,00	72.463,18	72.463,18	43.659,34	86,07
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	46.790,00	38.993,00	85.783,00	102.951,55	102.951,55	64.642,79	120,01
2269 OTROS	57.570,00	6.849.387,25	6.906.957,25	791.444,74	791.444,74	766.367,80	11,46
226 GASTOS DIVERSOS	662.730,00	6.583.698,25	7.246.428,25	6.324.538,53	6.324.538,53	5.577.932,02	87,28
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	152.630,00	-3.218,00	149.412,00	87.754,96	87.577,44	83.698,60	58,61
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.070,00		15.070,00	8.073,80	8.073,80	8.073,80	53,58
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.799.140,00	-80.000,00	2.719.140,00	3.025.298,41	3.025.298,34	2.114.697,49	111,26
2274 SEGURIDAD	1.966.350,00		1.966.350,00	1.995.702,27	1.995.702,13	1.499.662,17	101,49
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				360,00	360,00	360,00	
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.770,00		20.770,00	47.092,21	47.092,21	43.734,05	226,73
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.291.330,00		1.291.330,00	1.288.181,02	1.288.180,93	616.165,38	99,76
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.291.330,00		1.291.330,00	1.288.181,02	1.288.180,93	616.165,38	99,76
2279 OTROS	3.675.180,00		3.675.180,00	2.901.762,83	2.898.222,25	2.576.323,09	78,86
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.920.470,00	-83.218,00	9.837.252,00	9.354.225,50	9.350.507,10	6.942.714,58	95,05
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.865.720,00	4.736.939,01	40.602.659,01	39.556.483,74	39.540.037,95	34.799.737,31	97,38
230 DIETAS	94.260,00		94.260,00	79.235,68	79.235,68	71.085,01	84,06
231 LOCOMOCION	106.870,00		106.870,00	129.031,63	129.031,63	121.639,70	120,74
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	118.030,00	8.216,00	126.246,00	168.443,38	168.443,38	155.865,42	133,42
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	319.160,00	8.216,00	327.376,00	376.710,69	376.710,69	348.590,13	115,07



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 DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00	47.094,40	47.094,40	21.128,92	31,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00	47.094,40	47.094,40	21.128,92	31,40
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	9.900,00		9.900,00	24.974,64	24.974,64	24.974,64	252,27
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	9.900,00		9.900,00	24.974,64	24.974,64	24.974,64	252,27
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				342.087,84	342.087,84	267.165,26	
2523 CON ENTES TERRITORIALES	15.000,00		15.000,00				0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	356.500,00		356.500,00	1.074.060,13	1.073.900,91	1.060.696,54	301,23
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	371.500,00		371.500,00	1.416.147,97	1.415.988,75	1.327.861,80	381,15
2532 CLUB DIALISIS	1.523.110,00		1.523.110,00	1.371.384,52	1.371.384,52	1.370.598,52	90,04
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	14.950,00		14.950,00	20.444,29	20.444,29	20.444,29	136,75
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.538.060,00		1.538.060,00	1.391.828,81	1.391.828,81	1.391.042,81	90,49
25421 OXIGENOTERAPIA	150.760,00		150.760,00	171.410,61	171.410,61	153.277,19	113,70
25422 AEROSOLTERAPIA	92.180,00		92.180,00	93.978,94	93.978,94	88.818,94	101,95
25423 OTRAS TERAPIAS	176.790,00		176.790,00	185.970,75	185.970,75	165.095,31	105,19
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	419.730,00		419.730,00	451.360,30	451.360,30	407.191,44	107,54
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.000.280,00		1.000.280,00	1.101.925,66	1.101.925,66	1.055.945,21	110,16
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	266.490,00		266.490,00	345.127,51	345.127,51	328.645,69	129,51
25439 OTROS	26.000,00		26.000,00	25.413,45	25.413,45	24.403,77	97,74
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.292.770,00		1.292.770,00	1.472.466,62	1.472.466,62	1.408.994,67	113,90
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	655.000,00		655.000,00	553.382,78	553.380,87	553.380,87	84,49
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	27.040,00		27.040,00	20.549,13	20.549,13	20.549,13	76,00
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.394.540,00		2.394.540,00	2.497.758,83	2.497.756,92	2.390.116,11	104,31
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.970.970,00		1.970.970,00	2.254.580,62	2.158.902,44	2.096.343,19	109,54
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.029.910,00		1.029.910,00	779.455,43	779.455,43	738.521,86	75,68
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.000.880,00		3.000.880,00	3.034.036,05	2.938.357,87	2.834.865,05	97,92
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	34.280,00		34.280,00	33.678,66	33.678,66	33.678,66	98,25
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				18.281,00	18.281,00	18.281,00	



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

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 %
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	34.280,00		34.280,00	51.959,66	51.959,66	51.959,66	151,57
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.349.160,00		7.349.160,00	8.416.705,96	8.320.866,65	8.020.820,07	113,22
2990 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMP.:INGS	180.840,00		180.840,00	180.840,00	180.840,00		100,00
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	68.020,00	-3.010,00	65.010,00	58.408,29	58.408,29	58.408,29	89,85
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	248.860,00	-3.010,00	245.850,00	239.248,29	239.248,29	58.408,29	97,31
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	248.860,00	-3.010,00	245.850,00	239.248,29	239.248,29	58.408,29	97,31
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	46.310.970,00	4.742.145,01	51.053.115,01	50.954.602,95	50.841.288,72	45.012.903,59	99,59



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

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	161.000,00	2.876.840,00	2.865.178,14	2.865.178,14	2.679.617,47	99,59
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.715.840,00	161.000,00	2.876.840,00	2.865.178,14	2.865.178,14	2.679.617,47	99,59
3 GASTOS FINANCIEROS	2.715.840,00	161.000,00	2.876.840,00	2.865.178,14	2.865.178,14	2.679.617,47	99,59



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 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	-127.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.777.500,00	-127.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.777.500,00	-127.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	90.700,00	-9.861,00	80.839,00	80.838,12	80.838,12	80.838,12	100,00
480 AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	90.700,00	-9.861,00	80.839,00	80.838,12	80.838,12	80.838,12	100,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	185.420,00	-125.420,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	185.420,00	-125.420,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	185.420,00	-125.420,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	2.396.910,00	-153.380,00	2.243.530,00	2.176.432,26	2.176.432,26	2.139.337,05	97,01
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.396.910,00	-153.380,00	2.243.530,00	2.176.432,26	2.176.432,26	2.139.337,05	97,01
48828 NO CONTRIBUTIVA	134.890,00		134.890,00	178.858,31	178.858,31	168.543,00	132,60
4882 PRÓTESIS	134.890,00		134.890,00	178.858,31	178.858,31	168.543,00	132,60
48838 NO CONTRIBUTIVA	85.280,00		85.280,00	98.631,09	98.631,09	91.570,19	115,66
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	85.280,00		85.280,00	98.631,09	98.631,09	91.570,19	115,66
48899 OBLIG.INSALUD PEND.31-12-01	10,00		10,00				0,00
4889 Obligac. Ejerci. Ant.Pdtes. Imputar	10,00		10,00				0,00
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.617.090,00	-153.380,00	2.463.710,00	2.453.921,66	2.453.921,66	2.399.450,24	99,60
48908 NO CONTRIBUTIVA	24.425.900,00	17.093.967,00	41.519.867,00	41.315.952,42	41.315.952,42	41.315.952,42	99,51
4890 RECETAS MEDICAS	24.425.900,00	17.093.967,00	41.519.867,00	41.315.952,42	41.315.952,42	41.315.952,42	99,51
48918 No Contributiva				2.351,37	2.351,37	2.351,37	
4891 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA				2.351,37	2.351,37	2.351,37	
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	72.020,00		72.020,00	51.664,00	51.664,00	51.664,00	71,74
48921 VACUNAS	13.090,00		13.090,00	5.549,40	5.549,40	5.549,40	42,39
48922 TIRAS REACTIVAS	368.200,00		368.200,00	422.716,48	414.220,92	361.572,60	112,50
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	6.950,00		6.950,00	1.882,53	1.882,53	1.844,05	27,09
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.370,00		6.370,00	729,48	729,48	729,48	11,45
48925 OTROS				1.799,10	1.799,10	1.799,10	



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	466.630,00		466.630,00	484.340,99	475.845,43	423.158,63	101,97
489 FARMACIA	24.892.530,00	17.093.967,00	41.986.497,00	41.802.644,78	41.794.149,22	41.741.462,42	99,54
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	27.785.740,00	16.805.306,00	44.591.046,00	44.397.404,56	44.388.909,00	44.281.750,78	99,55
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.563.240,00	16.677.806,00	46.241.046,00	46.047.404,56	46.038.909,00	45.931.750,78	99,56



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

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	-298.000,00	20.333.450,00	24.194.501,47	24.187.592,00	18.771.044,44	118,95
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.631.450,00	-298.000,00	20.333.450,00	24.194.501,47	24.187.592,00	18.771.044,44	118,95
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		285.741,80	285.741,80	345.566,16	345.566,16	8.087,00	120,94
625 MOBILIARIO Y ENSERES	2.266.000,00	2.032.300,50	4.298.300,50	486.985,78	486.985,78	7.539,11	11,33
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		128.570,00	128.570,00	265.526,18	265.526,18	102.543,47	206,52
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				146.614,64	146.614,64	42.064,94	
62 INVERSIONES NUEVAS	22.897.450,00	2.148.612,30	25.046.062,30	25.439.194,23	25.432.284,76	18.931.278,96	101,54
6321 CONSTRUCCIONES	1.076.130,00	1.309.599,05	2.385.729,05	972.836,12	972.836,12	972.836,12	40,78
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.076.130,00	1.309.599,05	2.385.729,05	972.836,12	972.836,12	972.836,12	40,78
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.524.724,66	1.524.724,66	1.238.378,65	
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				126,00	126,00		
635 MOBILIARIO Y ENSERES				1.089.047,20	1.089.047,20	426.784,43	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	768.500,00	-80.000,00	688.500,00	239.919,41	239.919,41	83.679,96	34,85
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1.425.030,00	-60.000,00	1.365.030,00	27.065,24	27.065,24	2.859,49	1,98
63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.269.660,00	1.169.599,05	4.439.259,05	3.853.718,63	3.853.718,63	2.724.538,65	86,81
6 INVERSIONES REALES	26.167.110,00	3.318.211,35	29.485.321,35	29.292.912,86	29.286.003,39	21.655.817,61	99,32



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

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	221.514,66	221.514,66	221.514,66	68,41
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323.790,00		323.790,00	221.514,66	221.514,66	221.514,66	68,41
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	323.790,00		323.790,00	221.514,66	221.514,66	221.514,66	68,41
8400 A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00				0,00
8401 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,00
840 DEPOSITOS	61.890,00		61.890,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,00
841 FIANZAS	61.780,00		61.780,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	221.514,66	221.514,66	221.514,66	49,50
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	207.387.240,00	28.066.952,09	235.454.192,09	233.345.056,87	233.216.337,61	219.339.426,48	99,05



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53.763.050,00	17.728.164,87	71.491.214,87	70.866.828,42	70.856.750,60	68.990.041,74	99,11
22 ATENCION ESPECIALIZADA	133.619.450,00	12.648.863,35	146.268.313,35	145.467.963,21	145.370.458,01	135.284.460,35	99,39
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.394.550,00	-2.708.888,13	16.685.661,87	16.221.481,64	16.200.345,40	14.358.135,89	97,09
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	610.190,00	398.812,00	1.009.002,00	788.783,60	788.783,60	706.788,50	78,17
2 ASISTENCIA SANITARIA	207.387.240,00	28.066.952,09	235.454.192,09	233.345.056,87	233.216.337,61	219.339.426,48	99,05
TOTAL GENERAL	207.387.240,00	28.066.952,09	235.454.192,09	233.345.056,87	233.216.337,61	219.339.426,48	99,05



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

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	51.449.414,82	70.856.750,60	19.407.335,78	37,72
22 ATENCION ESPECIALIZADA	141.808.942,41	145.370.458,01	3.561.515,60	2,51
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	15.508.933,69	16.200.345,40	691.411,71	4,46
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	360.884,46	788.783,60	427.899,14	118,57
2 ASISTENCIA SANITARIA	209.128.175,38	233.216.337,61	24.088.162,23	11,52
TOTAL GENERAL	209.128.175,38	233.216.337,61	24.088.162,23	11,52



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

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	17.728.164,87	71.491.214,87	70.866.828,42	70.856.750,60	68.990.041,74	99,11
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53.763.050,00	17.728.164,87	71.491.214,87	70.866.828,42	70.856.750,60	68.990.041,74	99,11
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	133.619.450,00	12.648.863,35	146.268.313,35	145.467.963,21	145.370.458,01	135.284.460,35	99,39
22 ATENCION ESPECIALIZADA	133.619.450,00	12.648.863,35	146.268.313,35	145.467.963,21	145.370.458,01	135.284.460,35	99,39
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19.394.550,00	-2.708.888,13	16.685.661,87	16.221.481,64	16.200.345,40	14.358.135,89	97,09
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.394.550,00	-2.708.888,13	16.685.661,87	16.221.481,64	16.200.345,40	14.358.135,89	97,09
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	610.190,00	398.812,00	1.009.002,00	788.783,60	788.783,60	706.788,50	78,17
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	610.190,00	398.812,00	1.009.002,00	788.783,60	788.783,60	706.788,50	78,17
2 ASISTENCIA SANITARIA	207.387.240,00	28.066.952,09	235.454.192,09	233.345.056,87	233.216.337,61	219.339.426,48	99,05



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

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	51.449.414,82	70.856.750,60	19.407.335,78	37,72
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	51.449.414,82	70.856.750,60	19.407.335,78	37,72
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	141.808.942,41	145.370.458,01	3.561.515,60	2,51
22 ATENCION ESPECIALIZADA	141.808.942,41	145.370.458,01	3.561.515,60	2,51
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	15.508.933,69	16.200.345,40	691.411,71	4,46
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	15.508.933,69	16.200.345,40	691.411,71	4,46
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	360.884,46	788.783,60	427.899,14	118,57
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	360.884,46	788.783,60	427.899,14	118,57
2 ASISTENCIA SANITARIA	209.128.175,38	233.216.337,61	24.088.162,23	11,52





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

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



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 DICIEMBRE..

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	327.992,65	250.435,22	36.000,00	17.093.967,00	19.770,00				17.728.164,87
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	327.992,65	250.435,22	36.000,00	17.093.967,00	19.770,00				17.728.164,87
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	3.785.184,08	4.835.410,79	220.627,13	-278.800,00	4.086.441,35				12.648.863,35
22 ATENCION ESPECIALIZADA	3.785.184,08	4.835.410,79	220.627,13	-278.800,00	4.086.441,35				12.648.863,35
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	-1.300.000,00	-387.900,00	-95.627,13	-137.361,00	-788.000,00				-2.708.888,13
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	-1.300.000,00	-387.900,00	-95.627,13	-137.361,00	-788.000,00				-2.708.888,13
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	354.613,00	44.199,00							398.812,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	354.613,00	44.199,00							398.812,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	3.167.789,73	4.742.145,01	161.000,00	16.677.806,00	3.318.211,35				28.066.952,09
TOTAL	3.167.789,73	4.742.145,01	161.000,00	16.677.806,00	3.318.211,35				28.066.952,09



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

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	22.204.372,65	4.458.335,22	101.830,00	41.986.497,00	2.721.900,00		18.280,00		71.491.214,87
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	22.204.372,65	4.458.335,22	101.830,00	41.986.497,00	2.721.900,00		18.280,00		71.491.214,87
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	72.364.384,08	42.172.250,79	2.770.637,13	2.523.710,00	26.345.581,35		91.750,00		146.268.313,35
22 ATENCION ESPECIALIZADA	72.364.384,08	42.172.250,79	2.770.637,13	2.523.710,00	26.345.581,35		91.750,00		146.268.313,35
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	9.961.750,00	4.233.430,00	4.372,87	1.730.839,00	417.840,00		337.430,00		16.685.661,87
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	9.961.750,00	4.233.430,00	4.372,87	1.730.839,00	417.840,00		337.430,00		16.685.661,87
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	819.903,00	189.099,00							1.009.002,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	819.903,00	189.099,00							1.009.002,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	105.350.409,73	51.053.115,01	2.876.840,00	46.241.046,00	29.485.321,35		447.460,00		235.454.192,09
TOTAL	105.350.409,73	51.053.115,01	2.876.840,00	46.241.046,00	29.485.321,35		447.460,00		235.454.192,09



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 DICIEMBRE..

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	21.912.879,78	4.447.440,80	92.899,90	41.802.644,78	2.595.892,36		15.070,80		70.866.828,42
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.912.879,78	4.447.440,80	92.899,90	41.802.644,78	2.595.892,36		15.070,80		70.866.828,42
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	71.623.056,27	42.167.897,78	2.767.905,37	2.513.921,66	26.304.631,13		90.551,00		145.467.963,21
22 ATENCION ESPECIALIZADA	71.623.056,27	42.167.897,78	2.767.905,37	2.513.921,66	26.304.631,13		90.551,00		145.467.963,21
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	9.787.780,28	4.190.208,14	4.372,87	1.730.838,12	392.389,37		115.892,86		16.221.481,64
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	9.787.780,28	4.190.208,14	4.372,87	1.730.838,12	392.389,37		115.892,86		16.221.481,64
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	639.727,37	149.056,23							788.783,60
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	639.727,37	149.056,23							788.783,60
2 ASISTENCIA SANITARIA	103.963.443,70	50.954.602,95	2.865.178,14	46.047.404,56	29.292.912,86		221.514,66		233.345.056,87
TOTAL	103.963.443,70	50.954.602,95	2.865.178,14	46.047.404,56	29.292.912,86		221.514,66		233.345.056,87



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 DICIEMBRE.

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	21.912.879,78	4.447.440,76	92.899,90	41.794.149,22	2.594.310,14		15.070,80		70.856.750,60
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.912.879,78	4.447.440,76	92.899,90	41.794.149,22	2.594.310,14		15.070,80		70.856.750,60
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	71.623.056,27	42.071.151,37	2.767.905,37	2.513.921,66	26.303.872,34		90.551,00		145.370.458,01
22 ATENCION ESPECIALIZADA	71.623.056,27	42.071.151,37	2.767.905,37	2.513.921,66	26.303.872,34		90.551,00		145.370.458,01
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	9.787.780,28	4.173.640,36	4.372,87	1.730.838,12	387.820,91		115.892,86		16.200.345,40
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	9.787.780,28	4.173.640,36	4.372,87	1.730.838,12	387.820,91		115.892,86		16.200.345,40
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	639.727,37	149.056,23							788.783,60
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	639.727,37	149.056,23							788.783,60
2 ASISTENCIA SANITARIA	103.963.443,70	50.841.288,72	2.865.178,14	46.038.909,00	29.286.003,39		221.514,66		233.216.337,61
TOTAL	103.963.443,70	50.841.288,72	2.865.178,14	46.038.909,00	29.286.003,39		221.514,66		233.216.337,61



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

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	21.861.518,85	3.642.754,57	91.040,83	41.741.462,42	1.638.194,27		15.070,80		68.990.041,74
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.861.518,85	3.642.754,57	91.040,83	41.741.462,42	1.638.194,27		15.070,80		68.990.041,74
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	71.609.256,27	38.825.957,15	2.584.203,77	2.459.450,24	19.715.041,92		90.551,00		135.284.460,35
22 ATENCION ESPECIALIZADA	71.609.256,27	38.825.957,15	2.584.203,77	2.459.450,24	19.715.041,92		90.551,00		135.284.460,35
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	9.782.952,78	2.421.497,84	4.372,87	1.730.838,12	302.581,42		115.892,86		14.358.135,89
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	9.782.952,78	2.421.497,84	4.372,87	1.730.838,12	302.581,42		115.892,86		14.358.135,89
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	584.094,47	122.694,03							706.788,50
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	584.094,47	122.694,03							706.788,50
2 ASISTENCIA SANITARIA	103.837.822,37	45.012.903,59	2.679.617,47	45.931.750,78	21.655.817,61		221.514,66		219.339.426,48
TOTAL	103.837.822,37	45.012.903,59	2.679.617,47	45.931.750,78	21.655.817,61		221.514,66		219.339.426,48



ÍNDICE

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

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 DICIEMBRE

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









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 DICIEMBRE.-

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	76.296.628,69	1.100.000,00	77.396.628,69	9.702.103,67	9.722.998,04	9.654.916,04	12,56
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	234.014.531,47		234.014.531,47	16.529.037,89	51.748.735,63	17.414.503,32	22,11
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00	31.094,44	31.094,44		12,44
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.431.094.506,41	27.997.954,50	2.459.092.460,91	299.766.142,97	299.601.536,76	499.800.971,40	12,18
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	2.741.655.666,57	29.097.954,50	2.770.753.621,07	326.028.378,97	361.104.364,87	526.870.390,76	13,03
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	55.215.000,00		55.215.000,00	11.778.507,74	20.707.771,86	2.719.270,09	37,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.822.990,00		51.822.990,00	16.877.719,54	19.522.095,64	12.348.380,65	37,67
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	107.037.990,00		107.037.990,00	28.656.227,28	40.229.867,50	15.067.650,74	37,58
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.848.693.656,57	29.097.954,50	2.877.791.611,07	354.684.606,25	401.334.232,37	541.938.041,50	13,95
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	51.316,86	51.316,86	136.837,02	4,44
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.155.010,00		1.155.010,00	51.316,86	51.316,86	136.837,02	4,44
TOTAL	2.849.848.666,57	29.097.954,50	2.878.946.621,07	354.735.923,11	401.385.549,23	542.074.878,52	13,94



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 DICIEMBRE.-

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	12.835.612,01	9.722.998,04	-3.112.613,97	-24,25
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	39.968.068,19	51.748.735,63	11.780.667,44	29,48
3 GASTOS FINANCIEROS		31.094,44	31.094,44	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	171.040.219,46	299.601.536,76	128.561.317,30	75,16
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	223.843.899,66	361.104.364,87	137.260.465,21	61,32
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	9.986.343,03	20.707.771,86	10.721.428,83	107,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.354.973,97	19.522.095,64	-12.832.878,33	-39,66
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	42.341.317,00	40.229.867,50	-2.111.449,50	-4,99
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	266.185.216,66	401.334.232,37	135.149.015,71	50,77
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	134.061,36	51.316,86	-82.744,50	-61,72
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	134.061,36	51.316,86	-82.744,50	-61,72
TOTAL	266.319.278,02	401.385.549,23	135.066.271,21	50,72



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 DICIEMBRE.-

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	7.653.167,78	917.430.667,78	80.461.497,25	80.461.497,25	191.345.147,58	8,77
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.062.138.920,00	20.344.786,72	1.082.483.706,72	94.971.325,91	94.971.325,91	226.489.432,18	8,77
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.971.916.420,00	27.997.954,50	1.999.914.374,50	175.432.823,16	175.432.823,16	417.834.579,76	8,77
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES LISMI	75.644.830,00		75.644.830,00	4.844.302,71	4.844.302,71	6.188.977,93	6,40
PRESTACIONES SOCIALES	21.488.435,10		21.488.435,10	2.401.374,82	2.236.768,61	1.113.706,68	10,41
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	97.133.265,10		97.133.265,10	7.245.677,53	7.081.071,32	7.302.684,61	7,29
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	140.926.630,00		140.926.630,00	11.743.885,76	11.743.885,76	11.743.885,76	8,33
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.910.780,00		1.910.780,00	159.231,63	159.231,63	159.231,63	8,33
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	216.196.861,31		216.196.861,31	102.984.503,89	102.984.503,89	62.760.589,64	47,63
AL EXTERIOR	3.010.550,00		3.010.550,00	2.200.021,00	2.200.021,00		73,08
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	362.044.821,31		362.044.821,31	117.087.642,28	117.087.642,28	74.663.707,03	32,34
TOTAL	2.431.094.506,41	27.997.954,50	2.459.092.460,91	299.766.142,97	299.601.536,76	499.800.971,40	12,18



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

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	61.572.751,54	80.461.497,25	18.888.745,71	30,68
PENSIONES DE JUBILACIÓN	72.487.823,76	94.971.325,91	22.483.502,15	31,02
SUMA DE PENSIONES	134.060.575,30	175.432.823,16	41.372.247,86	30,86
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES LISMI	4.794.853,49	4.844.302,71	49.449,22	1,03
PRESTACIONES SOCIALES	1.131.364,12	2.236.768,61	1.105.404,49	97,71
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.926.217,61	7.081.071,32	1.154.853,71	19,49
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	11.380.421,63	11.743.885,76	363.464,13	3,19
A LA SEGURIDAD SOCIAL	155.174,13	159.231,63	4.057,50	2,61
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	18.017.163,09	102.984.503,89	84.967.340,80	471,59
AL EXTERIOR	556.283,00	2.200.021,00	1.643.738,00	295,49
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.109.041,85	117.087.642,28	86.978.600,43	288,88
TOTAL	170.095.834,76	299.601.536,76	129.505.702,00	76,14



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 DICIEMBRE.-

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	1.964,21	1.964,21	1.964,21	10,88
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.950,00		38.950,00	4.733,84	4.733,84	4.733,84	12,15
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	57.000,00		57.000,00	6.698,05	6.698,05	6.698,05	11,75
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	200,00		200,00				0,00
10 ALTOS CARGOS	57.200,00		57.200,00	6.698,05	6.698,05	6.698,05	11,71
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	942.335,90		942.335,90	59.851,12	59.851,12	59.851,12	6,35
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	942.335,90		942.335,90	59.851,12	59.851,12	59.851,12	6,35
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.048.266,81		1.048.266,81	76.400,67	76.400,67	76.400,67	7,29
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1.048.266,81		1.048.266,81	76.400,67	76.400,67	76.400,67	7,29
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1.165.313,92		1.165.313,92	88.056,23	88.056,23	88.056,23	7,56
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	1.180.740,00		1.180.740,00	87.411,50	87.411,50	87.411,50	7,40
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	71.960,00		71.960,00	4.730,13	4.730,13	4.730,13	6,57
1205 TRIENIOS	1.221.420,00		1.221.420,00	89.514,43	89.514,43	89.514,43	7,33
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	376.360,00		376.360,00	622.650,57	622.650,57	622.650,57	165,44
120 RETRIBUCIONES BASICAS	6.006.396,63		6.006.396,63	1.028.614,65	1.028.614,65	1.028.614,65	17,13
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.349.435,88		2.349.435,88	199.203,25	199.203,25	199.203,25	8,48
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.684.998,48		1.684.998,48	190.017,53	190.017,53	190.017,53	11,28
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.684.998,48		1.684.998,48	190.017,53	190.017,53	190.017,53	11,28
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	279.710,00		279.710,00	27.461,51	27.461,51	27.461,51	9,82
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.980,00		12.980,00				0,00
12149 OTROS COMPLEMENTOS	30.050,00		30.050,00				0,00
1214 OTROS COMPLEMENTOS	43.030,00		43.030,00				0,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.357.174,36		4.357.174,36	416.682,29	416.682,29	416.682,29	9,56
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	57.120,00		57.120,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	10.420.690,99		10.420.690,99	1.445.296,94	1.445.296,94	1.445.296,94	13,87
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	34.283.280,00		34.283.280,00	3.231.598,85	3.231.598,85	3.231.598,85	9,43



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 DICIEMBRE.-

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	3.231.598,85	3.231.598,85	3.231.598,85	9,43
130 LABORAL FIJO	34.283.280,00		34.283.280,00	3.231.598,85	3.231.598,85	3.231.598,85	9,43
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.519.830,77		7.519.830,77	1.869.324,65	1.869.324,65	1.869.324,65	24,86
131 LABORAL EVENTUAL	7.519.830,77		7.519.830,77	1.869.324,65	1.869.324,65	1.869.324,65	24,86
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	163.200,00		163.200,00				0,00
13 LABORALES	41.966.310,77		41.966.310,77	5.100.923,50	5.100.923,50	5.100.923,50	12,15
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.892.545,42		2.892.545,42	211.313,33	211.313,33	211.313,33	7,31
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.065.731,51		1.065.731,51	44.474,81	44.474,81	44.474,81	4,17
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.958.276,93		3.958.276,93	255.788,14	255.788,14	255.788,14	6,46
151 GRATIFICACIONES	98.840,00		98.840,00	54,00	54,00	54,00	0,05
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.057.116,93		4.057.116,93	255.842,14	255.842,14	255.842,14	6,31
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.490.350,00	1.100.000,00	17.590.350,00	2.700.274,90	2.700.274,90	2.721.512,97	15,35
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.490.350,00	1.100.000,00	17.590.350,00	2.700.274,90	2.700.274,90	2.721.512,97	15,35
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	48.490,00		48.490,00	58,20	58,20	58,20	0,12
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	429.090,00		429.090,00	74.452,11	74.452,11	50.350,47	17,35
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	91.030,00		91.030,00		11.115,00	4.300,40	12,21
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	18.510,00		18.510,00				0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	420.260,00		420.260,00	76.385,41	86.164,78	27.760,95	20,50
1624 Accion Social General	2.085.760,00		2.085.760,00	42.172,42	42.172,42	42.172,42	2,02
1625 SEGUROS	211.820,00		211.820,00				0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	3.256.470,00		3.256.470,00	193.009,94	213.904,31	124.584,24	6,57
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	19.795.310,00	1.100.000,00	20.895.310,00	2.893.343,04	2.914.237,41	2.846.155,41	13,95
1 GASTOS DE PERSONAL	76.296.628,69	1.100.000,00	77.396.628,69	9.702.103,67	9.722.998,04	9.654.916,04	12,56



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 DICIEMBRE.-

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 %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				703,80	703,80	703,80	
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	45.040,00		45.040,00	5.108,64	7.012,96	7.012,96	15,57
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.470,00		5.470,00	155,15	2.531,15	155,15	46,27
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	51.850,00		51.850,00	3.273,17	8.813,91	7.702,58	17,00
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	418.500,00		418.500,00	6.253,47	18.437,63	12.345,55	4,41
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.220,00		1.220,00				0,00
209 CANONES	7.340,00		7.340,00				0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	529.420,00		529.420,00	15.494,23	37.499,45	27.920,04	7,08
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	26.010,00		26.010,00		778,30	2.459,14	2,99
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	904.630,00		904.630,00	227.694,68	368.389,40	199.886,13	40,72
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	967.780,00		967.780,00	163.355,13	267.749,32	218.138,76	27,67
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	73.810,00		73.810,00	4.958,32	4.958,32	6.073,31	6,72
215 MOBILIARIO Y ENSERES	245.260,00		245.260,00	32.007,00	34.046,64	32.721,99	13,88
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	433.500,00		433.500,00	15.110,83	50.347,17	18.725,91	11,61
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.650.990,00		2.650.990,00	443.125,96	726.269,15	478.005,24	27,40
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	444.290,00		444.290,00	150.922,80	161.813,13	62.300,54	36,42
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	283.560,00		283.560,00	115.632,82	115.632,82	67.483,43	40,78
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	423.490,00		423.490,00	34.195,99	65.948,35	60.456,93	15,57
220 MATERIAL DE OFICINA	1.151.340,00		1.151.340,00	300.751,61	343.394,30	190.240,90	29,83
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.283.350,00		1.283.350,00	95.483,24	173.525,75	134.451,18	13,52
22101 AGUA	262.550,00		262.550,00	16.651,29	36.188,16	43.462,50	13,78
22102 GAS	221.240,00		221.240,00	9.283,91	15.922,30	7.573,97	7,20
22103 COMBUSTIBLE	775.310,00		775.310,00	110.170,44	130.993,72	77.393,21	16,90
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.542.450,00		2.542.450,00	231.588,88	356.629,93	262.880,86	14,03
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	85.010,00		85.010,00	17.738,10	22.715,43	16.615,41	26,72
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	85.010,00		85.010,00	17.738,10	22.715,43	16.615,41	26,72



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 DICIEMBRE.-

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 %
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	35.440,00		35.440,00	54.403,04	54.403,04	6.248,44	153,51
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	109.100,00		109.100,00	101.963,08	147.227,55	29.699,40	134,95
22140 LENCERIA	760.770,00		760.770,00	140.085,41	221.749,41	116.576,00	29,15
22141 VESTUARIO	324.320,00		324.320,00	68.631,45	79.965,30	61.251,96	24,66
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1.085.090,00		1.085.090,00	208.716,86	301.714,71	177.827,96	27,81
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.366.450,00		2.366.450,00	109.326,74	444.385,45	255.913,79	18,78
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	22.280,00		22.280,00	1.994,61	1.994,61	1.994,61	8,95
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	564.620,00		564.620,00	56.444,00	92.773,04	87.336,19	16,43
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	586.900,00		586.900,00	58.438,61	94.767,65	89.330,80	16,15
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	390.160,00		390.160,00	85.604,77	108.442,59	84.619,13	27,79
2219 OTROS SUMINISTROS	799.390,00		799.390,00	203.851,71	438.975,46	105.389,72	54,91
221 SUMINISTROS	7.999.990,00		7.999.990,00	1.071.631,79	1.969.261,81	1.028.525,51	24,62
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.330.900,00		1.330.900,00	5.407,65	187.714,80	5.407,65	14,10
2221 POSTALES	1.755.590,00		1.755.590,00	1.400.736,01	1.418.717,58	4.380,95	80,81
2222 TELEGRAFICAS	2.490,00		2.490,00				0,00
2229 OTRAS	300,00		300,00				0,00
222 COMUNICACIONES	3.089.280,00		3.089.280,00	1.406.143,66	1.606.432,38	9.788,60	52,00
223 TRANSPORTES	311.400,00		311.400,00	16.787,26	33.662,50	12.905,07	10,81
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	300,00		300,00				0,00
2241 VEHICULOS	57.030,00		57.030,00	4.697,37	5.643,33	5.152,23	9,90
2249 OTROS RIESGOS	3.474.630,00		3.474.630,00		50.603,52	50.603,52	1,46
224 PRIMAS DE SEGUROS	3.531.960,00		3.531.960,00	4.697,37	56.246,85	55.755,75	1,59
2250 ESTATALES	37.070,00		37.070,00				0,00
2251 AUTONOMICOS	540,00		540,00				0,00
2252 LOCALES	324.010,00		324.010,00	45.807,04	47.907,34	55.201,31	14,79
225 TRIBUTOS	361.620,00		361.620,00	45.807,04	47.907,34	55.201,31	13,25
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	15.610,00		15.610,00				0,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	173.330,00		173.330,00	16.591,03	16.591,03	765,58	9,57



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 DICIEMBRE.-

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 %
22621 DE COMUNICACION	17.714.210,00		17.714.210,00	9.998.887,05	11.295.995,07	669.328,46	63,77
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	17.887.540,00		17.887.540,00	10.015.478,08	11.312.586,10	670.094,04	63,24
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.480,00		6.480,00				0,00
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.790,00		1.790,00		138,00	138,00	7,71
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.989.570,00		1.989.570,00	110.036,24	1.042.036,61	99.742,13	52,37
22661 CURSOS DE FORMACION	47.980,00		47.980,00	5.375,53	5.375,53	5.379,89	11,20
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.037.550,00		2.037.550,00	115.411,77	1.047.412,14	105.122,02	51,41
2269 OTROS	796.670,00		796.670,00	18.825,08	208.022,02	203.778,41	26,11
226 GASTOS DIVERSOS	20.745.640,00		20.745.640,00	10.149.714,93	12.568.158,26	979.132,47	60,58
2270 INFORMES,Dict.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	355.630,00		355.630,00	23.114,91	31.655,13	24.150,68	8,90
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	480.830,00		480.830,00	29.827,00	140.009,52	6.720,00	29,12
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.257.750,00		2.257.750,00	79.089,81	228.432,11	228.190,10	10,12
2274 SEGURIDAD	1.870.000,00		1.870.000,00	34.923,32	333.405,69	230.431,81	17,83
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	242.470,00		242.470,00	9.675,00	9.675,00		3,99
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	690,00		690,00	123,96	123,96	123,96	17,97
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.652.200,00		5.652.200,00	554.519,05	562.721,99	205.564,36	9,96
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.652.200,00		5.652.200,00	554.519,05	562.721,99	205.564,36	9,96
2279 OTROS	10.669.160,00		10.669.160,00	255.205,15	1.346.390,06	778.850,03	12,62
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	21.528.730,00		21.528.730,00	986.478,20	2.652.413,46	1.474.030,94	12,32
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	58.719.960,00		58.719.960,00	13.982.011,86	19.277.476,90	3.805.580,55	32,83
230 DIETAS	714.780,00		714.780,00	55.024,98	55.457,16	58.145,42	7,76
231 LOCOMOCION	617.451,47		617.451,47	60.674,66	61.374,66	63.492,76	9,94
232 TRASLADOS	9.200,00		9.200,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	189.192,00		189.192,00	20.297,92	20.297,92	9.027,92	10,73
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.530.623,47		1.530.623,47	135.997,56	137.129,74	130.666,10	8,96
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	917.360,00		917.360,00	19.993,78	241.599,76	76.635,48	26,34



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 DICIEMBRE.-

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 %
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	917.360,00		917.360,00	19.993,78	241.599,76	76.635,48	26,34
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	132.188.370,00		132.188.370,00	12.385,44	28.505.356,54	12.040.094,41	21,56
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	132.188.370,00		132.188.370,00	12.385,44	28.505.356,54	12.040.094,41	21,56
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	425.560,00		425.560,00				0,00
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	636.920,00		636.920,00				0,00
2623 CON ENTES TERRITORIALES	34.058.900,00		34.058.900,00		490.534,61	800.495,30	1,44
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	1.658.030,00		1.658.030,00	1.920.029,06	2.232.751,76	55.106,20	134,66
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	200.000,00		200.000,00		100.117,72		50,06
2626 CONVENIOS FONDO 11 M	498.398,00		498.398,00				0,00
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	37.477.808,00		37.477.808,00	1.920.029,06	2.823.404,09	855.601,50	7,53
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	169.666.178,00		169.666.178,00	1.932.414,50	31.328.760,63	12.895.695,91	18,46
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	234.014.531,47		234.014.531,47	16.529.037,89	51.748.735,63	17.414.503,32	22,11



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

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	31.094,44	31.094,44		12,44
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	250.000,00		250.000,00	31.094,44	31.094,44		12,44
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00	31.094,44	31.094,44		12,44



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 DICIEMBRE.-

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	9.278.902,50	8,33
4001 DE NAVARRA	29.579.800,00		29.579.800,00	2.464.983,26	2.464.983,26	2.464.983,26	8,33
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	140.926.630,00		140.926.630,00	11.743.885,76	11.743.885,76	11.743.885,76	8,33
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	140.926.630,00		140.926.630,00	11.743.885,76	11.743.885,76	11.743.885,76	8,33
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.910.780,00		1.910.780,00	159.231,63	159.231,63	159.231,63	8,33
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.910.780,00		1.910.780,00	159.231,63	159.231,63	159.231,63	8,33
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.910.780,00		1.910.780,00	159.231,63	159.231,63	159.231,63	8,33
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	205.311.421,31		205.311.421,31	102.984.503,89	102.984.503,89	62.760.589,64	50,16
4599 OTRAS	10.885.440,00		10.885.440,00				0,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.885.440,00		10.885.440,00				0,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	216.196.861,31		216.196.861,31	102.984.503,89	102.984.503,89	62.760.589,64	47,63
48118 NO CONTRIBUTIVA	909.777.500,00	7.653.167,78	917.430.667,78	80.461.497,25	80.461.497,25	191.345.147,58	8,77
4811 INVALIDEZ	909.777.500,00	7.653.167,78	917.430.667,78	80.461.497,25	80.461.497,25	191.345.147,58	8,77
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.062.138.920,00	20.344.786,72	1.082.483.706,72	94.971.325,91	94.971.325,91	226.489.432,18	8,77
4812 JUBILACION	1.062.138.920,00	20.344.786,72	1.082.483.706,72	94.971.325,91	94.971.325,91	226.489.432,18	8,77
481 PENSIONES	1.971.916.420,00	27.997.954,50	1.999.914.374,50	175.432.823,16	175.432.823,16	417.834.579,76	8,77
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	499.120,00		499.120,00	131.575,65	219.897,32	90.019,39	44,06
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	70.115.190,00		70.115.190,00	4.483.067,86	4.483.067,86	5.801.167,06	6,39
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	3.653.640,00		3.653.640,00	210.624,72	210.624,72	270.594,42	5,76
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.876.000,00		1.876.000,00	150.610,13	150.610,13	117.216,45	8,03
4874 PRESTACIONES LISMI	75.644.830,00		75.644.830,00	4.844.302,71	4.844.302,71	6.188.977,93	6,40
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	9.405.755,10		9.405.755,10	647.076,17	647.076,17	647.076,17	6,88
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.000.000,00		1.000.000,00	166.790,14	166.790,14	274.539,00	16,68
48779 OTRAS	10.177.970,00		10.177.970,00	1.120.000,00	867.000,00	102.000,00	8,52
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	10.177.970,00		10.177.970,00	1.120.000,00	867.000,00	102.000,00	8,52



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

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 %
48798 NO CONTRIBUTIVA	405.590,00		405.590,00	335.932,86	336.004,98	72,12	82,84
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	405.590,00		405.590,00	335.932,86	336.004,98	72,12	82,84
487 PRESTACIONES SOCIALES	97.133.265,10		97.133.265,10	7.245.677,53	7.081.071,32	7.302.684,61	7,29
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.069.049.685,10	27.997.954,50	2.097.047.639,60	182.678.500,69	182.513.894,48	425.137.264,37	8,70
499 Otras Trans.Exterior	3.010.550,00		3.010.550,00	2.200.021,00	2.200.021,00		73,08
49 AL EXTERIOR	3.010.550,00		3.010.550,00	2.200.021,00	2.200.021,00		73,08
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.431.094.506,41	27.997.954,50	2.459.092.460,91	299.766.142,97	299.601.536,76	499.800.971,40	12,18



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 DICIEMBRE.-

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				0,00
6221 CONSTRUCCIONES	31.062.000,00		31.062.000,00	6.908.619,12	11.284.587,13	1.342.189,51	36,33
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.062.000,00		31.062.000,00	6.908.619,12	11.284.587,13	1.342.189,51	36,33
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.322.000,00		1.322.000,00	173.851,84	272.840,51	24.694,67	20,64
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	115.000,00		115.000,00	162.337,92	162.337,92	60.628,83	141,16
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1.592.000,00		1.592.000,00	3.525.915,39	4.214.085,79	300.778,40	264,70
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	135.000,00		135.000,00	109.900,26	2.729.811,42	301.490,56	2.022,08
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	16.074.000,00		16.074.000,00		660.823,35	234.961,73	4,11
62 INVERSIONES NUEVAS	50.359.000,00		50.359.000,00	10.880.624,53	19.324.486,12	2.264.743,70	38,37
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.000,00		4.000,00				0,00
6321 CONSTRUCCIONES	3.270.000,00		3.270.000,00	73.527,00	216.637,98	39.678,49	6,63
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.270.000,00		3.270.000,00	73.527,00	216.637,98	39.678,49	6,63
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	234.000,00		234.000,00	191.120,75	313.692,28	128.067,84	134,06
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	173.000,00		173.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	986.000,00		986.000,00	631.436,30	851.156,32	286.780,06	86,32
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	132.000,00		132.000,00	1.799,16	1.799,16		1,36
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	57.000,00		57.000,00				0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.856.000,00		4.856.000,00	897.883,21	1.383.285,74	454.526,39	28,49
6 INVERSIONES REALES	55.215.000,00		55.215.000,00	11.778.507,74	20.707.771,86	2.719.270,09	37,50



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

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	996.688,28	1.996.688,28	955.688,28	58,49
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	3.413.970,00		3.413.970,00	996.688,28	1.996.688,28	955.688,28	58,49
7599 OTRAS	29.522.070,00		29.522.070,00	1.307.323,69	2.863.699,79	2.740.000,00	9,70
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.522.070,00		29.522.070,00	1.307.323,69	2.863.699,79	2.740.000,00	9,70
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	29.522.070,00		29.522.070,00	1.307.323,69	2.863.699,79	2.740.000,00	9,70
760 A CORPORACIONES LOCALES	18.196.120,00		18.196.120,00	13.959.927,95	14.047.927,95	8.571.107,37	77,20
76 A CORPORACIONES LOCALES	18.196.120,00		18.196.120,00	13.959.927,95	14.047.927,95	8.571.107,37	77,20
790 AL EXTERIOR	690.830,00		690.830,00	613.779,62	613.779,62	81.585,00	88,85
79 AL EXTERIOR	690.830,00		690.830,00	613.779,62	613.779,62	81.585,00	88,85
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.822.990,00		51.822.990,00	16.877.719,54	19.522.095,64	12.348.380,65	37,67



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 DICIEMBRE.-

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	51.316,86	51.316,86	136.837,02	4,87
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	51.316,86	51.316,86	136.837,02	4,87
8310 AL PERSONAL	96.160,00		96.160,00				0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96.160,00		96.160,00				0,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.149.010,00		1.149.010,00	51.316,86	51.316,86	136.837,02	4,47
8410 A CORTO PLAZO	1.950,00		1.950,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	4.050,00		4.050,00				0,00
841 FIANZAS	6.000,00		6.000,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	6.000,00		6.000,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	51.316,86	51.316,86	136.837,02	4,44
TOTAL	2.849.848.666,57	29.097.954,50	2.878.946.621,07	354.735.923,11	401.385.549,23	542.074.878,52	13,94



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

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	27.997.954,50	2.151.991.934,50	187.196.595,56	187.196.595,56	429.598.352,16	8,70
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.123.993.980,00	27.997.954,50	2.151.991.934,50	187.196.595,56	187.196.595,56	429.598.352,16	8,70
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	645.131.748,14	1.100.000,00	646.231.748,14	151.716.630,05	192.328.340,64	107.448.446,20	29,76
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	80.722.938,43		80.722.938,43	15.822.697,50	21.860.613,03	5.028.080,16	27,08
3 SERVICIOS SOCIALES	725.854.686,57	1.100.000,00	726.954.686,57	167.539.327,55	214.188.953,67	112.476.526,36	29,46
TOTAL GENERAL	2.849.848.666,57	29.097.954,50	2.878.946.621,07	354.735.923,11	401.385.549,23	542.074.878,52	13,94



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

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	145.515.401,93	187.196.595,56	41.681.193,63	28,64
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	145.515.401,93	187.196.595,56	41.681.193,63	28,64
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	113.546.623,73	192.328.340,64	78.781.716,91	69,38
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	7.257.252,36	21.860.613,03	14.603.360,67	201,22
3 SERVICIOS SOCIALES	120.803.876,09	214.188.953,67	93.385.077,58	77,30
TOTAL GENERAL	266.319.278,02	401.385.549,23	135.066.271,21	50,72



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

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	27.997.954,50	2.151.991.934,50	187.196.595,56	187.196.595,56	429.598.352,16	8,70
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.123.993.980,00	27.997.954,50	2.151.991.934,50	187.196.595,56	187.196.595,56	429.598.352,16	8,70
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.123.993.980,00	27.997.954,50	2.151.991.934,50	187.196.595,56	187.196.595,56	429.598.352,16	8,70



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

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	145.515.401,93	187.196.595,56	41.681.193,63	28,64
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	145.515.401,93	187.196.595,56	41.681.193,63	28,64
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	145.515.401,93	187.196.595,56	41.681.193,63	28,64



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

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	182.169.960,33	800.000,00	182.969.960,33	23.006.728,80	30.360.129,00	16.762.688,24	16,59
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	198.939.522,64	50.000,00	198.989.522,64	7.172.202,05	37.845.472,00	14.180.474,86	19,02
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	264.022.265,17	250.000,00	264.272.265,17	121.537.699,20	124.122.739,64	76.505.283,10	46,97
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	645.131.748,14	1.100.000,00	646.231.748,14	151.716.630,05	192.328.340,64	107.448.446,20	29,76
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	80.722.938,43		80.722.938,43	15.822.697,50	21.860.613,03	5.028.080,16	27,08
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	80.722.938,43		80.722.938,43	15.822.697,50	21.860.613,03	5.028.080,16	27,08
3 SERVICIOS SOCIALES	725.854.686,57	1.100.000,00	726.954.686,57	167.539.327,55	214.188.953,67	112.476.526,36	29,46



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

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	26.049.738,71	30.360.129,00	4.310.390,29	16,55
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	36.142.241,42	37.845.472,00	1.703.230,58	4,71
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	51.354.643,60	124.122.739,64	72.768.096,04	141,70
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	113.546.623,73	192.328.340,64	78.781.716,91	69,38
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7.257.252,36	21.860.613,03	14.603.360,67	201,22
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	7.257.252,36	21.860.613,03	14.603.360,67	201,22
3 SERVICIOS SOCIALES	120.803.876,09	214.188.953,67	93.385.077,58	77,30





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

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
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				27.997.954,50					27.997.954,50
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				27.997.954,50					27.997.954,50
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				27.997.954,50					27.997.954,50
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	800.000,00								800.000,00
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	50.000,00								50.000,00
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	250.000,00								250.000,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.100.000,00								1.100.000,00
3 SERVICIOS SOCIALES	1.100.000,00								1.100.000,00
TOTAL	1.100.000,00			27.997.954,50					29.097.954,50



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 MES DE DICIEMBRE.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	19.886,64			187.176.708,92					187.196.595,56
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	19.886,64			187.176.708,92					187.196.595,56
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	19.886,64			187.176.708,92					187.196.595,56
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	5.967.110,63	1.561.949,24		5.156.571,77	10.321.097,16				23.006.728,80
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	862.721,96	1.819.793,41		2.586.020,59	1.289.886,47	613.779,62			7.172.202,05
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1.038.284,56	169.908,97		104.040.533,89	25.031,86	16.263.939,92			121.537.699,20
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	7.868.117,15	3.551.651,62		111.783.126,25	11.636.015,49	16.877.719,54			151.716.630,05
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.814.099,88	12.977.386,27	31.094,44	806.307,80	142.492,25		51.316,86		15.822.697,50
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.814.099,88	12.977.386,27	31.094,44	806.307,80	142.492,25		51.316,86		15.822.697,50
3 SERVICIOS SOCIALES	9.682.217,03	16.529.037,89	31.094,44	112.589.434,05	11.778.507,74	16.877.719,54	51.316,86		167.539.327,55
TOTAL	9.702.103,67	16.529.037,89	31.094,44	299.766.142,97	11.778.507,74	16.877.719,54	51.316,86		354.735.923,11



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 DICIEMBRE.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	19.886,64			187.176.708,92					187.196.595,56
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	19.886,64			187.176.708,92					187.196.595,56
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	19.886,64			187.176.708,92					187.196.595,56
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	5.976.890,00	4.302.597,21		5.244.965,56	14.679.300,13	156.376,10			30.360.129,00
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	862.721,96	31.444.849,72		2.586.020,59	2.338.100,11	613.779,62			37.845.472,00
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1.038.284,56	519.949,41		103.787.533,89	25.031,86	18.751.939,92			124.122.739,64
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	7.877.896,52	36.267.396,34		111.618.520,04	17.042.432,10	19.522.095,64			192.328.340,64
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.825.214,88	15.481.339,29	31.094,44	806.307,80	3.665.339,76		51.316,86		21.860.613,03
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.825.214,88	15.481.339,29	31.094,44	806.307,80	3.665.339,76		51.316,86		21.860.613,03
3 SERVICIOS SOCIALES	9.703.111,40	51.748.735,63	31.094,44	112.424.827,84	20.707.771,86	19.522.095,64	51.316,86		214.188.953,67
TOTAL	9.722.998,04	51.748.735,63	31.094,44	299.601.536,76	20.707.771,86	19.522.095,64	51.316,86		401.385.549,23



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 MES DE DICIEMBRE.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	19.886,64			429.578.465,52					429.598.352,16
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	19.886,64			429.578.465,52					429.598.352,16
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	19.886,64			429.578.465,52					429.598.352,16
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	5.922.768,76	2.938.596,56		6.390.278,80	1.511.044,12				16.762.688,24
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	861.101,37	12.584.797,46		163.329,64	489.661,39	81.585,00			14.180.474,86
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1.054.188,10	309.096,55		62.862.589,64	12.613,16	12.266.795,65			76.505.283,10
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	7.838.058,23	15.832.490,57		69.416.198,08	2.013.318,67	12.348.380,65			107.448.446,20
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.796.971,17	1.582.012,75		806.307,80	705.951,42		136.837,02		5.028.080,16
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.796.971,17	1.582.012,75		806.307,80	705.951,42		136.837,02		5.028.080,16
3 SERVICIOS SOCIALES	9.635.029,40	17.414.503,32		70.222.505,88	2.719.270,09	12.348.380,65	136.837,02		112.476.526,36
TOTAL	9.654.916,04	17.414.503,32		499.800.971,40	2.719.270,09	12.348.380,65	136.837,02		542.074.878,52







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

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	5.533.318,69	77.396.628,69	73.787.871,85	73.778.368,17	73.687.397,70	95,33
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	214.930.790,00	19.083.741,47	234.014.531,47	223.959.465,25	213.213.521,96	174.744.490,52	91,11
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00	31.094,44	31.094,44		12,44
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.444.542.330,00	14.550.130,91	2.459.092.460,91	2.440.478.686,25	2.440.210.852,27	2.353.600.420,19	99,23
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	2.731.586.430,00	39.167.191,07	2.770.753.621,07	2.738.257.117,79	2.727.233.836,84	2.602.032.308,41	98,43
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	55.215.000,00		55.215.000,00	43.997.533,70	42.252.047,33	23.683.613,39	76,52
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.822.990,00		51.822.990,00	44.682.526,38	41.888.902,48	33.473.497,55	80,83
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	107.037.990,00		107.037.990,00	88.680.060,08	84.140.949,81	57.157.110,94	78,61
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.838.624.420,00	39.167.191,07	2.877.791.611,07	2.826.937.177,87	2.811.374.786,65	2.659.189.419,35	97,69
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	677.540,43	677.540,43	677.540,43	58,66
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.155.010,00		1.155.010,00	677.540,43	677.540,43	677.540,43	58,66
TOTAL	2.839.779.430,00	39.167.191,07	2.878.946.621,07	2.827.614.718,30	2.812.052.327,08	2.659.866.959,78	97,68



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 DICIEMBRE.-

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	71.640.111,38	73.778.368,17	2.138.256,79	2,98
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	174.245.194,28	213.213.521,96	38.968.327,68	22,36
3 GASTOS FINANCIEROS	72.117,88	31.094,44	-41.023,44	-56,88
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.204.341.904,48	2.440.210.852,27	235.868.947,79	10,70
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	2.450.299.328,02	2.727.233.836,84	276.934.508,82	11,30
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	24.374.552,94	42.252.047,33	17.877.494,39	73,34
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	82.343.274,39	41.888.902,48	-40.454.371,91	-49,13
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	106.717.827,33	84.140.949,81	-22.576.877,52	-21,16
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.557.017.155,35	2.811.374.786,65	254.357.631,30	9,95
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	642.494,52	677.540,43	35.045,91	5,45
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	642.494,52	677.540,43	35.045,91	5,45
TOTAL	2.557.659.649,87	2.812.052.327,08	254.392.677,21	9,95



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 DICIEMBRE.-

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	7.653.167,78	917.430.667,78	913.142.691,09	913.142.691,09	896.920.777,50	99,53
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.062.138.920,00	20.344.786,72	1.082.483.706,72	1.077.609.832,20	1.077.609.832,20	1.058.035.324,24	99,55
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.971.916.420,00	27.997.954,50	1.999.914.374,50	1.990.752.523,29	1.990.752.523,29	1.954.956.101,74	99,54
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES LISMI	75.644.830,00		75.644.830,00	73.484.986,26	73.484.986,26	70.530.961,77	97,14
PRESTACIONES SOCIALES	13.582.680,00	7.905.755,10	21.488.435,10	14.388.982,16	14.121.148,18	12.890.337,39	65,72
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	89.227.510,00	7.905.755,10	97.133.265,10	87.873.968,42	87.606.134,44	83.421.299,16	90,19
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	140.926.630,00		140.926.630,00	140.926.630,00	140.926.630,00	140.926.630,00	100,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.910.780,00		1.910.780,00	1.910.780,00	1.910.780,00	1.910.780,00	100,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	237.550.440,00	-21.353.578,69	216.196.861,31	216.196.234,54	216.196.234,54	171.767.080,29	100,00
AL EXTERIOR	3.010.550,00		3.010.550,00	2.818.550,00	2.818.550,00	618.529,00	93,62
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	383.398.400,00	-21.353.578,69	362.044.821,31	361.852.194,54	361.852.194,54	315.223.019,29	99,95
TOTAL	2.444.542.330,00	14.550.130,91	2.459.092.460,91	2.440.478.686,25	2.440.210.852,27	2.353.600.420,19	99,23



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

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	870.228.986,32	913.142.691,09	42.913.704,77	4,93
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.033.203.604,18	1.077.609.832,20	44.406.228,02	4,30
SUMA DE PENSIONES	1.903.432.590,50	1.990.752.523,29	87.319.932,79	4,59
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES LISMI	83.957.174,62	73.484.986,26	-10.472.188,36	-12,47
PRESTACIONES SOCIALES	10.517.741,93	14.121.148,18	3.603.406,25	34,26
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	94.474.916,55	87.606.134,44	-6.868.782,11	-7,27
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	136.565.060,00	140.926.630,00	4.361.570,00	3,19
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.862.090,00	1.910.780,00	48.690,00	2,61
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	63.636.225,84	216.196.234,54	152.560.008,70	239,74
AL EXTERIOR	2.684.340,00	2.818.550,00	134.210,00	5,00
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204.747.715,84	361.852.194,54	157.104.478,70	76,73
TOTAL	2.202.655.222,89	2.440.210.852,27	237.555.629,38	10,78



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 DICIEMBRE.-

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	15.579,90	15.579,90	15.579,90	86,32
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.950,00		38.950,00	42.014,66	42.014,66	42.014,66	107,87
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	57.000,00		57.000,00	57.594,56	57.594,56	57.594,56	101,04
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	200,00		200,00	188,15	188,15	188,15	94,08
10 ALTOS CARGOS	57.200,00		57.200,00	57.782,71	57.782,71	57.782,71	101,02
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	822.890,00	119.445,90	942.335,90	669.006,78	669.006,78	669.006,78	70,99
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	822.890,00	119.445,90	942.335,90	669.006,78	669.006,78	669.006,78	70,99
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.015.210,00	33.056,81	1.048.266,81	870.055,85	870.055,85	870.055,85	83,00
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1.015.210,00	33.056,81	1.048.266,81	870.055,85	870.055,85	870.055,85	83,00
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1.157.100,00	8.213,92	1.165.313,92	1.048.394,91	1.048.394,91	1.048.394,91	89,97
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	1.180.740,00		1.180.740,00	1.029.865,80	1.029.865,80	1.029.865,80	87,22
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	71.960,00		71.960,00	53.502,07	53.502,07	53.502,07	74,35
1205 TRIENIOS	1.221.420,00		1.221.420,00	1.050.854,21	1.050.854,21	1.050.854,21	86,04
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	376.360,00		376.360,00	1.235.560,20	1.235.560,20	1.235.560,20	328,29
120 RETRIBUCIONES BASICAS	5.845.680,00	160.716,63	6.006.396,63	5.957.239,82	5.957.239,82	5.957.239,82	99,18
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.244.940,00	104.495,88	2.349.435,88	2.303.240,47	2.303.240,47	2.303.240,47	98,03
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.599.080,00	85.918,48	1.684.998,48	1.730.862,37	1.730.862,37	1.730.862,37	102,72
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.599.080,00	85.918,48	1.684.998,48	1.730.862,37	1.730.862,37	1.730.862,37	102,72
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	279.710,00		279.710,00	313.640,95	313.640,95	313.640,95	112,13
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.980,00		12.980,00				0,00
12149 OTROS COMPLEMENTOS	30.050,00		30.050,00	45,37	45,37	45,37	0,15
1214 OTROS COMPLEMENTOS	43.030,00		43.030,00	45,37	45,37	45,37	0,11
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.166.760,00	190.414,36	4.357.174,36	4.347.789,16	4.347.789,16	4.347.789,16	99,78
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	57.120,00		57.120,00	59.414,70	59.414,70	59.414,70	104,02
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	10.069.560,00	351.130,99	10.420.690,99	10.364.443,68	10.364.443,68	10.364.443,68	99,46
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	34.283.280,00		34.283.280,00	27.434.173,02	27.434.173,02	27.434.173,02	80,02



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 DICIEMBRE.-

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	27.434.173,02	27.434.173,02	27.434.173,02	80,02
130 LABORAL FIJO	34.283.280,00		34.283.280,00	27.434.173,02	27.434.173,02	27.434.173,02	80,02
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.556.510,00	3.963.320,77	7.519.830,77	12.713.271,16	12.713.271,16	12.713.271,16	169,06
131 LABORAL EVENTUAL	3.556.510,00	3.963.320,77	7.519.830,77	12.713.271,16	12.713.271,16	12.713.271,16	169,06
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	163.200,00		163.200,00	171.871,91	171.871,91	171.871,91	105,31
13 LABORALES	38.002.990,00	3.963.320,77	41.966.310,77	40.319.316,09	40.319.316,09	40.319.316,09	96,08
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.824.820,00	67.725,42	2.892.545,42	2.487.786,33	2.487.786,33	2.487.786,33	86,01
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.021.530,00	44.201,51	1.065.731,51	1.070.895,87	1.070.895,87	1.070.895,87	100,48
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.846.350,00	111.926,93	3.958.276,93	3.558.682,20	3.558.682,20	3.558.682,20	89,90
151 GRATIFICACIONES	98.840,00		98.840,00	40.130,10	40.130,10	40.130,10	40,60
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.945.190,00	111.926,93	4.057.116,93	3.598.812,30	3.598.812,30	3.598.812,30	88,70
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.490.350,00	1.100.000,00	17.590.350,00	16.927.689,36	16.927.689,36	16.927.689,36	96,23
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.490.350,00	1.100.000,00	17.590.350,00	16.927.689,36	16.927.689,36	16.927.689,36	96,23
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	48.490,00		48.490,00	407,40	407,40	407,40	0,84
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	422.150,00	6.940,00	429.090,00	191.984,10	191.984,10	166.232,06	44,74
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	91.030,00		91.030,00	73.534,98	65.303,80	58.489,20	71,74
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	18.510,00		18.510,00				0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	420.260,00		420.260,00	124.605,75	123.333,25	64.929,42	29,35
1624 Accion Social General	2.085.760,00		2.085.760,00	1.969.974,41	1.969.974,41	1.969.974,41	94,45
1625 SEGUROS	211.820,00		211.820,00	159.321,07	159.321,07	159.321,07	75,22
162 GASTOS SOC.PERS.	3.249.530,00	6.940,00	3.256.470,00	2.519.420,31	2.509.916,63	2.418.946,16	77,07
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	19.788.370,00	1.106.940,00	20.895.310,00	19.447.517,07	19.438.013,39	19.347.042,92	93,03
1 GASTOS DE PERSONAL	71.863.310,00	5.533.318,69	77.396.628,69	73.787.871,85	73.778.368,17	73.687.397,70	95,33



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

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 %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				703,80	703,80	703,80	
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	45.040,00		45.040,00	20.919,04	20.919,04	20.919,04	46,45
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.470,00		5.470,00	6.187,15	5.593,15	3.217,15	102,25
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	51.850,00		51.850,00	46.006,27	41.797,43	40.144,85	80,61
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	418.500,00		418.500,00	76.762,69	76.761,02	70.668,94	18,34
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.220,00		1.220,00	671,67	671,67	671,67	55,05
209 CANONES	7.340,00		7.340,00	10.733,48	10.733,48	10.733,48	146,23
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	529.420,00		529.420,00	161.984,10	157.179,59	147.058,93	29,69
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	26.010,00		26.010,00	10.999,98	10.999,98	10.999,98	42,29
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	904.630,00		904.630,00	1.188.420,28	1.170.654,29	979.438,35	129,41
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	967.780,00		967.780,00	1.094.771,42	1.057.747,81	994.730,96	109,30
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	73.810,00		73.810,00	45.161,27	45.161,27	44.890,95	61,19
215 MOBILIARIO Y ENSERES	245.260,00		245.260,00	109.338,53	102.844,66	98.915,90	41,93
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	433.500,00		433.500,00	406.468,75	355.044,39	312.353,68	81,90
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.650.990,00		2.650.990,00	2.855.160,23	2.742.452,40	2.441.329,82	103,45
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	444.290,00		444.290,00	646.001,90	590.571,25	473.560,36	132,92
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	283.560,00		283.560,00	284.339,29	284.339,29	232.903,77	100,27
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	423.490,00		423.490,00	209.904,74	198.000,34	189.688,45	46,75
220 MATERIAL DE OFICINA	1.151.340,00		1.151.340,00	1.140.245,93	1.072.910,88	896.152,58	93,19
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.283.350,00		1.283.350,00	1.311.085,72	1.270.355,54	1.214.660,88	98,99
22101 AGUA	262.550,00		262.550,00	227.690,17	211.069,23	198.514,27	80,39
22102 GAS	221.240,00		221.240,00	185.955,87	154.746,70	146.398,37	69,95
22103 COMBUSTIBLE	775.310,00		775.310,00	624.231,79	592.351,16	534.554,90	76,40
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.542.450,00		2.542.450,00	2.348.963,55	2.228.522,63	2.094.128,42	87,65
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	85.010,00		85.010,00	98.557,17	97.600,53	90.494,83	114,81
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	85.010,00		85.010,00	98.557,17	97.600,53	90.494,83	114,81



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 DICIEMBRE.-

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 %
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	35.440,00		35.440,00	75.338,48	75.277,28	27.122,68	212,41
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	109.100,00		109.100,00	233.975,54	227.535,98	107.145,21	208,56
22140 LENCERIA	760.770,00		760.770,00	564.678,75	402.453,31	193.243,70	52,90
22141 VESTUARIO	324.320,00		324.320,00	161.716,03	158.280,19	136.598,54	48,80
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1.085.090,00		1.085.090,00	726.394,78	560.733,50	329.842,24	51,68
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.366.450,00		2.366.450,00	2.229.019,75	2.012.970,34	1.801.798,75	85,06
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	22.280,00		22.280,00	7.011,13	7.011,13	7.011,13	31,47
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	564.620,00		564.620,00	461.617,65	434.642,33	415.005,94	76,98
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	586.900,00		586.900,00	468.628,78	441.653,46	422.017,07	75,25
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	390.160,00		390.160,00	394.553,17	393.735,42	361.089,30	100,92
2219 OTROS SUMINISTROS	799.390,00		799.390,00	753.572,98	748.993,60	403.763,90	93,70
221 SUMINISTROS	7.999.990,00		7.999.990,00	7.329.004,20	6.787.022,74	5.637.402,40	84,84
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.330.900,00		1.330.900,00	1.133.093,68	1.129.898,72	947.591,57	84,90
2221 POSTALES	1.755.590,00		1.755.590,00	3.219.029,06	2.524.740,21	1.110.258,69	143,81
2222 TELEGRAFICAS	2.490,00		2.490,00	252,84	252,84	252,84	10,15
2229 OTRAS	300,00		300,00				0,00
222 COMUNICACIONES	3.089.280,00		3.089.280,00	4.352.375,58	3.654.891,77	2.058.103,10	118,31
223 TRANSPORTES	311.400,00		311.400,00	188.822,30	148.808,42	127.784,84	47,79
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	300,00		300,00				0,00
2241 VEHICULOS	57.030,00		57.030,00	46.723,93	46.723,93	46.232,83	81,93
2249 OTROS RIESGOS	3.474.630,00		3.474.630,00	2.870.742,13	2.870.742,13	2.870.742,13	82,62
224 PRIMAS DE SEGUROS	3.531.960,00		3.531.960,00	2.917.466,06	2.917.466,06	2.916.974,96	82,60
2250 ESTATALES	37.070,00		37.070,00				0,00
2251 AUTONOMICOS	540,00		540,00	3.897,55	3.897,55	3.897,55	721,77
2252 LOCALES	324.010,00		324.010,00	322.411,83	319.786,45	319.350,03	98,70
225 TRIBUTOS	361.620,00		361.620,00	326.309,38	323.684,00	323.247,58	89,51
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	15.610,00		15.610,00	4.339,32	4.339,32	4.339,32	27,80
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	173.330,00		173.330,00	45.518,89	45.518,89	29.693,44	26,26



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 DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22621 DE COMUNICACION	787.010,00	16.927.200,00	17.714.210,00	17.898.684,49	16.918.738,78	5.754.546,21	95,51
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	960.340,00	16.927.200,00	17.887.540,00	17.944.203,38	16.964.257,67	5.784.239,65	94,84
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.480,00		6.480,00	51.092,92	51.092,92	51.092,92	788,47
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.790,00		1.790,00	1.682,00	1.544,00	1.544,00	86,26
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.989.570,00		1.989.570,00	1.891.530,79	1.554.396,35	605.871,19	78,13
22661 CURSOS DE FORMACION	47.980,00		47.980,00	28.244,97	28.244,97	28.225,77	58,87
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.037.550,00		2.037.550,00	1.919.775,76	1.582.641,32	634.096,96	77,67
2269 OTROS	796.670,00		796.670,00	514.284,52	469.191,10	463.719,54	58,89
226 GASTOS DIVERSOS	3.818.440,00	16.927.200,00	20.745.640,00	20.435.377,90	19.073.066,33	6.939.032,39	91,94
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	355.630,00		355.630,00	114.869,97	114.192,89	104.875,97	32,11
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	480.830,00		480.830,00	266.174,52	241.002,52	106.993,00	50,12
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.257.750,00		2.257.750,00	1.996.661,14	1.916.949,94	1.890.392,47	84,91
2274 SEGURIDAD	1.870.000,00		1.870.000,00	1.931.369,97	1.887.023,62	1.765.785,23	100,91
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	242.470,00		242.470,00	10.031,31	10.031,31	356,31	4,14
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	690,00		690,00	1.415,73	1.415,73	1.415,73	205,18
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.652.200,00		5.652.200,00	3.683.488,90	2.958.506,55	2.401.352,57	52,34
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.652.200,00		5.652.200,00	3.683.488,90	2.958.506,55	2.401.352,57	52,34
2279 OTROS	10.669.160,00		10.669.160,00	6.491.777,66	6.291.446,13	5.654.991,55	58,97
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	21.528.730,00		21.528.730,00	14.495.789,20	13.420.568,69	11.926.162,83	62,34
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	41.792.760,00	16.927.200,00	58.719.960,00	51.185.390,55	47.398.418,89	30.824.860,68	80,72
230 DIETAS	653.380,00	61.400,00	714.780,00	321.498,72	321.497,79	321.225,83	44,98
231 LOCOMOCION	583.060,00	34.391,47	617.451,47	376.641,63	376.434,54	375.983,88	60,97
232 TRASLADOS	9.200,00		9.200,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	126.840,00	62.352,00	189.192,00	56.544,42	56.544,42	44.789,42	29,89
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.372.480,00	158.143,47	1.530.623,47	754.684,77	754.476,75	741.999,13	49,29
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	917.360,00		917.360,00	830.870,17	765.762,95	570.167,67	83,47



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

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 %
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	917.360,00		917.360,00	830.870,17	765.762,95	570.167,67	83,47
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	132.188.370,00		132.188.370,00	130.613.745,36	124.415.009,21	105.316.615,40	94,12
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	132.188.370,00		132.188.370,00	130.613.745,36	124.415.009,21	105.316.615,40	94,12
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	425.560,00		425.560,00				0,00
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	636.920,00		636.920,00	566.492,82	317.302,71	317.302,71	49,82
2623 CON ENTES TERRITORIALES	32.558.900,00	1.500.000,00	34.058.900,00	33.593.962,16	33.390.258,46	33.390.258,46	98,04
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	1.658.030,00		1.658.030,00	3.030.178,29	2.957.686,48	780.040,92	178,39
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	200.000,00		200.000,00	363.594,80	311.572,52	211.454,80	155,79
2626 CONVENIOS FONDO 11 M		498.398,00	498.398,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	0,68
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	35.479.410,00	1.998.398,00	37.477.808,00	37.557.630,07	36.980.222,17	34.702.458,89	98,67
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	167.667.780,00	1.998.398,00	169.666.178,00	168.171.375,43	161.395.231,38	140.019.074,29	95,13
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	214.930.790,00	19.083.741,47	234.014.531,47	223.959.465,25	213.213.521,96	174.744.490,52	91,11



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

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	31.094,44	31.094,44			12,44
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	250.000,00		250.000,00	31.094,44	31.094,44			12,44
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00	31.094,44	31.094,44			12,44



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 DICIEMBRE.-

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	111.346.830,00	111.346.830,00	111.346.830,00	100,00
4001 DE NAVARRA	29.579.800,00		29.579.800,00	29.579.800,00	29.579.800,00	29.579.800,00	100,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	140.926.630,00		140.926.630,00	140.926.630,00	140.926.630,00	140.926.630,00	100,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	140.926.630,00		140.926.630,00	140.926.630,00	140.926.630,00	140.926.630,00	100,00
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.910.780,00		1.910.780,00	1.910.780,00	1.910.780,00	1.910.780,00	100,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.910.780,00		1.910.780,00	1.910.780,00	1.910.780,00	1.910.780,00	100,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.910.780,00		1.910.780,00	1.910.780,00	1.910.780,00	1.910.780,00	100,00
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	226.665.000,00	-21.353.578,69	205.311.421,31	205.310.794,54	205.310.794,54	160.881.640,29	100,00
4599 OTRAS	10.885.440,00		10.885.440,00	10.885.440,00	10.885.440,00	10.885.440,00	100,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.885.440,00		10.885.440,00	10.885.440,00	10.885.440,00	10.885.440,00	100,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	237.550.440,00	-21.353.578,69	216.196.861,31	216.196.234,54	216.196.234,54	171.767.080,29	100,00
48118 NO CONTRIBUTIVA	909.777.500,00	7.653.167,78	917.430.667,78	913.142.691,09	913.142.691,09	896.920.777,50	99,53
4811 INVALIDEZ	909.777.500,00	7.653.167,78	917.430.667,78	913.142.691,09	913.142.691,09	896.920.777,50	99,53
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.062.138.920,00	20.344.786,72	1.082.483.706,72	1.077.609.832,20	1.077.609.832,20	1.058.035.324,24	99,55
4812 JUBILACION	1.062.138.920,00	20.344.786,72	1.082.483.706,72	1.077.609.832,20	1.077.609.832,20	1.058.035.324,24	99,55
481 PENSIONES	1.971.916.420,00	27.997.954,50	1.999.914.374,50	1.990.752.523,29	1.990.752.523,29	1.954.956.101,74	99,54
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	499.120,00		499.120,00	366.305,14	351.471,16	221.593,23	70,42
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	70.115.190,00		70.115.190,00	68.251.005,07	68.251.005,07	65.532.916,53	97,34
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	3.653.640,00		3.653.640,00	3.282.838,04	3.282.838,04	3.147.467,94	89,85
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.876.000,00		1.876.000,00	1.951.143,15	1.951.143,15	1.850.577,30	104,01
4874 PRESTACIONES LISMI	75.644.830,00		75.644.830,00	73.484.986,26	73.484.986,26	70.530.961,77	97,14
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M		9.405.755,10	9.405.755,10	3.416.586,66	3.416.586,66	3.416.586,66	36,32
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.000.000,00		1.000.000,00	551.782,06	551.782,06	551.782,06	55,18
48779 OTRAS	11.677.970,00	-1.500.000,00	10.177.970,00	9.660.010,00	9.407.010,00	8.642.010,00	92,43
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	11.677.970,00	-1.500.000,00	10.177.970,00	9.660.010,00	9.407.010,00	8.642.010,00	92,43



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

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 %
48798 NO CONTRIBUTIVA	405.590,00		405.590,00	394.298,30	394.298,30	58.365,44	97,22
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	405.590,00		405.590,00	394.298,30	394.298,30	58.365,44	97,22
487 PRESTACIONES SOCIALES	89.227.510,00	7.905.755,10	97.133.265,10	87.873.968,42	87.606.134,44	83.421.299,16	90,19
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.061.143.930,00	35.903.709,60	2.097.047.639,60	2.078.626.491,71	2.078.358.657,73	2.038.377.400,90	99,11
499 Otras Trans.Exterior	3.010.550,00		3.010.550,00	2.818.550,00	2.818.550,00	618.529,00	93,62
49 AL EXTERIOR	3.010.550,00		3.010.550,00	2.818.550,00	2.818.550,00	618.529,00	93,62
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.444.542.330,00	14.550.130,91	2.459.092.460,91	2.440.478.686,25	2.440.210.852,27	2.353.600.420,19	99,23



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 DICIEMBRE.-

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				0,00
6221 CONSTRUCCIONES	31.062.000,00		31.062.000,00	22.219.249,75	21.561.466,55	11.284.926,73	69,41
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.062.000,00		31.062.000,00	22.219.249,75	21.561.466,55	11.284.926,73	69,41
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.322.000,00		1.322.000,00	412.796,29	412.796,29	164.650,45	31,23
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	115.000,00		115.000,00	196.792,87	196.792,87	81.986,70	171,12
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1.592.000,00		1.592.000,00	4.877.031,88	4.312.862,62	394.849,20	270,91
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	135.000,00		135.000,00	3.383.863,80	3.378.086,65	949.765,79	2.502,29
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	16.074.000,00		16.074.000,00	9.492.645,06	9.165.669,05	8.654.698,66	57,02
62 INVERSIONES NUEVAS	50.359.000,00		50.359.000,00	40.582.379,65	39.027.674,03	21.530.877,53	77,50
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.000,00		4.000,00				0,00
6321 CONSTRUCCIONES	3.270.000,00		3.270.000,00	1.882.419,32	1.695.840,05	1.479.202,07	51,86
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.270.000,00		3.270.000,00	1.882.419,32	1.695.840,05	1.479.202,07	51,86
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	234.000,00		234.000,00	338.525,13	338.525,12	152.900,68	144,67
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	173.000,00		173.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	986.000,00		986.000,00	1.192.410,44	1.188.208,97	520.633,11	120,51
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	132.000,00		132.000,00	1.799,16	1.799,16		1,36
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	57.000,00		57.000,00				0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.856.000,00		4.856.000,00	3.415.154,05	3.224.373,30	2.152.735,86	66,40
6 INVERSIONES REALES	55.215.000,00		55.215.000,00	43.997.533,70	42.252.047,33	23.683.613,39	76,52



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

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	2.847.700,28	2.847.700,28	1.806.700,28	83,41
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	3.413.970,00		3.413.970,00	2.847.700,28	2.847.700,28	1.806.700,28	83,41
7599 OTRAS	29.522.070,00		29.522.070,00	25.088.675,46	22.295.051,56	22.001.351,77	75,52
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.522.070,00		29.522.070,00	25.088.675,46	22.295.051,56	22.001.351,77	75,52
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	29.522.070,00		29.522.070,00	25.088.675,46	22.295.051,56	22.001.351,77	75,52
760 A CORPORACIONES LOCALES	18.196.120,00		18.196.120,00	16.132.371,02	16.132.371,02	9.583.860,50	88,66
76 A CORPORACIONES LOCALES	18.196.120,00		18.196.120,00	16.132.371,02	16.132.371,02	9.583.860,50	88,66
790 AL EXTERIOR	690.830,00		690.830,00	613.779,62	613.779,62	81.585,00	88,85
79 AL EXTERIOR	690.830,00		690.830,00	613.779,62	613.779,62	81.585,00	88,85
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.822.990,00		51.822.990,00	44.682.526,38	41.888.902,48	33.473.497,55	80,83



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

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	677.540,43	677.540,43	677.540,43	64,35
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	677.540,43	677.540,43	677.540,43	64,35
8310 AL PERSONAL	96.160,00		96.160,00				0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96.160,00		96.160,00				0,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.149.010,00		1.149.010,00	677.540,43	677.540,43	677.540,43	58,97
8410 A CORTO PLAZO	1.950,00		1.950,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	4.050,00		4.050,00				0,00
841 FIANZAS	6.000,00		6.000,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	6.000,00		6.000,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	677.540,43	677.540,43	677.540,43	58,66
TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.839.779.430,00	39.167.191,07	2.878.946.621,07	2.827.614.718,30	2.812.052.327,08	2.659.866.959,78	97,68



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.123.993.980,00	27.997.954,50	2.151.991.934,50	2.142.795.142,85	2.142.795.142,85	2.106.998.721,30	99,57
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.123.993.980,00	27.997.954,50	2.151.991.934,50	2.142.795.142,85	2.142.795.142,85	2.106.998.721,30	99,57
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	662.027.000,00	-15.795.251,86	646.231.748,14	619.585.326,22	606.764.015,38	508.301.131,90	93,89
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53.758.450,00	26.964.488,43	80.722.938,43	65.234.249,23	62.493.168,85	44.567.106,58	77,42
3 SERVICIOS SOCIALES	715.785.450,00	11.169.236,57	726.954.686,57	684.819.575,45	669.257.184,23	552.868.238,48	92,06
TOTAL GENERAL	2.839.779.430,00	39.167.191,07	2.878.946.621,07	2.827.614.718,30	2.812.052.327,08	2.659.866.959,78	97,68



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

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	2.050.920.676,21	2.142.795.142,85	91.874.466,64	4,48
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.050.920.676,21	2.142.795.142,85	91.874.466,64	4,48
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	477.459.476,73	606.764.015,38	129.304.538,65	27,08
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	29.279.496,93	62.493.168,85	33.213.671,92	113,44
3 SERVICIOS SOCIALES	506.738.973,66	669.257.184,23	162.518.210,57	32,07
TOTAL GENERAL	2.557.659.649,87	2.812.052.327,08	254.392.677,21	9,95



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

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	27.997.954,50	2.151.991.934,50	2.142.795.142,85	2.142.795.142,85	2.106.998.721,30	99,57
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.123.993.980,00	27.997.954,50	2.151.991.934,50	2.142.795.142,85	2.142.795.142,85	2.106.998.721,30	99,57
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.123.993.980,00	27.997.954,50	2.151.991.934,50	2.142.795.142,85	2.142.795.142,85	2.106.998.721,30	99,57



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

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	2.050.920.676,21	2.142.795.142,85	91.874.466,64	4,48
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.050.920.676,21	2.142.795.142,85	91.874.466,64	4,48
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.050.920.676,21	2.142.795.142,85	91.874.466,64	4,48



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

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	3.751.120,33	182.969.960,33	171.578.051,27	165.716.034,56	147.006.894,54	90,57
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	196.922.860,00	2.066.662,64	198.989.522,64	194.230.491,74	187.628.384,50	160.965.867,75	94,29
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	285.885.300,00	-21.613.034,83	264.272.265,17	253.776.783,21	253.419.596,32	200.328.369,61	95,89
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	662.027.000,00	-15.795.251,86	646.231.748,14	619.585.326,22	606.764.015,38	508.301.131,90	93,89
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	53.758.450,00	26.964.488,43	80.722.938,43	65.234.249,23	62.493.168,85	44.567.106,58	77,42
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53.758.450,00	26.964.488,43	80.722.938,43	65.234.249,23	62.493.168,85	44.567.106,58	77,42
3 SERVICIOS SOCIALES	715.785.450,00	11.169.236,57	726.954.686,57	684.819.575,45	669.257.184,23	552.868.238,48	92,06



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

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	169.592.980,35	165.716.034,56	-3.876.945,79	-2,29
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	164.699.740,28	187.628.384,50	22.928.644,22	13,92
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	143.166.756,10	253.419.596,32	110.252.840,22	77,01
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	477.459.476,73	606.764.015,38	129.304.538,65	27,08
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	29.279.496,93	62.493.168,85	33.213.671,92	113,44
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	29.279.496,93	62.493.168,85	33.213.671,92	113,44
3 SERVICIOS SOCIALES	506.738.973,66	669.257.184,23	162.518.210,57	32,07





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 DICIEMBRE..

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



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 DICIEMBRE..

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
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				27.997.954,50					27.997.954,50
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				27.997.954,50					27.997.954,50
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				27.997.954,50					27.997.954,50
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	3.695.120,33	56.000,00							3.751.120,33
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	553.162,64	1.513.500,00							2.066.662,64
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1.222.543,86	18.000,00		-22.853.578,69					-21.613.034,83
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5.470.826,83	1.587.500,00		-22.853.578,69					-15.795.251,86
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	62.491,86	17.496.241,47		9.405.755,10					26.964.488,43
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	62.491,86	17.496.241,47		9.405.755,10					26.964.488,43
3 SERVICIOS SOCIALES	5.533.318,69	19.083.741,47		-13.447.823,59					11.169.236,57
TOTAL	5.533.318,69	19.083.741,47		14.550.130,91					39.167.191,07



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 DICIEMBRE.

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			2.151.576.444,50					2.151.991.934,50
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	415.490,00			2.151.576.444,50					2.151.991.934,50
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	415.490,00			2.151.576.444,50					2.151.991.934,50
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	46.534.540,33	24.304.830,00		81.885.090,00	26.794.000,00	3.450.000,00	1.500,00		182.969.960,33
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	7.187.542,64	171.026.670,00		7.236.980,00	8.846.000,00	4.690.830,00	1.500,00		198.989.522,64
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8.328.733,86	3.308.660,00		207.077.411,31	1.875.000,00	43.682.160,00	300,00		264.272.265,17
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	62.050.816,83	198.640.160,00		296.199.481,31	37.515.000,00	51.822.990,00	3.300,00		646.231.748,14
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14.930.321,86	35.374.371,47	250.000,00	11.316.535,10	17.700.000,00		1.151.710,00		80.722.938,43
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14.930.321,86	35.374.371,47	250.000,00	11.316.535,10	17.700.000,00		1.151.710,00		80.722.938,43
3 SERVICIOS SOCIALES	76.981.138,69	234.014.531,47	250.000,00	307.516.016,41	55.215.000,00	51.822.990,00	1.155.010,00		726.954.686,57
TOTAL	77.396.628,69	234.014.531,47	250.000,00	2.459.092.460,91	55.215.000,00	51.822.990,00	1.155.010,00		2.878.946.621,07



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 DICIEMBRE.

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	380.549,56			2.142.414.593,29					2.142.795.142,85
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	380.549,56			2.142.414.593,29					2.142.795.142,85
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	380.549,56			2.142.414.593,29					2.142.795.142,85
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	44.244.271,13	21.247.734,54		79.521.298,92	23.614.746,68	2.950.000,00			171.578.051,27
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	6.946.067,06	168.951.889,64		6.848.602,84	6.870.152,58	4.613.779,62			194.230.491,74
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	7.991.578,09	2.267.195,70		206.366.824,54	32.438,12	37.118.746,76			253.776.783,21
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	59.181.916,28	192.466.819,88		292.736.726,30	30.517.337,38	44.682.526,38			619.585.326,22
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14.225.406,01	31.492.645,37	31.094,44	5.327.366,66	13.480.196,32		677.540,43		65.234.249,23
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14.225.406,01	31.492.645,37	31.094,44	5.327.366,66	13.480.196,32		677.540,43		65.234.249,23
3 SERVICIOS SOCIALES	73.407.322,29	223.959.465,25	31.094,44	298.064.092,96	43.997.533,70	44.682.526,38	677.540,43		684.819.575,45
TOTAL	73.787.871,85	223.959.465,25	31.094,44	2.440.478.686,25	43.997.533,70	44.682.526,38	677.540,43		2.827.614.718,30



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 DICIEMBRE.

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	380.549,56			2.142.414.593,29					2.142.795.142,85
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	380.549,56			2.142.414.593,29					2.142.795.142,85
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	380.549,56			2.142.414.593,29					2.142.795.142,85
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	44.242.998,63	19.454.348,58		79.506.464,94	22.355.846,31	156.376,10			165.716.034,56
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	6.946.067,06	162.461.277,40		6.848.602,84	6.758.657,58	4.613.779,62			187.628.384,50
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	7.991.578,09	2.163.008,81		206.113.824,54	32.438,12	37.118.746,76			253.419.596,32
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	59.180.643,78	184.078.634,79		292.468.892,32	29.146.942,01	41.888.902,48			606.764.015,38
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14.217.174,83	29.134.887,17	31.094,44	5.327.366,66	13.105.105,32		677.540,43		62.493.168,85
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14.217.174,83	29.134.887,17	31.094,44	5.327.366,66	13.105.105,32		677.540,43		62.493.168,85
3 SERVICIOS SOCIALES	73.397.818,61	213.213.521,96	31.094,44	297.796.258,98	42.252.047,33	41.888.902,48	677.540,43		669.257.184,23
TOTAL	73.778.368,17	213.213.521,96	31.094,44	2.440.210.852,27	42.252.047,33	41.888.902,48	677.540,43		2.812.052.327,08



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 DICIEMBRE.

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	380.549,56			2.106.618.171,74					2.106.998.721,30
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	380.549,56			2.106.618.171,74					2.106.998.721,30
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	380.549,56			2.106.618.171,74					2.106.998.721,30
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	44.188.877,39	17.642.385,13		76.322.562,52	8.853.069,50				147.006.894,54
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	6.944.446,47	140.724.852,79		4.348.678,98	4.866.304,51	4.081.585,00			160.965.867,75
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	7.985.841,16	1.946.956,19		160.983.640,29	20.019,42	29.391.912,55			200.328.369,61
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	59.119.165,02	160.314.194,11		241.654.881,79	13.739.393,43	33.473.497,55			508.301.131,90
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14.187.683,12	14.430.296,41		5.327.366,66	9.944.219,96		677.540,43		44.567.106,58
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14.187.683,12	14.430.296,41		5.327.366,66	9.944.219,96		677.540,43		44.567.106,58
3 SERVICIOS SOCIALES	73.306.848,14	174.744.490,52		246.982.248,45	23.683.613,39	33.473.497,55	677.540,43		552.868.238,48
TOTAL	73.687.397,70	174.744.490,52		2.353.600.420,19	23.683.613,39	33.473.497,55	677.540,43		2.659.866.959,78



ÍNDICE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

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 DICIEMBRE

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



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL









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 DICIEMBRE.-

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	639.155.010,00	4.700.000,00	643.855.010,00	70.708.899,19	71.013.357,83	70.733.606,80	11,03
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	340.636.230,00		340.636.230,00	19.682.432,05	53.600.548,23	19.749.741,05	15,74
3 GASTOS FINANCIEROS	16.436.900,00		16.436.900,00	-15.287,23	96.427,15	96.640,30	0,59
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.627.900,00		38.627.900,00	1.909.353,80	1.909.353,80	1.690.960,91	4,94
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.034.856.040,00	4.700.000,00	1.039.556.040,00	92.285.397,81	126.619.687,01	92.270.949,06	12,18
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	222.078.131,87		222.078.131,87	30.135.182,21	71.800.133,24	32.974.357,45	32,33
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.186.000,00		11.186.000,00	197.383,94	197.383,94	197.383,94	1,76
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	233.264.131,87		233.264.131,87	30.332.566,15	71.997.517,18	33.171.741,39	30,87
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.268.120.171,87	4.700.000,00	1.272.820.171,87	122.617.963,96	198.617.204,19	125.442.690,45	15,60
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.728.948.350,00	3.721.824.840,00	10.450.773.190,00	9.882.831.759,31	9.882.884.045,49	9.882.810.137,31	94,57
9 PASIVOS FINANCIEROS	800.010.000,00		800.010.000,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	7.528.958.350,00	3.721.824.840,00	11.250.783.190,00	9.882.831.759,31	9.882.884.045,49	9.882.810.137,31	87,84
TOTAL	8.797.078.521,87	3.726.524.840,00	12.523.603.361,87	10.005.449.723,27	10.081.501.249,68	10.008.252.827,76	80,50



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 MES DE DICIEMBRE.-

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	69.399.077,38	71.013.357,83	1.614.280,45	2,33
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	56.937.657,80	53.600.548,23	-3.337.109,57	-5,86
3 GASTOS FINANCIEROS	71.813,79	96.427,15	24.613,36	34,27
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.258.604,79	1.909.353,80	650.749,01	51,70
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	127.667.153,76	126.619.687,01	-1.047.466,75	-0,82
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	83.156.703,62	71.800.133,24	-11.356.570,38	-13,66
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		197.383,94	197.383,94	
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	83.156.703,62	71.997.517,18	-11.159.186,44	-13,42
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	210.823.857,38	198.617.204,19	-12.206.653,19	-5,79
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.036.827.341,00	9.882.884.045,49	846.056.704,49	9,36
9 PASIVOS FINANCIEROS	76.959.599,97		-76.959.599,97	-100,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	9.113.786.940,97	9.882.884.045,49	769.097.104,52	8,44
TOTAL	9.324.610.798,35	10.081.501.249,68	756.890.451,33	8,12



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 DICIEMBRE.-

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	967.000,00		967.000,00	801.446,80	801.446,80	708.053,91	82,88
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.142.000,00		2.142.000,00	982.907,00	982.907,00	982.907,00	45,89
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.109.000,00		3.109.000,00	1.784.353,80	1.784.353,80	1.690.960,91	57,39
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000.000,00		25.000.000,00				
OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	250.000,00		250.000,00				
SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.250.000,00		25.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.359.000,00	0,00	28.359.000,00	1.784.353,80	1.784.353,80	1.690.960,91	6,29



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

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	1.344,79	801.446,80	800.102,01	59.496,43
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1.257.260,00	982.907,00	-274.353,00	-21,82
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.258.604,79	1.784.353,80	525.749,01	41,77
TOTAL	1.258.604,79	1.784.353,80	525.749,01	41,77



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 DICIEMBRE.-

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	2.225,70	2.225,70	2.225,70	10,06
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.930,00		38.930,00	5.068,28	5.068,28	5.068,28	13,02
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	61.060,00		61.060,00	7.293,98	7.293,98	7.293,98	11,95
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	170,00		170,00				0,00
10 ALTOS CARGOS	61.230,00		61.230,00	7.293,98	7.293,98	7.293,98	11,91
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	14.995.960,00		14.995.960,00	1.067.432,36	1.067.432,36	1.067.432,36	7,12
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	14.995.960,00		14.995.960,00	1.067.432,36	1.067.432,36	1.067.432,36	7,12
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	20.836.200,00		20.836.200,00	1.480.673,14	1.480.673,14	1.480.673,14	7,11
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	20.836.200,00		20.836.200,00	1.480.673,14	1.480.673,14	1.480.673,14	7,11
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	49.725.010,00		49.725.010,00	3.763.174,76	3.763.174,76	3.763.858,15	7,57
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	52.990.260,00		52.990.260,00	3.753.930,39	3.753.930,39	3.753.930,39	7,08
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	343.130,00		343.130,00	27.760,76	27.760,76	27.760,76	8,09
1205 TRIENIOS	31.223.160,00		31.223.160,00	2.366.443,76	2.366.443,76	2.366.729,70	7,58
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	42.957.310,00		42.957.310,00	18.409.943,40	18.409.943,40	18.410.981,02	42,86
120 RETRIBUCIONES BASICAS	213.071.030,00		213.071.030,00	30.869.358,57	30.869.358,57	30.871.365,52	14,49
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	77.865.850,00		77.865.850,00	5.763.458,44	5.763.458,44	5.763.777,91	7,40
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	45.716.690,00		45.716.690,00	4.493.052,68	4.493.052,68	4.493.201,07	9,83
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	45.716.690,00		45.716.690,00	4.493.052,68	4.493.052,68	4.493.201,07	9,83
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.460.050,00		1.460.050,00	131.856,56	131.856,56	131.856,56	9,03
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.640,00		9.640,00	48,81	48,81	48,81	0,51
12149 OTROS COMPLEMENTOS	99.200,00		99.200,00	99,76	99,76	99,76	0,10
1214 OTROS COMPLEMENTOS	108.840,00		108.840,00	148,57	148,57	148,57	0,14
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	125.151.430,00		125.151.430,00	10.388.516,25	10.388.516,25	10.388.984,11	8,30
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	251.580,00		251.580,00	85.308,71	85.308,71	85.308,71	33,91
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	251.580,00		251.580,00	85.308,71	85.308,71	85.308,71	33,91
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.982.930,00		1.982.930,00	900,36	900,36	1.205,94	0,05
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	340.456.970,00		340.456.970,00	41.344.083,89	41.344.083,89	41.346.864,28	12,14



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 DICIEMBRE.-

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	2.941.508,07	2.941.508,07	2.941.508,07	12,03
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.844.120,00		3.844.120,00	121.546,09	121.546,09	123.856,49	3,16
1309 OTRO PERSONAL	28.298.860,00		28.298.860,00	3.063.054,16	3.063.054,16	3.065.364,56	10,82
130 LABORAL FIJO	28.298.860,00		28.298.860,00	3.063.054,16	3.063.054,16	3.065.364,56	10,82
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.805.920,00		4.805.920,00	262.417,72	262.417,72	262.417,72	5,46
131 LABORAL EVENTUAL	4.805.920,00		4.805.920,00	262.417,72	262.417,72	262.417,72	5,46
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	115.480,00		115.480,00	470,19	470,19	470,19	0,41
13 LABORALES	33.220.260,00		33.220.260,00	3.325.942,07	3.325.942,07	3.328.252,47	10,01
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	73.567.240,00		73.567.240,00	6.587.850,46	6.587.850,46	6.588.022,52	8,95
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	27.501.360,00		27.501.360,00	1.021.107,22	1.021.107,22	1.021.113,05	3,71
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	22.048.070,00		22.048.070,00	921.273,48	921.273,48	921.273,48	4,18
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	123.116.670,00		123.116.670,00	8.530.231,16	8.530.231,16	8.530.409,05	6,93
151 GRATIFICACIONES	1.938.120,00		1.938.120,00	15.530,12	15.530,12	12.601,43	0,80
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	125.054.790,00		125.054.790,00	8.545.761,28	8.545.761,28	8.543.010,48	6,83
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.363.200,00	4.700.000,00	117.063.200,00	16.606.165,97	16.606.165,97	16.697.906,04	14,19
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.363.200,00	4.700.000,00	117.063.200,00	16.606.165,97	16.606.165,97	16.697.906,04	14,19
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.518.260,00		5.518.260,00	396.100,13	452.874,89	419.707,47	8,21
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	886.480,00		886.480,00	24.996,61	93.958,47	58.890,34	10,60
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	66.520,00		66.520,00		2.175,51		3,27
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.927.430,00		1.927.430,00	390.776,25	567.322,76	264.175,73	29,43
1624 Accion Social General	18.800.070,00		18.800.070,00	67.506,01	67.506,01	67.506,01	0,36
1625 SEGUROS	799.190,00		799.190,00				0,00
1629 OTROS	610,00		610,00	273,00	273,00		44,75
162 GASTOS SOC.PERS.	27.998.560,00		27.998.560,00	879.652,00	1.184.110,64	810.279,55	4,23
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	140.361.760,00	4.700.000,00	145.061.760,00	17.485.817,97	17.790.276,61	17.508.185,59	12,26



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

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	639.155.010,00	4.700.000,00	643.855.010,00	70.708.899,19	71.013.357,83	70.733.606,80	11,03



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 MES DE DICIEMBRE.-

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	9.193.620,00		9.193.620,00	219.351,80	895.767,39	682.674,57	9,74
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE					1.102,00		
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.500,00		18.500,00	384,54	2.060,57	1.314,40	11,14
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.500.000,00		20.500.000,00		2.786.665,91		13,59
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				311,07	757,67	127,60	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29.712.120,00		29.712.120,00	220.047,41	3.686.353,54	684.116,57	12,41
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.900,00		10.900,00	2.503,29	2.503,29	2.523,29	22,97
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.495.210,00		13.495.210,00	751.187,14	1.970.633,78	1.108.663,68	14,60
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.865.240,00		1.865.240,00	153.731,80	599.321,08	267.168,14	32,13
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	88.220,00		88.220,00	10.061,08	11.114,92	9.836,46	12,60
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.922.790,00		1.922.790,00	132.854,41	238.861,79	142.382,89	12,42
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.704.500,00		15.704.500,00	80.081,06	3.432.848,04	847.701,47	21,86
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.500,00		22.500,00	901,60	6.316,89		28,08
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	33.109.360,00		33.109.360,00	1.131.320,38	6.261.599,79	2.378.275,93	18,91
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.032.570,00		6.032.570,00	1.970.775,53	2.394.873,24	1.843.770,43	39,70
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	944.480,00		944.480,00	39.051,04	65.688,31	52.337,99	6,95
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.804.630,00		11.804.630,00	4.146.024,09	4.147.089,69	180.917,48	35,13
220 MATERIAL DE OFICINA	18.781.680,00		18.781.680,00	6.155.850,66	6.607.651,24	2.077.025,90	35,18
22100 ENERGIA ELECTRICA	9.969.230,00		9.969.230,00	932.905,81	1.125.283,05	914.415,93	11,29
22101 AGUA	524.210,00		524.210,00	46.763,61	56.676,80	35.838,06	10,81
22102 GAS	388.890,00		388.890,00	31.996,65	31.996,65	25.449,97	8,23
22103 COMBUSTIBLE	626.670,00		626.670,00	65.483,49	115.382,59	90.085,23	18,41
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.509.000,00		11.509.000,00	1.077.149,56	1.329.339,09	1.065.789,19	11,55
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	71.880,00		71.880,00	4.325,03	9.768,78	7.736,93	13,59
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	71.880,00		71.880,00	4.325,03	9.768,78	7.736,93	13,59
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	23.390,00		23.390,00	7.313,58	7.313,58	5.349,18	31,27



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 MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	462.080,00		462.080,00	105.027,32	109.514,51	52.477,01	23,70
22141 VESTUARIO	296.330,00		296.330,00	66.685,54	90.108,44	55.255,72	30,41
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	296.330,00		296.330,00	66.685,54	90.108,44	55.255,72	30,41
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	20.910,00		20.910,00	8.707,46	9.210,41	5.517,69	44,05
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.910,00		20.910,00	8.707,46	9.210,41	5.517,69	44,05
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	330.910,00		330.910,00	53.343,93	54.248,40	29.193,79	16,39
2219 OTROS SUMINISTROS	498.400,00		498.400,00	141.109,33	171.164,78	75.925,16	34,34
221 SUMINISTROS	13.212.900,00		13.212.900,00	1.463.661,75	1.780.667,99	1.297.244,67	13,48
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.249.240,00		16.249.240,00	759.623,48	1.437.385,72	110.599,81	8,85
2221 POSTALES	50.212.980,00		50.212.980,00	7.797.349,81	7.797.349,81	677.243,08	15,53
2222 TELEGRAFICAS	1.370,00		1.370,00	7,49	7,49	7,49	0,55
2229 OTRAS	47.240,00		47.240,00	4.969,09	8.604,35	8.538,83	18,21
222 COMUNICACIONES	66.510.830,00		66.510.830,00	8.561.949,87	9.243.347,37	796.389,21	13,90
223 TRANSPORTES	1.877.010,00		1.877.010,00	-23.733,60	186.404,24	141.416,24	9,93
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	2.310,00		2.310,00				0,00
2241 VEHICULOS	162.040,00		162.040,00	8.700,56	8.700,56	9.649,56	5,37
224 PRIMAS DE SEGUROS	164.350,00		164.350,00	8.700,56	8.700,56	9.649,56	5,29
2251 AUTONOMICOS	6.340,00		6.340,00	222,66	222,66	221,38	3,51
2252 LOCALES	7.386.690,00		7.386.690,00	74.746,70	74.802,81	105.678,81	1,01
225 TRIBUTOS	7.393.030,00		7.393.030,00	74.969,36	75.025,47	105.900,19	1,01
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	118.960,00		118.960,00	37.379,84	38.363,80	25.243,34	32,25
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.041.830,00		7.041.830,00	138.438,20	627.324,56	596.705,42	8,91
22621 DE COMUNICACION	8.403.330,00		8.403.330,00	277.106,76	1.497.890,52	95.411,82	17,82
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	15.445.160,00		15.445.160,00	415.544,96	2.125.215,08	692.117,24	13,76
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	917.410,00		917.410,00	276.771,62	276.771,62	304.661,18	30,17
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	55.000,00		55.000,00				0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.511.540,00		1.511.540,00	492.207,83	492.260,21	216.332,36	32,57
22661 CURSOS DE FORMACION	176.800,00		176.800,00	34.080,47	63.984,47	30.114,21	36,19



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 DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.688.340,00		1.688.340,00	526.288,30	556.244,68	246.446,57	32,95
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.081.390,00		8.081.390,00	951.980,99	1.572.189,93	1.174.364,95	19,45
2269 OTROS	283.490,00		283.490,00	30.025,00	30.587,65	22.475,31	10,79
226 GASTOS DIVERSOS	26.589.750,00		26.589.750,00	2.237.990,71	4.599.372,76	2.465.308,59	17,30
2270 INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.941.110,00		2.941.110,00	47.723,29	557.202,70	297.485,33	18,95
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	612.000,00		612.000,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	14.149.720,00		14.149.720,00	-70.495,62	1.428.931,49	1.094.568,10	10,10
2274 SEGURIDAD	18.251.570,00		18.251.570,00	60.092,46	1.828.311,58	1.324.129,94	10,02
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	8.600,00		8.600,00				0,00
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	31.087.640,00		31.087.640,00	-1.598.273,22	3.301.378,48	2.104.272,35	10,62
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	785.040,00		785.040,00	44.846,52	44.846,52	64.739,43	5,71
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	64.688.650,00		64.688.650,00	38.549,15	12.509.435,90	3.555.826,72	19,34
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	65.473.690,00		65.473.690,00	83.395,67	12.554.282,42	3.620.566,15	19,17
2279 OTROS	2.170.140,00		2.170.140,00	339.083,81	463.005,44	414.836,73	21,34
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	134.694.470,00		134.694.470,00	-1.138.473,61	20.133.112,11	8.855.858,60	14,95
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	269.224.020,00		269.224.020,00	17.340.915,70	42.634.281,74	15.748.792,96	15,84
230 DIETAS	2.540.710,00		2.540.710,00	276.583,82	276.583,82	283.281,12	10,89
231 LOCOMOCION	2.214.960,00		2.214.960,00	331.523,40	333.193,00	337.431,78	15,04
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	3.414.980,00		3.414.980,00	370.557,34	397.052,34	306.358,69	11,63
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.170.650,00		8.170.650,00	978.664,56	1.006.829,16	927.071,59	12,32
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	420.080,00		420.080,00	11.484,00	11.484,00	11.484,00	2,73
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	420.080,00		420.080,00	11.484,00	11.484,00	11.484,00	2,73
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	340.636.230,00		340.636.230,00	19.682.432,05	53.600.548,23	19.749.741,05	15,74



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

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	55,16	55,16	297,11	0,11
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	16.385.100,00		16.385.100,00	-15.342,39	96.371,99	96.343,19	0,59
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	16.436.900,00		16.436.900,00	-15.287,23	96.427,15	96.640,30	0,59
3 GASTOS FINANCIEROS	16.436.900,00		16.436.900,00	-15.287,23	96.427,15	96.640,30	0,59



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 DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4009 OTRAS	2.268.900,00		2.268.900,00	125.000,00	125.000,00		5,51
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	2.268.900,00		2.268.900,00	125.000,00	125.000,00		5,51
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	2.268.900,00		2.268.900,00	125.000,00	125.000,00		5,51
419 OTRAS TRANSFERENCIAS	8.000.000,00		8.000.000,00				0,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	8.000.000,00		8.000.000,00				0,00
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000.000,00		25.000.000,00				0,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	25.000.000,00		25.000.000,00				0,00
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.142.000,00		2.142.000,00	982.907,00	982.907,00	982.907,00	45,89
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2.142.000,00		2.142.000,00	982.907,00	982.907,00	982.907,00	45,89
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.500,00	512,66	512,66	7,51	34,18
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	1.500,00		1.500,00	512,66	512,66	7,51	34,18
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	866.000,00		866.000,00	795.262,25	795.262,25	702.343,63	91,83
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	866.000,00		866.000,00	795.262,25	795.262,25	702.343,63	91,83
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	900,00		900,00				0,00
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	900,00		900,00				0,00
48691 REGIMEN GENERAL	98.600,00		98.600,00	5.671,89	5.671,89	5.702,77	5,75
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	98.600,00		98.600,00	5.671,89	5.671,89	5.702,77	5,75
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	967.000,00		967.000,00	801.446,80	801.446,80	708.053,91	82,88
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.109.000,00		3.109.000,00	1.784.353,80	1.784.353,80	1.690.960,91	57,39
499 Otras Trans.Exterior	250.000,00		250.000,00				0,00
49 AL EXTERIOR	250.000,00		250.000,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.627.900,00		38.627.900,00	1.909.353,80	1.909.353,80	1.690.960,91	4,94



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 DICIEMBRE.-

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	1.756.704,79	7.115.904,79	7.164.076,05	43,89
6220 ADQUISICIONES	17.576.621,87		17.576.621,87	2.004.022,92	4.259.651,34	4.259.048,14	24,23
6221 CONSTRUCCIONES	126.775.390,00		126.775.390,00	9.439.820,80	33.272.587,54	16.817.952,88	26,25
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	144.352.011,87		144.352.011,87	11.443.843,72	37.532.238,88	21.077.001,02	26,00
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	1.078.112,59	1.236.620,98	182.335,52	247,32
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	33.794,94	33.794,94	33.794,94	67,59
625 MOBILIARIO Y ENSERES	6.357.410,00		6.357.410,00	1.573.378,23	2.710.200,71	768.487,79	42,63
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.513.760,00		35.513.760,00	6.159.743,67	6.299.993,67	794.153,17	17,74
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	3.060.000,00		3.060.000,00	2.812.446,20	3.662.342,73	95.902,11	119,68
62 INVERSIONES NUEVAS	206.045.831,87		206.045.831,87	24.858.024,14	58.591.096,70	30.115.750,60	28,44
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	90.000,00		90.000,00				0,00
6320 ADQUISICIONES	100.000,00		100.000,00	11.075,10	11.075,10		11,08
6321 CONSTRUCCIONES	8.948.650,00		8.948.650,00	1.308.238,84	5.118.533,56	1.649.866,25	57,20
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.048.650,00		9.048.650,00	1.319.313,94	5.129.608,66	1.649.866,25	56,69
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	710.000,00		710.000,00	2.823.026,85	3.222.371,87	466.889,66	453,86
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				41.023,35	41.023,35	17.684,51	
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5.173.270,00		5.173.270,00	1.093.793,93	4.816.032,66	724.166,43	93,09
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.380,00		10.380,00				0,00
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000,00		1.000.000,00				0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	16.032.300,00		16.032.300,00	5.277.158,07	13.209.036,54	2.858.606,85	82,39
6 INVERSIONES REALES	222.078.131,87		222.078.131,87	30.135.182,21	71.800.133,24	32.974.357,45	32,33



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 DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	6.877.000,00		6.877.000,00				0,00
7206 A CENTROS MANCOMUNADOS	4.000.000,00		4.000.000,00	197.383,94	197.383,94	197.383,94	4,93
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.877.000,00		10.877.000,00	197.383,94	197.383,94	197.383,94	1,81
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.877.000,00		10.877.000,00	197.383,94	197.383,94	197.383,94	1,81
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	309.000,00		309.000,00				0,00
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	309.000,00		309.000,00				0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.186.000,00		11.186.000,00	197.383,94	197.383,94	197.383,94	1,76



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 DICIEMBRE.-

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	415.735,72	468.021,90	392.017,36	14,74
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.174.320,00		3.174.320,00	415.735,72	468.021,90	392.017,36	14,74
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.174.320,00		3.174.320,00	415.735,72	468.021,90	392.017,36	14,74
8400 A CORTO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,00
8401 A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,00
840 DEPOSITOS	24.040,00		24.040,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	12.020,00		12.020,00			2.096,36	0,00
8411 A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,00
841 FIANZAS	24.040,00		24.040,00			2.096,36	0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	48.080,00		48.080,00			2.096,36	0,00
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	1.500.000.000,00		1.500.000.000,00				0,00
8801 A LARGO PLAZO	4.500.000.000,00	3.481.199.840,00	7.981.199.840,00	9.878.992.557,25	9.878.992.557,25	9.878.992.557,25	123,78
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	401.293.160,00		401.293.160,00	3.423.466,34	3.423.466,34	3.423.466,34	0,85
880 AFECTOS FONDO DE RESERVA SEG.SOCIAL	6.401.293.160,00	3.481.199.840,00	9.882.493.000,00	9.882.416.023,59	9.882.416.023,59	9.882.416.023,59	100,00
8812 saldo finan.cuen.af.fon.prev.y reha.	324.432.790,00	240.625.000,00	565.057.790,00				0,00
881 Afectos Fondo Prev. y Rehabil	324.432.790,00	240.625.000,00	565.057.790,00				0,00
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS	6.725.725.950,00	3.721.824.840,00	10.447.550.790,00	9.882.416.023,59	9.882.416.023,59	9.882.416.023,59	94,59
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.728.948.350,00	3.721.824.840,00	10.450.773.190,00	9.882.831.759,31	9.882.884.045,49	9.882.810.137,31	94,57



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

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.	800.010.000,00		800.010.000,00				0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	800.010.000,00		800.010.000,00				0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	800.010.000,00		800.010.000,00				0,00
TOTAL	8.797.078.521,87	3.726.524.840,00	12.523.603.361,87	10.005.449.723,27	10.081.501.249,68	10.008.252.827,76	80,50



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 DICIEMBRE.-

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.	1.908.200,00		1.908.200,00	870.659,41	870.659,41	777.266,52	45,63
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.908.200,00		1.908.200,00	870.659,41	870.659,41	777.266,52	45,63
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	604.293.411,87	3.300.000,00	607.593.411,87	67.273.352,67	108.803.118,09	77.191.060,48	17,91
42 GESTION FINANCIERA	7.601.117.490,00	3.721.824.840,00	11.322.942.330,00	9.884.489.919,37	9.884.601.633,75	9.884.605.041,00	87,30
43 GESTION DEL PATRIMONIO	20.239.260,00		20.239.260,00	1.029.516,51	1.671.225,35	1.162.082,07	8,26
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199.902.280,00		199.902.280,00	21.881.814,14	38.612.202,30	7.947.856,14	19,32
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	250.500.060,00	1.400.000,00	251.900.060,00	18.877.029,13	35.385.693,37	25.573.812,90	14,05
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110.882.610,00		110.882.610,00	9.773.449,37	10.190.820,57	9.745.964,31	9,19
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.172.210,00		5.172.210,00	267.201,46	379.115,63	265.265,34	7,33
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.063.000,00		3.063.000,00	986.781,21	986.781,21	984.479,00	32,22
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.795.170.321,87	3.726.524.840,00	12.521.695.161,87	10.004.579.063,86	10.080.630.590,27	10.007.475.561,24	80,51
TOTAL GENERAL	8.797.078.521,87	3.726.524.840,00	12.523.603.361,87	10.005.449.723,27	10.081.501.249,68	10.008.252.827,76	80,50



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 MES DE DICIEMBRE.-

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.	100.298,82	870.659,41	770.360,59	768,07
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	100.298,82	870.659,41	770.360,59	768,07
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	106.251.300,56	108.803.118,09	2.551.817,53	2,40
42 GESTION FINANCIERA	9.115.204.402,35	9.884.601.633,75	769.397.231,40	8,44
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4.511.270,70	1.671.225,35	-2.840.045,35	-62,95
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	59.143.015,04	38.612.202,30	-20.530.812,74	-34,71
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	27.765.186,43	35.385.693,37	7.620.506,94	27,45
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9.960.429,85	10.190.820,57	230.390,72	2,31
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	417.634,60	379.115,63	-38.518,97	-9,22
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	1.257.260,00	986.781,21	-270.478,79	-21,51
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	9.324.510.499,53	10.080.630.590,27	756.120.090,74	8,11
TOTAL GENERAL	9.324.610.798,35	10.081.501.249,68	756.890.451,33	8,12



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

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.	1.908.200,00		1.908.200,00	870.659,41	870.659,41	777.266,52	45,63
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.908.200,00		1.908.200,00	870.659,41	870.659,41	777.266,52	45,63
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.908.200,00		1.908.200,00	870.659,41	870.659,41	777.266,52	45,63



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

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.	100.298,82	870.659,41	770.360,59	768,07
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	100.298,82	870.659,41	770.360,59	768,07
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	100.298,82	870.659,41	770.360,59	768,07



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 DICIEMBRE.-

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.	453.546.061,87	1.800.000,00	455.346.061,87	50.604.804,70	90.968.582,12	61.344.749,77	19,98
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	150.747.350,00	1.500.000,00	152.247.350,00	16.668.547,97	17.834.535,97	15.846.310,71	11,71
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	604.293.411,87	3.300.000,00	607.593.411,87	67.273.352,67	108.803.118,09	77.191.060,48	17,91
4263 GESTION FINANCIERA	7.601.117.490,00	3.721.824.840,00	11.322.942.330,00	9.884.489.919,37	9.884.601.633,75	9.884.605.041,00	87,30
42 GESTION FINANCIERA	7.601.117.490,00	3.721.824.840,00	11.322.942.330,00	9.884.489.919,37	9.884.601.633,75	9.884.605.041,00	87,30
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	20.239.260,00		20.239.260,00	1.029.516,51	1.671.225,35	1.162.082,07	8,26
43 GESTION DEL PATRIMONIO	20.239.260,00		20.239.260,00	1.029.516,51	1.671.225,35	1.162.082,07	8,26
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	126.453.540,00		126.453.540,00	14.544.980,66	25.415.749,41	3.178.180,68	20,10
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4.904.990,00		4.904.990,00	615.180,99	615.180,99	615.180,99	12,54
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.607.610,00		6.607.610,00	126.335,10	830.312,73	126.335,10	12,57
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	6.437.340,00		6.437.340,00	445.351,84	973.682,35	445.351,84	15,13
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	55.498.800,00		55.498.800,00	6.149.965,55	10.777.276,82	3.582.807,53	19,42
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199.902.280,00		199.902.280,00	21.881.814,14	38.612.202,30	7.947.856,14	19,32
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	234.340.130,00	960.000,00	235.300.130,00	17.756.899,50	33.053.304,59	24.427.652,38	14,05
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16.159.930,00	440.000,00	16.599.930,00	1.120.129,63	2.332.388,78	1.146.160,52	14,05
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	250.500.060,00	1.400.000,00	251.900.060,00	18.877.029,13	35.385.693,37	25.573.812,90	14,05
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110.882.610,00		110.882.610,00	9.773.449,37	10.190.820,57	9.745.964,31	9,19
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110.882.610,00		110.882.610,00	9.773.449,37	10.190.820,57	9.745.964,31	9,19
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5.172.210,00		5.172.210,00	267.201,46	379.115,63	265.265,34	7,33
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.172.210,00		5.172.210,00	267.201,46	379.115,63	265.265,34	7,33
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.063.000,00		3.063.000,00	986.781,21	986.781,21	984.479,00	32,22
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.063.000,00		3.063.000,00	986.781,21	986.781,21	984.479,00	32,22
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.795.170.321,87	3.726.524.840,00	12.521.695.161,87	10.004.579.063,86	10.080.630.590,27	10.007.475.561,24	80,51



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 DICIEMBRE.-

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.	84.204.792,65	90.968.582,12	6.763.789,47	8,03
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	22.046.507,91	17.834.535,97	-4.211.971,94	-19,10
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	106.251.300,56	108.803.118,09	2.551.817,53	2,40
4263 GESTION FINANCIERA	9.115.204.402,35	9.884.601.633,75	769.397.231,40	8,44
42 GESTION FINANCIERA	9.115.204.402,35	9.884.601.633,75	769.397.231,40	8,44
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4.511.270,70	1.671.225,35	-2.840.045,35	-62,95
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4.511.270,70	1.671.225,35	-2.840.045,35	-62,95
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	48.006.714,32	25.415.749,41	-22.590.964,91	-47,06
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3.021.816,92	615.180,99	-2.406.635,93	-79,64
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	406.263,74	830.312,73	424.048,99	104,38
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	951.915,82	973.682,35	21.766,53	2,29
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	6.756.304,24	10.777.276,82	4.020.972,58	59,51
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	59.143.015,04	38.612.202,30	-20.530.812,74	-34,71
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	25.992.205,03	33.053.304,59	7.061.099,56	27,17
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1.772.981,40	2.332.388,78	559.407,38	31,55
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	27.765.186,43	35.385.693,37	7.620.506,94	27,45
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9.960.429,85	10.190.820,57	230.390,72	2,31
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9.960.429,85	10.190.820,57	230.390,72	2,31
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	417.634,60	379.115,63	-38.518,97	-9,22
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	417.634,60	379.115,63	-38.518,97	-9,22
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	1.257.260,00	986.781,21	-270.478,79	-21,51
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	1.257.260,00	986.781,21	-270.478,79	-21,51
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	9.324.510.499,53	10.080.630.590,27	756.120.090,74	8,11





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 DICIEMBRE.-

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	1.800.000,00								1.800.000,00
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	1.500.000,00								1.500.000,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.300.000,00								3.300.000,00
4263 GESTION FINANCIERA							3.721.824.840,00		3.721.824.840,00
42 GESTION FINANCIERA							3.721.824.840,00		3.721.824.840,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	960.000,00								960.000,00
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	440.000,00								440.000,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.400.000,00								1.400.000,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	4.700.000,00						3.721.824.840,00		3.726.524.840,00
TOTAL	4.700.000,00						3.721.824.840,00		3.726.524.840,00



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 DICIEMBRE.-

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.	69.212,61			801.446,80					870.659,41
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	69.212,61			801.446,80					870.659,41
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	69.212,61			801.446,80					870.659,41
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	27.228.108,41	4.755.884,06			18.620.812,23				50.604.804,70
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	13.869.403,30	2.799.144,67							16.668.547,97
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	41.097.511,71	7.555.028,73			18.620.812,23				67.273.352,67
4263 GESTION FINANCIERA	1.891.799,07		-15.287,23			197.383,94	9.882.416.023,59		9.884.489.919,37
42 GESTION FINANCIERA	1.891.799,07		-15.287,23			197.383,94	9.882.416.023,59		9.884.489.919,37
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	471.093,97	365.733,00			192.689,54				1.029.516,51
43 GESTION DEL PATRIMONIO	471.093,97	365.733,00			192.689,54				1.029.516,51
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1.320.406,13	4.252.384,66			8.972.189,87				14.544.980,66
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	615.180,99								615.180,99
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	126.335,10								126.335,10
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	445.351,84								445.351,84
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	777.953,13	3.130.571,37			2.215.748,33		25.692,72		6.149.965,55
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3.285.227,19	7.382.956,03			11.187.938,20		25.692,72		21.881.814,14
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	13.283.354,71	4.004.929,79		125.000,00			343.615,00		17.756.899,50
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1.067.861,79	52.267,84							1.120.129,63
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	14.351.216,50	4.057.197,63		125.000,00			343.615,00		18.877.029,13
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9.364.754,72	236.808,14			125.458,51		46.428,00		9.773.449,37
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9.364.754,72	236.808,14			125.458,51		46.428,00		9.773.449,37
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	178.083,42	80.834,31			8.283,73				267.201,46
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	178.083,42	80.834,31			8.283,73				267.201,46
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		3.874,21		982.907,00					986.781,21
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		3.874,21		982.907,00					986.781,21



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

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	70.639.686,58	19.682.432,05	-15.287,23	1.107.907,00	30.135.182,21	197.383,94	9.882.831.759,31		10.004.579.063,86
TOTAL	70.708.899,19	19.682.432,05	-15.287,23	1.909.353,80	30.135.182,21	197.383,94	9.882.831.759,31		10.005.449.723,27



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 MES DE DICIEMBRE.-

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.	69.212,61			801.446,80					870.659,41
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	69.212,61			801.446,80					870.659,41
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	69.212,61			801.446,80					870.659,41
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	27.228.108,41	9.800.898,99			53.939.574,72				90.968.582,12
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	13.869.403,30	3.965.132,67							17.834.535,97
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	41.097.511,71	13.766.031,66			53.939.574,72				108.803.118,09
4263 GESTION FINANCIERA	1.891.799,07		96.427,15			197.383,94	9.882.416.023,59		9.884.601.633,75
42 GESTION FINANCIERA	1.891.799,07		96.427,15			197.383,94	9.882.416.023,59		9.884.601.633,75
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	471.093,97	919.494,82			280.636,56				1.671.225,35
43 GESTION DEL PATRIMONIO	471.093,97	919.494,82			280.636,56				1.671.225,35
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1.320.406,13	14.133.006,88			9.962.336,40				25.415.749,41
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	615.180,99								615.180,99
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	126.335,10	703.977,63							830.312,73
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	445.351,84	528.330,51							973.682,35
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	835.429,22	6.675.932,08			3.240.222,80		25.692,72		10.777.276,82
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3.342.703,28	22.041.247,10			13.202.559,20		25.692,72		38.612.202,30
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	13.530.337,26	14.811.165,63		125.000,00	4.190.900,52		395.901,18		33.053.304,59
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1.067.861,79	1.264.526,99							2.332.388,78
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	14.598.199,05	16.075.692,62		125.000,00	4.190.900,52		395.901,18		35.385.693,37
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9.364.754,72	654.179,34			125.458,51		46.428,00		10.190.820,57
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9.364.754,72	654.179,34			125.458,51		46.428,00		10.190.820,57
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	178.083,42	140.028,48			61.003,73				379.115,63
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	178.083,42	140.028,48			61.003,73				379.115,63
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		3.874,21		982.907,00					986.781,21
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		3.874,21		982.907,00					986.781,21



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

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	70.944.145,22	53.600.548,23	96.427,15	1.107.907,00	71.800.133,24	197.383,94	9.882.884.045,49		10.080.630.590,27
TOTAL	71.013.357,83	53.600.548,23	96.427,15	1.909.353,80	71.800.133,24	197.383,94	9.882.884.045,49		10.081.501.249,68



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 DICIEMBRE.-

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.	69.212,61			708.053,91					777.266,52
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	69.212,61			708.053,91					777.266,52
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	69.212,61			708.053,91					777.266,52
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	27.268.129,17	3.173.858,49			30.902.762,11				61.344.749,77
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	13.899.478,58	1.946.832,13							15.846.310,71
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	41.167.607,75	5.120.690,62			30.902.762,11				77.191.060,48
4263 GESTION FINANCIERA	1.894.993,17		96.640,30			197.383,94	9.882.416.023,59		9.884.605.041,00
42 GESTION FINANCIERA	1.894.993,17		96.640,30			197.383,94	9.882.416.023,59		9.884.605.041,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	471.093,97	471.732,66			217.159,08		2.096,36		1.162.082,07
43 GESTION DEL PATRIMONIO	471.093,97	471.732,66			217.159,08		2.096,36		1.162.082,07
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1.320.406,13	967.719,27			890.055,28				3.178.180,68
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	615.180,99								615.180,99
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	126.335,10								126.335,10
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	445.351,84								445.351,84
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	769.360,79	2.042.165,35			745.588,67		25.692,72		3.582.807,53
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3.276.634,85	3.009.884,62			1.635.643,95		25.692,72		7.947.856,14
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	13.240.814,57	10.650.163,42			216.777,75		319.896,64		24.427.652,38
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1.069.740,66	76.419,86							1.146.160,52
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	14.310.555,23	10.726.583,28			216.777,75		319.896,64		25.573.812,90
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9.365.073,50	332.448,25			2.014,56		46.428,00		9.745.964,31
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9.365.073,50	332.448,25			2.014,56		46.428,00		9.745.964,31
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	178.435,72	86.829,62							265.265,34
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	178.435,72	86.829,62							265.265,34
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		1.572,00		982.907,00					984.479,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		1.572,00		982.907,00					984.479,00



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

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	70.664.394,19	19.749.741,05	96.640,30	982.907,00	32.974.357,45	197.383,94	9.882.810.137,31		10.007.475.561,24
TOTAL	70.733.606,80	19.749.741,05	96.640,30	1.690.960,91	32.974.357,45	197.383,94	9.882.810.137,31		10.008.252.827,76







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 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	4.120.000,00	643.855.010,00	580.088.825,54	579.933.214,11	579.411.132,53	90,07
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	341.281.230,00	-645.000,00	340.636.230,00	289.894.022,08	280.946.036,09	244.227.248,03	82,48
3 GASTOS FINANCIEROS	18.705.800,00	-2.268.900,00	16.436.900,00	1.051.045,97	1.030.769,88	1.030.695,87	6,27
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.563.000,00	3.064.900,00	38.627.900,00	37.189.678,73	37.189.678,73	36.971.224,35	96,28
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.035.285.040,00	4.271.000,00	1.039.556.040,00	908.223.572,32	899.099.698,81	861.640.300,78	86,49
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	209.576.510,00	12.501.621,87	222.078.131,87	190.150.889,61	161.270.420,52	120.427.266,44	72,62
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	309.000,00	10.877.000,00	11.186.000,00	4.171.250,21	4.171.250,21	4.171.250,21	37,29
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	209.885.510,00	23.378.621,87	233.264.131,87	194.322.139,82	165.441.670,73	124.598.516,65	70,92
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.245.170.550,00	27.649.621,87	1.272.820.171,87	1.102.545.712,14	1.064.541.369,54	986.238.817,43	83,64
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.728.948.350,00	3.721.824.840,00	10.450.773.190,00	9.885.477.263,32	9.885.477.139,62	9.885.401.135,08	94,59
9 PASIVOS FINANCIEROS	76.970.000,00	723.040.000,00	800.010.000,00	769.803.938,88	769.803.938,88	769.803.938,88	96,22
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	6.805.918.350,00	4.444.864.840,00	11.250.783.190,00	10.655.281.202,20	10.655.281.078,50	10.655.205.073,96	94,71
TOTAL	8.051.088.900,00	4.472.514.461,87	12.523.603.361,87	11.757.826.914,34	11.719.822.448,04	11.641.443.891,39	93,58



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 DICIEMBRE.-

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	562.945.167,03	579.933.214,11	16.988.047,08	3,02
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	270.254.538,69	280.946.036,09	10.691.497,40	3,96
3 GASTOS FINANCIEROS	647.719,97	1.030.769,88	383.049,91	59,14
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.925.719,55	37.189.678,73	32.263.959,18	655,01
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	838.773.145,24	899.099.698,81	60.326.553,57	7,19
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	184.309.875,24	161.270.420,52	-23.039.454,72	-12,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.171.250,21	4.171.250,21	
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	184.309.875,24	165.441.670,73	-18.868.204,51	-10,24
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.023.083.020,48	1.064.541.369,54	41.458.349,06	4,05
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.039.217.774,17	9.885.477.139,62	846.259.365,45	9,36
9 PASIVOS FINANCIEROS	76.959.599,97	769.803.938,88	692.844.338,91	900,27
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	9.116.177.374,14	10.655.281.078,50	1.539.103.704,36	16,88
TOTAL	10.139.260.394,62	11.719.822.448,04	1.580.562.053,42	15,59

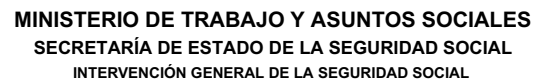


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	796.000,00	967.000,00	899.371,73	899.371,73	805.917,35	93,01
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.142.000,00		2.142.000,00	982.907,00	982.907,00	982.907,00	45,89
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.313.000,00	796.000,00	3.109.000,00	1.882.278,73	1.882.278,73	1.788.824,35	60,54
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
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	250.000,00	250.000,00	100,00
SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.250.000,00	-8.000.000,00	25.250.000,00	25.250.000,00	25.250.000,00	25.250.000,00	100,00
TOTAL	35.563.000,00	-7.204.000,00	28.359.000,00	27.132.278,73	27.132.278,73	27.038.824,35	95,67

**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	102.756,30	899.371,73	796.615,43	775,25
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1.616.924,55	982.907,00	-634.017,55	-39,21
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.719.680,85	1.882.278,73	162.597,88	9,46
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
OTRAS TRANSFERENCIAS		25.000.000,00	25.000.000,00	
OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		250.000,00	250.000,00	
SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25.250.000,00	25.250.000,00	
TOTAL	1.719.680,85	27.132.278,73	25.412.597,88	1.477,75



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 DICIEMBRE.-

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	15.579,90	15.579,90	15.579,90	70,40
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.930,00		38.930,00	42.014,66	42.014,66	42.014,66	107,92
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	61.060,00		61.060,00	57.594,56	57.594,56	57.594,56	94,32
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	170,00		170,00	176,01	176,01	176,01	103,54
10 ALTOS CARGOS	61.230,00		61.230,00	57.770,57	57.770,57	57.770,57	94,35
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	14.995.960,00		14.995.960,00	12.555.292,02	12.555.292,02	12.555.292,02	83,72
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	14.995.960,00		14.995.960,00	12.555.292,02	12.555.292,02	12.555.292,02	83,72
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	20.836.200,00		20.836.200,00	17.288.125,26	17.288.125,26	17.288.125,26	82,97
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	20.836.200,00		20.836.200,00	17.288.125,26	17.288.125,26	17.288.125,26	82,97
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	49.875.010,00	-150.000,00	49.725.010,00	43.506.899,10	43.506.899,10	43.506.899,10	87,50
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	53.110.260,00	-120.000,00	52.990.260,00	45.952.623,87	45.952.623,87	45.952.623,87	86,72
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	353.130,00	-10.000,00	343.130,00	339.639,64	339.639,64	339.639,64	98,98
1205 TRIENIOS	31.223.160,00		31.223.160,00	28.072.482,75	28.072.482,75	28.072.482,75	89,91
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	42.987.310,00	-30.000,00	42.957.310,00	37.442.940,17	37.442.940,17	37.442.940,17	87,16
120 RETRIBUCIONES BASICAS	213.381.030,00	-310.000,00	213.071.030,00	185.158.002,81	185.158.002,81	185.158.002,81	86,90
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	77.915.850,00	-50.000,00	77.865.850,00	68.341.518,02	68.341.518,02	68.341.518,02	87,77
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	45.741.690,00	-25.000,00	45.716.690,00	42.200.605,26	42.200.605,26	42.200.605,26	92,31
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	45.741.690,00	-25.000,00	45.716.690,00	42.200.605,26	42.200.605,26	42.200.605,26	92,31
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.460.050,00		1.460.050,00	1.547.910,97	1.547.910,97	1.547.910,97	106,02
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.640,00		9.640,00	1.552,74	1.552,74	1.552,74	16,11
12149 OTROS COMPLEMENTOS	99.200,00		99.200,00	54.472,76	54.472,76	54.472,76	54,91
1214 OTROS COMPLEMENTOS	108.840,00		108.840,00	56.025,50	56.025,50	56.025,50	51,48
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	125.226.430,00	-75.000,00	125.151.430,00	112.146.059,75	112.146.059,75	112.146.059,75	89,61
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	251.580,00		251.580,00	816.253,20	816.253,20	816.253,20	324,45
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	251.580,00		251.580,00	816.253,20	816.253,20	816.253,20	324,45
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.982.930,00		1.982.930,00	1.914.174,15	1.914.174,15	1.914.174,15	96,53
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	340.841.970,00	-385.000,00	340.456.970,00	300.034.489,91	300.034.489,91	300.034.489,91	88,13



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 DICIEMBRE.-

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	21.769.923,64	21.769.923,64	21.769.923,64	89,02
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.844.120,00		3.844.120,00	3.317.931,09	3.317.931,09	3.317.931,09	86,31
1309 OTRO PERSONAL	28.298.860,00		28.298.860,00	25.087.854,73	25.087.854,73	25.087.854,73	88,65
130 LABORAL FIJO	28.298.860,00		28.298.860,00	25.087.854,73	25.087.854,73	25.087.854,73	88,65
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.805.920,00		4.805.920,00	1.853.494,55	1.853.494,55	1.853.494,55	38,57
131 LABORAL EVENTUAL	4.805.920,00		4.805.920,00	1.853.494,55	1.853.494,55	1.853.494,55	38,57
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	115.480,00		115.480,00	127.787,43	127.787,43	127.787,43	110,66
13 LABORALES	33.220.260,00		33.220.260,00	27.069.136,71	27.069.136,71	27.069.136,71	81,48
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	73.532.240,00	35.000,00	73.567.240,00	73.575.001,70	73.575.001,70	73.575.001,70	100,01
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	27.561.360,00	-60.000,00	27.501.360,00	24.297.936,76	24.297.936,76	24.297.936,76	88,35
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	22.048.070,00		22.048.070,00	24.470.765,23	24.470.765,23	24.470.765,23	110,99
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	123.141.670,00	-25.000,00	123.116.670,00	122.343.703,69	122.343.703,69	122.343.703,69	99,37
151 GRATIFICACIONES	1.938.120,00		1.938.120,00	574.817,44	574.817,44	571.888,75	29,66
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	125.079.790,00	-25.000,00	125.054.790,00	122.918.521,13	122.918.521,13	122.915.592,44	98,29
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.363.200,00	4.700.000,00	117.063.200,00	109.509.577,68	109.509.577,68	109.509.577,68	93,55
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.363.200,00	4.700.000,00	117.063.200,00	109.509.577,68	109.509.577,68	109.509.577,68	93,55
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.688.260,00	-170.000,00	5.518.260,00	2.346.431,06	2.341.605,94	2.186.235,50	42,43
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	886.480,00		886.480,00	674.629,97	539.223,31	490.448,40	60,83
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	66.520,00		66.520,00	29.050,00	29.050,00	26.874,49	43,67
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.927.430,00		1.927.430,00	1.285.223,98	1.271.606,81	959.047,78	65,97
1624 Accion Social General	18.800.070,00		18.800.070,00	15.700.428,11	15.700.428,11	15.700.428,11	83,51
1625 SEGUROS	799.190,00		799.190,00	461.660,92	459.898,44	459.898,44	57,55
1629 OTROS	610,00		610,00	1.905,50	1.905,50	1.632,50	312,38
162 GASTOS SOC.PERS.	28.168.560,00	-170.000,00	27.998.560,00	20.499.329,54	20.343.718,11	19.824.565,22	72,66
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	140.531.760,00	4.530.000,00	145.061.760,00	130.008.907,22	129.853.295,79	129.334.142,90	89,52



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

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 %
1 GASTOS DE PERSONAL	639.735.010,00	4.120.000,00	643.855.010,00	580.088.825,54	579.933.214,11	579.411.132,53	90,07



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 DICIEMBRE.-

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	9.083.939,64	8.825.645,55	8.579.421,60	96,00
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				3.165,70	3.165,70	2.063,70	
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE				181,56	181,56	181,56	
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.500,00		18.500,00	28.809,42	28.357,04	27.610,87	153,28
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.500.000,00		20.500.000,00	16.470.045,59	16.470.045,59	13.683.379,68	80,34
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.140,47	1.140,47	510,40	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30.312.120,00	-600.000,00	29.712.120,00	25.587.282,38	25.328.535,91	22.293.167,81	85,25
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.900,00		10.900,00	15.154,94	15.154,94	14.826,94	139,04
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.695.210,00	800.000,00	13.495.210,00	11.139.100,29	10.944.002,52	9.815.058,43	81,10
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.865.240,00		1.865.240,00	2.799.291,80	2.748.958,98	2.350.779,67	147,38
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	88.220,00		88.220,00	73.883,20	70.035,49	67.026,32	79,39
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.922.790,00		1.922.790,00	1.348.630,46	1.311.206,02	1.191.400,33	68,19
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.704.500,00		15.704.500,00	16.249.105,78	16.141.286,74	13.536.060,99	102,78
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.500,00		22.500,00	18.908,49	18.906,93	12.590,04	84,03
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	32.309.360,00	800.000,00	33.109.360,00	31.644.074,96	31.249.551,62	26.987.742,72	94,38
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.032.570,00		6.032.570,00	6.670.994,40	6.144.734,68	5.576.081,05	101,86
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	944.480,00		944.480,00	487.625,33	487.006,55	471.627,65	51,56
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.804.630,00		11.804.630,00	6.870.964,94	6.868.824,38	2.901.141,16	58,19
220 MATERIAL DE OFICINA	18.781.680,00		18.781.680,00	14.029.584,67	13.500.565,61	8.948.849,86	71,88
22100 ENERGIA ELECTRICA	9.969.230,00		9.969.230,00	9.524.446,13	9.499.256,47	8.948.407,69	95,29
22101 AGUA	524.210,00		524.210,00	505.067,52	502.203,42	468.664,63	95,80
22102 GAS	388.890,00		388.890,00	304.648,06	303.222,42	296.135,43	77,97
22103 COMBUSTIBLE	626.670,00		626.670,00	430.976,06	420.932,81	380.064,58	67,17
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.509.000,00		11.509.000,00	10.765.137,77	10.725.615,12	10.093.272,33	93,19
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	71.880,00		71.880,00	65.328,63	65.164,73	62.039,61	90,66
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	71.880,00		71.880,00	65.328,63	65.164,73	62.039,61	90,66



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 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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 %
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	23.390,00		23.390,00	12.431,43	12.431,43	10.467,03	53,15
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	462.080,00		462.080,00	502.501,05	501.035,56	436.402,72	108,43
22141 VESTUARIO	296.330,00		296.330,00	219.634,16	219.625,47	178.036,14	74,12
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	296.330,00		296.330,00	219.634,16	219.625,47	178.036,14	74,12
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	20.910,00		20.910,00	21.792,97	21.792,97	18.100,25	104,22
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.910,00		20.910,00	21.792,97	21.792,97	18.100,25	104,22
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	330.910,00		330.910,00	397.499,95	386.694,57	354.394,86	116,86
2219 OTROS SUMINISTROS	498.400,00		498.400,00	678.560,49	657.466,42	547.457,28	131,92
221 SUMINISTROS	13.212.900,00		13.212.900,00	12.662.886,45	12.589.826,27	11.700.170,22	95,28
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.249.240,00		16.249.240,00	13.906.192,49	13.901.022,13	12.529.420,06	85,55
2221 POSTALES	50.212.980,00		50.212.980,00	40.747.871,31	40.747.871,31	33.529.044,01	81,15
2222 TELEGRAFICAS	1.370,00		1.370,00	335,67	335,67	335,67	24,50
2229 OTRAS	47.240,00		47.240,00	36.585,34	36.585,25	36.084,13	77,45
222 COMUNICACIONES	66.510.830,00		66.510.830,00	54.690.984,81	54.685.814,36	46.094.883,87	82,22
223 TRANSPORTES	1.877.010,00		1.877.010,00	1.489.117,50	1.376.054,71	1.287.322,71	73,31
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	2.310,00		2.310,00	1.903,99	1.903,99	1.903,99	82,42
2241 VEHICULOS	162.040,00		162.040,00	148.282,71	148.282,71	148.282,71	91,51
224 PRIMAS DE SEGUROS	164.350,00		164.350,00	150.186,70	150.186,70	150.186,70	91,38
2250 ESTATALES				2.563,41	2.563,41	2.563,41	
2251 AUTONOMICOS	6.340,00		6.340,00	3.168,79	3.168,79	3.070,31	49,98
2252 LOCALES	7.386.690,00		7.386.690,00	6.599.398,72	6.599.398,72	6.584.642,87	89,34
225 TRIBUTOS	7.393.030,00		7.393.030,00	6.605.130,92	6.605.130,92	6.590.276,59	89,34
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	118.960,00		118.960,00	90.329,37	90.329,37	76.399,45	75,93
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.041.830,00		7.041.830,00	5.080.545,44	5.077.023,04	4.781.308,19	72,10
22621 DE COMUNICACION	9.203.330,00	-800.000,00	8.403.330,00	5.528.540,35	5.481.722,17	4.066.208,43	65,23
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	16.245.160,00	-800.000,00	15.445.160,00	10.609.085,79	10.558.745,21	8.847.516,62	68,36
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	917.410,00		917.410,00	1.303.520,00	1.303.520,00	1.284.479,60	142,09
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	55.000,00		55.000,00	69.722,00	69.722,00	69.722,00	126,77



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 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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 %
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.511.540,00		1.511.540,00	1.374.007,93	1.373.020,86	1.060.619,64	90,84
22661 CURSOS DE FORMACION	176.800,00		176.800,00	90.374,05	90.374,05	56.295,05	51,12
2266 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.688.340,00		1.688.340,00	1.464.381,98	1.463.394,91	1.116.914,69	86,68
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.081.390,00		8.081.390,00	12.086.573,17	11.858.311,70	11.202.871,87	146,74
2269 OTROS	283.490,00		283.490,00	108.610,36	108.600,36	100.488,02	38,31
226 GASTOS DIVERSOS	27.389.750,00	-800.000,00	26.589.750,00	25.732.222,67	25.452.623,55	22.698.392,25	95,72
2270 INFORMES,Dict.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.941.110,00		2.941.110,00	1.569.020,03	1.470.542,07	1.008.257,12	50,00
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	612.000,00		612.000,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	14.149.720,00		14.149.720,00	13.463.047,41	13.429.028,79	12.779.717,98	94,91
2274 SEGURIDAD	18.296.570,00	-45.000,00	18.251.570,00	17.281.595,56	17.135.603,01	16.200.723,65	93,89
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	8.600,00		8.600,00				0,00
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	31.087.640,00		31.087.640,00	21.548.781,32	19.766.081,42	18.495.348,59	63,58
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	785.040,00		785.040,00	699.178,36	699.178,36	695.007,10	89,06
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	64.688.650,00		64.688.650,00	55.252.500,56	50.054.000,10	41.100.390,92	77,38
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	65.473.690,00		65.473.690,00	55.951.678,92	50.753.178,46	41.795.398,02	77,52
2279 OTROS	2.170.140,00		2.170.140,00	1.729.757,21	1.704.842,12	1.619.371,37	78,56
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	134.739.470,00	-45.000,00	134.694.470,00	111.543.880,45	104.259.275,87	91.898.816,73	77,40
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	270.069.020,00	-845.000,00	269.224.020,00	226.903.994,17	218.619.477,99	189.368.898,93	81,20
230 DIETAS	2.540.710,00		2.540.710,00	1.870.912,85	1.870.912,85	1.850.472,93	73,64
231 LOCOMOCION	2.214.960,00		2.214.960,00	1.992.855,83	1.992.855,83	1.970.665,40	89,97
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	3.414.980,00		3.414.980,00	1.876.701,49	1.866.501,49	1.738.099,84	54,66
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.170.650,00		8.170.650,00	5.740.470,17	5.730.270,17	5.559.238,17	70,13
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	420.080,00		420.080,00	18.200,40	18.200,40	18.200,40	4,33
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	420.080,00		420.080,00	18.200,40	18.200,40	18.200,40	4,33
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	341.281.230,00	-645.000,00	340.636.230,00	289.894.022,08	280.946.036,09	244.227.248,03	82,48



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	
352 INTERESES DE DEMORA	51.800,00		51.800,00	18.681,46	18.681,46	18.636,25	36,06
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18.654.000,00	-2.268.900,00	16.385.100,00	1.032.364,51	1.012.088,42	1.012.059,62	6,18
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	18.705.800,00	-2.268.900,00	16.436.900,00	1.051.045,97	1.030.769,88	1.030.695,87	6,27
3 GASTOS FINANCIEROS	18.705.800,00	-2.268.900,00	16.436.900,00	1.051.045,97	1.030.769,88	1.030.695,87	6,27



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 DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4009 OTRAS		2.268.900,00	2.268.900,00	2.057.400,00	2.057.400,00	1.932.400,00	90,68
400 A LA ADMON.DEL ESTADO		2.268.900,00	2.268.900,00	2.057.400,00	2.057.400,00	1.932.400,00	90,68
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		2.268.900,00	2.268.900,00	2.057.400,00	2.057.400,00	1.932.400,00	90,68
419 OTRAS TRANSFERENCIAS		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	10.142.000,00	-8.000.000,00	2.142.000,00	982.907,00	982.907,00	982.907,00	45,89
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	10.142.000,00	-8.000.000,00	2.142.000,00	982.907,00	982.907,00	982.907,00	45,89
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.500,00	1.458,23	1.458,23	953,08	97,22
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	1.500,00		1.500,00	1.458,23	1.458,23	953,08	97,22
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	70.000,00	796.000,00	866.000,00	865.888,20	865.888,20	772.969,58	99,99
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	70.000,00	796.000,00	866.000,00	865.888,20	865.888,20	772.969,58	99,99
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	900,00		900,00	757,92	757,92	757,92	84,21
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	900,00		900,00	757,92	757,92	757,92	84,21
48691 REGIMEN GENERAL	98.600,00		98.600,00	31.267,38	31.267,38	31.236,77	31,71
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	98.600,00		98.600,00	31.267,38	31.267,38	31.236,77	31,71
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	171.000,00	796.000,00	967.000,00	899.371,73	899.371,73	805.917,35	93,01
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.313.000,00	-7.204.000,00	3.109.000,00	1.882.278,73	1.882.278,73	1.788.824,35	60,54
499 Otras Trans.Exterior	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
49 AL EXTERIOR	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.563.000,00	3.064.900,00	38.627.900,00	37.189.678,73	37.189.678,73	36.971.224,35	96,28



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 DICIEMBRE.-

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	10.521.923,37	10.521.923,37	10.409.165,18	64,90
6220 ADQUISICIONES	7.600.000,00	9.976.621,87	17.576.621,87	18.709.007,80	17.237.809,52	17.237.206,32	98,07
6221 CONSTRUCCIONES	126.775.390,00		126.775.390,00	100.481.434,42	76.528.889,82	58.281.608,99	60,37
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	134.375.390,00	9.976.621,87	144.352.011,87	119.190.442,22	93.766.699,34	75.518.815,31	64,96
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	1.791.163,13	1.791.163,12	736.877,66	358,23
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	120.039,85	120.039,85	120.039,85	240,08
625 MOBILIARIO Y ENSERES	5.132.410,00	1.225.000,00	6.357.410,00	5.466.315,46	5.452.852,65	3.501.933,38	85,77
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.513.760,00		35.513.760,00	16.690.414,04	15.936.664,03	10.430.823,53	44,87
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	3.060.000,00		3.060.000,00	9.848.030,87	9.848.030,86	6.281.590,24	321,83
62 INVERSIONES NUEVAS	194.844.210,00	11.201.621,87	206.045.831,87	163.628.328,94	137.437.373,22	106.999.245,15	66,70
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	90.000,00		90.000,00	371,66	371,66	371,66	0,41
6320 ADQUISICIONES	100.000,00		100.000,00	11.075,10	11.075,10		11,08
6321 CONSTRUCCIONES	7.648.650,00	1.300.000,00	8.948.650,00	15.638.452,77	12.968.659,34	9.499.992,03	144,92
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.748.650,00	1.300.000,00	9.048.650,00	15.649.527,87	12.979.734,44	9.499.992,03	143,44
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	710.000,00		710.000,00	4.118.148,66	4.098.714,66	1.334.660,75	577,28
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				160.879,60	160.879,60	120.296,25	
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5.173.270,00		5.173.270,00	6.590.431,22	6.590.145,28	2.469.498,94	127,39
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.380,00		10.380,00	3.201,66	3.201,66	3.201,66	30,84
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000,00		1.000.000,00				0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	14.732.300,00	1.300.000,00	16.032.300,00	26.522.560,67	23.833.047,30	13.428.021,29	148,66
6 INVERSIONES REALES	209.576.510,00	12.501.621,87	222.078.131,87	190.150.889,61	161.270.420,52	120.427.266,44	72,62



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 DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.		6.877.000,00	6.877.000,00	235.132,29	235.132,29	235.132,29	3,42
7206 A CENTROS MANCOMUNADOS		4.000.000,00	4.000.000,00	3.936.117,92	3.936.117,92	3.936.117,92	98,40
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.877.000,00	10.877.000,00	4.171.250,21	4.171.250,21	4.171.250,21	38,35
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.877.000,00	10.877.000,00	4.171.250,21	4.171.250,21	4.171.250,21	38,35
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	309.000,00		309.000,00				0,00
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	309.000,00		309.000,00				0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	309.000,00	10.877.000,00	11.186.000,00	4.171.250,21	4.171.250,21	4.171.250,21	37,29



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 DICIEMBRE.-

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	3.056.083,37	3.055.959,67	2.979.955,13	96,27
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.174.320,00		3.174.320,00	3.056.083,37	3.055.959,67	2.979.955,13	96,27
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.174.320,00		3.174.320,00	3.056.083,37	3.055.959,67	2.979.955,13	96,27
8400 A CORTO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,00
8401 A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,00
840 DEPOSITOS	24.040,00		24.040,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	12.020,00		12.020,00	5.096,36	5.096,36	5.096,36	42,40
8411 A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00	60,00	60,00	60,00	0,50
841 FIANZAS	24.040,00		24.040,00	5.156,36	5.156,36	5.156,36	21,45
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	48.080,00		48.080,00	5.156,36	5.156,36	5.156,36	10,72
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	1.500.000.000,00		1.500.000.000,00				0,00
8801 A LARGO PLAZO	4.500.000.000,00	3.481.199.840,00	7.981.199.840,00	9.878.992.557,25	9.878.992.557,25	9.878.992.557,25	123,78
8802 SALDO FINAN.CTAS.AFECTAS F.R.	401.293.160,00		401.293.160,00	3.423.466,34	3.423.466,34	3.423.466,34	0,85
880 AFECTOS FONDO DE RESERVA SEG.SOCIAL	6.401.293.160,00	3.481.199.840,00	9.882.493.000,00	9.882.416.023,59	9.882.416.023,59	9.882.416.023,59	100,00
8812 saldo finan.cuen.af.fon.prev.y reha.	324.432.790,00	240.625.000,00	565.057.790,00				0,00
881 Afectos Fondo Prev. y Rehabil	324.432.790,00	240.625.000,00	565.057.790,00				0,00
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS	6.725.725.950,00	3.721.824.840,00	10.447.550.790,00	9.882.416.023,59	9.882.416.023,59	9.882.416.023,59	94,59
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.728.948.350,00	3.721.824.840,00	10.450.773.190,00	9.885.477.263,32	9.885.477.139,62	9.885.401.135,08	94,59



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

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	723.040.000,00	800.010.000,00	769.803.938,88	769.803.938,88	769.803.938,88	96,22
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	76.970.000,00	723.040.000,00	800.010.000,00	769.803.938,88	769.803.938,88	769.803.938,88	96,22
9 PASIVOS FINANCIEROS	76.970.000,00	723.040.000,00	800.010.000,00	769.803.938,88	769.803.938,88	769.803.938,88	96,22
TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.051.088.900,00	4.472.514.461,87	12.523.603.361,87	11.757.826.914,34	11.719.822.448,04	11.641.443.891,39	93,58



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 DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.112.200,00	796.000,00	1.908.200,00	1.491.257,50	1.491.257,50	1.397.803,12	78,15
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.112.200,00	796.000,00	1.908.200,00	1.491.257,50	1.491.257,50	1.397.803,12	78,15
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	567.417.890,00	40.175.521,87	607.593.411,87	562.604.943,48	535.391.861,56	501.417.288,96	88,12
42 GESTION FINANCIERA	6.869.469.390,00	4.453.472.940,00	11.322.942.330,00	10.705.165.980,32	10.705.145.704,23	10.705.145.630,22	94,54
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18.019.260,00	2.220.000,00	20.239.260,00	15.212.707,13	14.526.502,80	13.799.150,85	71,77
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199.902.280,00		199.902.280,00	164.414.750,38	156.461.212,17	125.326.484,55	78,27
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	276.050.060,00	-24.150.000,00	251.900.060,00	226.211.663,35	224.172.257,30	212.499.266,44	88,99
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110.882.610,00		110.882.610,00	78.379.587,84	78.289.676,36	77.634.666,51	70,61
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.172.210,00		5.172.210,00	3.356.737,02	3.354.688,80	3.238.187,63	64,86
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.063.000,00		3.063.000,00	989.287,32	989.287,32	985.413,11	32,30
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.049.976.700,00	4.471.718.461,87	12.521.695.161,87	11.756.335.656,84	11.718.331.190,54	11.640.046.088,27	93,58
TOTAL GENERAL	8.051.088.900,00	4.472.514.461,87	12.523.603.361,87	11.757.826.914,34	11.719.822.448,04	11.641.443.891,39	93,58



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 DICIEMBRE.-

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.	1.547.851,60	1.491.257,50	-56.594,10	-3,66
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.547.851,60	1.491.257,50	-56.594,10	-3,66
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	538.013.485,23	535.391.861,56	-2.621.623,67	-0,49
42 GESTION FINANCIERA	9.128.067.818,44	10.705.145.704,23	1.577.077.885,79	17,28
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18.144.016,19	14.526.502,80	-3.617.513,39	-19,94
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	171.314.182,67	156.461.212,17	-14.852.970,50	-8,67
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	200.323.613,05	224.172.257,30	23.848.644,25	11,91
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	77.907.135,53	78.289.676,36	382.540,83	0,49
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2.311.641,36	3.354.688,80	1.043.047,44	45,12
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	1.630.650,55	989.287,32	-641.363,23	-39,33
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	10.137.712.543,02	11.718.331.190,54	1.580.618.647,52	15,59
TOTAL GENERAL	10.139.260.394,62	11.719.822.448,04	1.580.562.053,42	15,59



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

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	796.000,00	1.908.200,00	1.491.257,50	1.491.257,50	1.397.803,12	78,15
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.112.200,00	796.000,00	1.908.200,00	1.491.257,50	1.491.257,50	1.397.803,12	78,15
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.112.200,00	796.000,00	1.908.200,00	1.491.257,50	1.491.257,50	1.397.803,12	78,15



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

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.	1.547.851,60	1.491.257,50	-56.594,10	-3,66
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.547.851,60	1.491.257,50	-56.594,10	-3,66
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.547.851,60	1.491.257,50	-56.594,10	-3,66



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 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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.	416.670.540,00	38.675.521,87	455.346.061,87	412.175.376,03	385.216.858,41	353.790.407,01	84,60
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	150.747.350,00	1.500.000,00	152.247.350,00	150.429.567,45	150.175.003,15	147.626.881,95	98,64
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	567.417.890,00	40.175.521,87	607.593.411,87	562.604.943,48	535.391.861,56	501.417.288,96	88,12
4263 GESTION FINANCIERA	6.869.469.390,00	4.453.472.940,00	11.322.942.330,00	10.705.165.980,32	10.705.145.704,23	10.705.145.630,22	94,54
42 GESTION FINANCIERA	6.869.469.390,00	4.453.472.940,00	11.322.942.330,00	10.705.165.980,32	10.705.145.704,23	10.705.145.630,22	94,54
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	18.019.260,00	2.220.000,00	20.239.260,00	15.212.707,13	14.526.502,80	13.799.150,85	71,77
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18.019.260,00	2.220.000,00	20.239.260,00	15.212.707,13	14.526.502,80	13.799.150,85	71,77
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	126.453.540,00		126.453.540,00	100.499.667,53	98.355.311,15	76.115.495,25	77,78
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4.904.990,00		4.904.990,00	4.579.830,65	4.579.830,65	4.579.830,65	93,37
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.607.610,00		6.607.610,00	5.496.720,61	4.482.324,31	3.778.346,68	67,84
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	6.437.340,00		6.437.340,00	6.296.080,54	5.850.895,36	5.322.564,85	90,89
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	55.498.800,00		55.498.800,00	47.542.451,05	43.192.850,70	35.530.247,12	77,83
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199.902.280,00		199.902.280,00	164.414.750,38	156.461.212,17	125.326.484,55	78,27
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	259.090.130,00	-23.790.000,00	235.300.130,00	212.912.497,65	210.919.909,78	200.439.853,71	89,64
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16.959.930,00	-360.000,00	16.599.930,00	13.299.165,70	13.252.347,52	12.059.412,73	79,83
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	276.050.060,00	-24.150.000,00	251.900.060,00	226.211.663,35	224.172.257,30	212.499.266,44	88,99
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110.882.610,00		110.882.610,00	78.379.587,84	78.289.676,36	77.634.666,51	70,61
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110.882.610,00		110.882.610,00	78.379.587,84	78.289.676,36	77.634.666,51	70,61
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5.172.210,00		5.172.210,00	3.356.737,02	3.354.688,80	3.238.187,63	64,86
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.172.210,00		5.172.210,00	3.356.737,02	3.354.688,80	3.238.187,63	64,86
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.063.000,00		3.063.000,00	989.287,32	989.287,32	985.413,11	32,30
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.063.000,00		3.063.000,00	989.287,32	989.287,32	985.413,11	32,30
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.049.976.700,00	4.471.718.461,87	12.521.695.161,87	11.756.335.656,84	11.718.331.190,54	11.640.046.088,27	93,58



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 DICIEMBRE.-

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.	392.304.723,18	385.216.858,41	-7.087.864,77	-1,81
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	145.708.762,05	150.175.003,15	4.466.241,10	3,07
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	538.013.485,23	535.391.861,56	-2.621.623,67	-0,49
4263 GESTION FINANCIERA	9.128.067.818,44	10.705.145.704,23	1.577.077.885,79	17,28
42 GESTION FINANCIERA	9.128.067.818,44	10.705.145.704,23	1.577.077.885,79	17,28
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	18.144.016,19	14.526.502,80	-3.617.513,39	-19,94
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18.144.016,19	14.526.502,80	-3.617.513,39	-19,94
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	120.765.570,12	98.355.311,15	-22.410.258,97	-18,56
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	14.715.053,99	4.579.830,65	-10.135.223,34	-68,88
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2.560.976,03	4.482.324,31	1.921.348,28	75,02
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4.842.644,45	5.850.895,36	1.008.250,91	20,82
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	28.429.938,08	43.192.850,70	14.762.912,62	51,93
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	171.314.182,67	156.461.212,17	-14.852.970,50	-8,67
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	188.589.159,98	210.919.909,78	22.330.749,80	11,84
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	11.734.453,07	13.252.347,52	1.517.894,45	12,94
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	200.323.613,05	224.172.257,30	23.848.644,25	11,91
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	77.907.135,53	78.289.676,36	382.540,83	0,49
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	77.907.135,53	78.289.676,36	382.540,83	0,49
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2.311.641,36	3.354.688,80	1.043.047,44	45,12
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2.311.641,36	3.354.688,80	1.043.047,44	45,12
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	1.630.650,55	989.287,32	-641.363,23	-39,33
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	1.630.650,55	989.287,32	-641.363,23	-39,33
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	10.137.712.543,02	11.718.331.190,54	1.580.618.647,52	15,59





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 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE..

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 DICIEMBRE..

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 DICIEMBRE..

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
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				796.000,00					796.000,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				796.000,00					796.000,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				796.000,00					796.000,00
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	1.680.000,00			2.018.900,00	34.976.621,87				38.675.521,87
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	1.500.000,00								1.500.000,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.180.000,00			2.018.900,00	34.976.621,87				40.175.521,87
4263 GESTION FINANCIERA			-2.268.900,00			10.877.000,00	3.721.824.840,00	723.040.000,00	4.453.472.940,00
42 GESTION FINANCIERA			-2.268.900,00			10.877.000,00	3.721.824.840,00	723.040.000,00	4.453.472.940,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	120.000,00	800.000,00			1.300.000,00				2.220.000,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO	120.000,00	800.000,00			1.300.000,00				2.220.000,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	960.000,00			250.000,00	-25.000.000,00				-23.790.000,00
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	440.000,00	-800.000,00							-360.000,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.400.000,00	-800.000,00		250.000,00	-25.000.000,00				-24.150.000,00
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	4.120.000,00	-645.000,00	-2.268.900,00	2.268.900,00	12.501.621,87	10.877.000,00	3.721.824.840,00	723.040.000,00	4.471.718.461,87
TOTAL	4.120.000,00	-645.000,00	-2.268.900,00	3.064.900,00	12.501.621,87	10.877.000,00	3.721.824.840,00	723.040.000,00	4.472.514.461,87



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 DICIEMBRE..

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			967.000,00					1.908.200,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	941.200,00			967.000,00					1.908.200,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	941.200,00			967.000,00					1.908.200,00
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	224.149.050,00	76.901.870,00		2.018.900,00	152.276.241,87				455.346.061,87
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	126.055.650,00	26.191.700,00							152.247.350,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	350.204.700,00	103.093.570,00		2.018.900,00	152.276.241,87				607.593.411,87
4263 GESTION FINANCIERA	15.079.440,00		16.435.100,00	33.000.000,00		10.877.000,00	10.447.550.790,00	800.000.000,00	11.322.942.330,00
42 GESTION FINANCIERA	15.079.440,00		16.435.100,00	33.000.000,00		10.877.000,00	10.447.550.790,00	800.000.000,00	11.322.942.330,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3.861.790,00	9.136.740,00			7.182.650,00		48.080,00	10.000,00	20.239.260,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3.861.790,00	9.136.740,00			7.182.650,00		48.080,00	10.000,00	20.239.260,00
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	121.812.060,00	105.505.100,00		500.000,00	5.000.000,00		2.482.970,00		235.300.130,00
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8.346.630,00	8.253.300,00							16.599.930,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	130.158.690,00	113.758.400,00		500.000,00	5.000.000,00		2.482.970,00		251.900.060,00
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



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 DICIEMBRE..

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	642.913.810,00	340.636.230,00	16.436.900,00	37.660.900,00	222.078.131,87	11.186.000,00	10.450.773.190,00	800.010.000,00	12.521.695.161,87
TOTAL	643.855.010,00	340.636.230,00	16.436.900,00	38.627.900,00	222.078.131,87	11.186.000,00	10.450.773.190,00	800.010.000,00	12.523.603.361,87



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 DICIEMBRE..

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.	591.885,77			899.371,73					1.491.257,50
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	591.885,77			899.371,73					1.491.257,50
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	591.885,77			899.371,73					1.491.257,50
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	209.164.898,79	57.061.428,35		1.807.400,00	144.141.648,89				412.175.376,03
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	122.083.913,69	28.345.653,76							150.429.567,45
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	331.248.812,48	85.407.082,11		1.807.400,00	144.141.648,89				562.604.943,48
4263 GESTION FINANCIERA	14.723.721,67		1.051.045,97	33.000.000,00		4.171.250,21	9.882.416.023,59	769.803.938,88	10.705.165.980,32
42 GESTION FINANCIERA	14.723.721,67		1.051.045,97	33.000.000,00		4.171.250,21	9.882.416.023,59	769.803.938,88	10.705.165.980,32
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3.722.975,77	7.597.601,54			3.886.973,46		5.156,36		15.212.707,13
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3.722.975,77	7.597.601,54			3.886.973,46		5.156,36		15.212.707,13
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	11.408.171,85	62.583.479,05			26.508.016,63				100.499.667,53
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4.579.830,65								4.579.830,65
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	936.626,30	4.560.094,31							5.496.720,61
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	3.028.450,82	3.267.629,72							6.296.080,54
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	8.212.142,66	30.028.964,39			9.152.644,08		148.699,92		47.542.451,05
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	28.165.222,28	100.440.167,47			35.660.660,71		148.699,92		164.414.750,38
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	115.917.952,00	89.363.552,56		500.000,00	4.729.580,84		2.401.412,25		212.912.497,65
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8.262.645,38	5.036.520,32							13.299.165,70
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	124.180.597,38	94.400.072,88		500.000,00	4.729.580,84		2.401.412,25		226.211.663,35
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	76.019.447,94	1.645.712,59			218.147,31		496.280,00		78.379.587,84
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	76.019.447,94	1.645.712,59			218.147,31		496.280,00		78.379.587,84
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1.436.162,25	397.005,17			1.513.878,40		9.691,20		3.356.737,02
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1.436.162,25	397.005,17			1.513.878,40		9.691,20		3.356.737,02
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		6.380,32		982.907,00					989.287,32
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		6.380,32		982.907,00					989.287,32



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

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	579.496.939,77	289.894.022,08	1.051.045,97	36.290.307,00	190.150.889,61	4.171.250,21	9.885.477.263,32	769.803.938,88	11.756.335.656,84
TOTAL	580.088.825,54	289.894.022,08	1.051.045,97	37.189.678,73	190.150.889,61	4.171.250,21	9.885.477.263,32	769.803.938,88	11.757.826.914,34



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 DICIEMBRE..

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.	591.885,77			899.371,73					1.491.257,50
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	591.885,77			899.371,73					1.491.257,50
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	591.885,77			899.371,73					1.491.257,50
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	209.164.898,79	55.096.768,52		1.807.400,00	119.147.791,10				385.216.858,41
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	122.083.913,69	28.091.089,46							150.175.003,15
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	331.248.812,48	83.187.857,98		1.807.400,00	119.147.791,10				535.391.861,56
4263 GESTION FINANCIERA	14.723.721,67		1.030.769,88	33.000.000,00		4.171.250,21	9.882.416.023,59	769.803.938,88	10.705.145.704,23
42 GESTION FINANCIERA	14.723.721,67		1.030.769,88	33.000.000,00		4.171.250,21	9.882.416.023,59	769.803.938,88	10.705.145.704,23
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3.722.975,77	7.421.469,89			3.376.900,78		5.156,36		14.526.502,80
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3.722.975,77	7.421.469,89			3.376.900,78		5.156,36		14.526.502,80
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	11.408.171,85	61.192.872,68			25.754.266,62				98.355.311,15
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4.579.830,65								4.579.830,65
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	936.626,30	3.545.698,01							4.482.324,31
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	3.028.450,82	2.822.444,54							5.850.895,36
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	8.122.099,04	28.307.830,09			6.614.221,65		148.699,92		43.192.850,70
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	28.075.178,66	95.868.845,32			32.368.488,27		148.699,92		156.461.212,17
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	115.854.146,67	87.519.259,90		500.000,00	4.645.214,66		2.401.288,55		210.919.909,78
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8.262.645,38	4.989.702,14							13.252.347,52
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	124.116.792,05	92.508.962,04		500.000,00	4.645.214,66		2.401.288,55		224.172.257,30
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	76.017.685,46	1.557.563,59			218.147,31		496.280,00		78.289.676,36
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	76.017.685,46	1.557.563,59			218.147,31		496.280,00		78.289.676,36
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1.436.162,25	394.956,95			1.513.878,40		9.691,20		3.354.688,80
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1.436.162,25	394.956,95			1.513.878,40		9.691,20		3.354.688,80
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		6.380,32		982.907,00					989.287,32
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		6.380,32		982.907,00					989.287,32



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

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	579.341.328,34	280.946.036,09	1.030.769,88	36.290.307,00	161.270.420,52	4.171.250,21	9.885.477.139,62	769.803.938,88	11.718.331.190,54
TOTAL	579.933.214,11	280.946.036,09	1.030.769,88	37.189.678,73	161.270.420,52	4.171.250,21	9.885.477.139,62	769.803.938,88	11.719.822.448,04



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 DICIEMBRE..

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.	591.885,77			805.917,35					1.397.803,12
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	591.885,77			805.917,35					1.397.803,12
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	591.885,77			805.917,35					1.397.803,12
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	209.164.506,40	48.279.715,65		1.807.400,00	94.538.784,96				353.790.407,01
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	122.081.377,39	25.545.504,56							147.626.881,95
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	331.245.883,79	73.825.220,21		1.807.400,00	94.538.784,96				501.417.288,96
4263 GESTION FINANCIERA	14.723.721,67		1.030.695,87	33.000.000,00		4.171.250,21	9.882.416.023,59	769.803.938,88	10.705.145.630,22
42 GESTION FINANCIERA	14.723.721,67		1.030.695,87	33.000.000,00		4.171.250,21	9.882.416.023,59	769.803.938,88	10.705.145.630,22
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3.722.975,77	6.918.524,87			3.152.493,85		5.156,36		13.799.150,85
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3.722.975,77	6.918.524,87			3.152.493,85		5.156,36		13.799.150,85
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	11.408.171,85	48.025.337,90			16.681.985,50				76.115.495,25
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4.579.830,65								4.579.830,65
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	936.626,30	2.841.720,38							3.778.346,68
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	3.028.450,82	2.294.114,03							5.322.564,85
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	8.056.030,61	23.489.089,43			3.836.427,16		148.699,92		35.530.247,12
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	28.009.110,23	76.650.261,74			20.518.412,66		148.699,92		125.326.484,55
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	115.412.609,01	81.655.868,80		375.000,00	671.091,89		2.325.284,01		200.439.853,71
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8.262.645,38	3.796.767,35							12.059.412,73
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	123.675.254,39	85.452.636,15		375.000,00	671.091,89		2.325.284,01		212.499.266,44
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	76.006.882,66	1.037.895,44			93.608,41		496.280,00		77.634.666,51
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	76.006.882,66	1.037.895,44			93.608,41		496.280,00		77.634.666,51
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1.435.418,25	340.203,51			1.452.874,67		9.691,20		3.238.187,63
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1.435.418,25	340.203,51			1.452.874,67		9.691,20		3.238.187,63
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		2.506,11		982.907,00					985.413,11
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		2.506,11		982.907,00					985.413,11



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

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	578.819.246,76	244.227.248,03	1.030.695,87	36.165.307,00	120.427.266,44	4.171.250,21	9.885.401.135,08	769.803.938,88	11.640.046.088,27
TOTAL	579.411.132,53	244.227.248,03	1.030.695,87	36.971.224,35	120.427.266,44	4.171.250,21	9.885.401.135,08	769.803.938,88	11.641.443.891,39