



## ÍNDICE

	<u>Página</u>
<b>INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE</b>	
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
<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE</b>	
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	38
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	39
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	40
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....	42
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....	45
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....	61
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	62
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....	63
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	64
4. Clasificación económica por áreas.....	66









<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE SEPTIEMBRE.-</b>							
<b>INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							
<b>CLASIFICACIÓN ECONÓMICA</b>							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
1 GASTOS DE PERSONAL	465.754.000,00		465.754.000,00	31.031.355,89	31.053.625,63	30.728.829,43	6,67
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	105.824.490,00		105.824.490,00	4.145.210,27	6.474.955,79	5.989.147,15	6,12
3 GASTOS FINANCIEROS	389.470,00		389.470,00	13.232,86	13.232,86	13.308,51	3,40
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.987.656.670,00		85.987.656.670,00	6.073.075.134,85	6.073.075.134,85	6.042.707.812,12	7,06
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>86.559.624.630,00</b>		<b>86.559.624.630,00</b>	<b>6.108.264.933,87</b>	<b>6.110.616.949,13</b>	<b>6.079.439.097,21</b>	<b>7,06</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
6 INVERSIONES REALES	60.450.000,00		60.450.000,00	1.890.764,11	2.501.669,45	2.302.888,34	4,14
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>60.450.000,00</b>		<b>60.450.000,00</b>	<b>1.890.764,11</b>	<b>2.501.669,45</b>	<b>2.302.888,34</b>	<b>4,14</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>86.620.074.630,00</b>		<b>86.620.074.630,00</b>	<b>6.110.155.697,98</b>	<b>6.113.118.618,58</b>	<b>6.081.741.985,55</b>	<b>7,06</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.633.660,00		2.633.660,00	147.313,40	169.703,70	153.930,86	6,44
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.633.660,00</b>		<b>2.633.660,00</b>	<b>147.313,40</b>	<b>169.703,70</b>	<b>153.930,86</b>	<b>6,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>86.622.708.290,00</b>		<b>86.622.708.290,00</b>	<b>6.110.303.011,38</b>	<b>6.113.288.322,28</b>	<b>6.081.895.916,41</b>	<b>7,06</b>



MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 GASTOS DE PERSONAL	28.559.995,65	31.053.625,63	2.493.629,98	8,73
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	6.268.843,12	6.474.955,79	206.112,67	3,29
3 GASTOS FINANCIEROS	14.175,60	13.232,86	-942,74	-6,65
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.866.784.719,62	6.073.075.134,85	206.290.415,23	3,52
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.901.627.733,99</b>	<b>6.110.616.949,13</b>	<b>208.989.215,14</b>	<b>3,54</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 INVERSIONES REALES	3.810.539,91	2.501.669,45	-1.308.870,46	-34,35
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3.810.539,91</b>	<b>2.501.669,45</b>	<b>-1.308.870,46</b>	<b>-34,35</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.905.438.273,90</b>	<b>6.113.118.618,58</b>	<b>207.680.344,68</b>	<b>3,52</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	203.686,34	169.703,70	-33.982,64	-16,68
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>203.686,34</b>	<b>169.703,70</b>	<b>-33.982,64</b>	<b>-16,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.905.641.960,24</b>	<b>6.113.288.322,28</b>	<b>207.646.362,04</b>	<b>3,52</b>



MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.-							
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 %
<b>PENSIONES</b>							
INVALIDEZ	9.369.844.000,00		9.369.844.000,00	692.963.133,67	692.963.133,67	693.270.785,35	7,40
JUBILACIÓN	52.724.023.000,00		52.724.023.000,00	3.657.969.422,12	3.657.969.422,12	3.657.459.710,63	6,94
VIUDEDAD	15.304.422.000,00		15.304.422.000,00	1.092.815.726,88	1.092.815.726,88	1.092.792.283,08	7,14
ORFANDAD	1.090.598.000,00		1.090.598.000,00	76.980.870,65	76.980.870,65	76.917.048,93	7,06
EN FAVOR DE FAMILIARES	208.163.000,00		208.163.000,00	15.073.192,25	15.073.192,25	15.040.922,19	7,24
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>78.697.050.000,00</b>		<b>78.697.050.000,00</b>	<b>5.535.802.345,57</b>	<b>5.535.802.345,57</b>	<b>5.535.480.750,18</b>	<b>7,03</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>							
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.765.980.000,00		3.765.980.000,00	299.159.951,26	299.159.951,26	282.639.386,14	7,94
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	50.300.000,00		50.300.000,00	3.827.466,02	3.827.466,02	3.674.449,38	7,61
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	1.736.920.000,00		1.736.920.000,00	154.049.565,11	154.049.565,11	139.351.203,37	8,87
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	111.486.000,00		111.486.000,00	6.546.469,80	6.546.469,80	6.216.132,30	5,87
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	259.000,00		259.000,00	12.295,21	12.295,21	14.496,99	4,75
PRESTACIONES SOCIALES	197.862.650,00		197.862.650,00	14.169.028,77	14.169.028,77	13.510.635,28	7,16
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>5.862.807.650,00</b>		<b>5.862.807.650,00</b>	<b>477.764.776,17</b>	<b>477.764.776,17</b>	<b>445.406.303,46</b>	<b>8,15</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
AL ESTADO	21.013.000,00		21.013.000,00				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	415.359.000,00		415.359.000,00	174.374,43	174.374,43	130.118,85	0,04
AL EXTERIOR	10.200.000,00		10.200.000,00			317.540,81	
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>446.572.000,00</b>		<b>446.572.000,00</b>	<b>174.374,43</b>	<b>174.374,43</b>	<b>447.659,66</b>	<b>0,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>85.006.429.650,00</b>		<b>85.006.429.650,00</b>	<b>6.013.741.496,17</b>	<b>6.013.741.496,17</b>	<b>5.981.334.713,30</b>	<b>7,07</b>



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

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 %
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>							
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	5.682.500,00		5.682.500,00	42.623,61	42.623,61	41.057,41	0,75
PRESTACIONES FAMILIARES	958.039.170,00		958.039.170,00	57.703.601,88	57.703.601,88	58.576.275,63	6,02
SÍNDROME TÓXICO	17.505.350,00		17.505.350,00	1.587.413,19	1.587.413,19	2.755.765,78	9,07
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>981.227.020,00</b>		<b>981.227.020,00</b>	<b>59.333.638,68</b>	<b>59.333.638,68</b>	<b>61.373.098,82</b>	<b>6,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>981.227.020,00</b>		<b>981.227.020,00</b>	<b>59.333.638,68</b>	<b>59.333.638,68</b>	<b>61.373.098,82</b>	<b>6,05</b>





MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.-

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
<b>PENSIONES</b>				
INVALIDEZ	644.020.458,88	692.963.133,67	48.942.674,79	7,60
JUBILACIÓN	3.441.149.468,68	3.657.969.422,12	216.819.953,44	6,30
VIUDEDAD	1.031.486.112,58	1.092.815.726,88	61.329.614,30	5,95
ORFANDAD	73.603.494,86	76.980.870,65	3.377.375,79	4,59
EN FAVOR DE FAMILIARES	14.356.747,16	15.073.192,25	716.445,09	4,99
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>5.204.616.282,16</b>	<b>5.535.802.345,57</b>	<b>331.186.063,41</b>	<b>6,36</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
INCAPACIDAD TEMPORAL	300.546.506,42	299.159.951,26	-1.386.555,16	-0,46
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	3.066.378,79	3.827.466,02	761.087,23	24,82
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	124.354.137,50	154.049.565,11	29.695.427,61	23,88
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	6.885.343,90	6.546.469,80	-338.874,10	-4,92
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	12.383,80	12.295,21	-88,59	-0,72
PRESTACIONES SOCIALES	12.915.716,28	14.169.028,77	1.253.312,49	9,70
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>447.780.466,69</b>	<b>477.764.776,17</b>	<b>29.984.309,48</b>	<b>6,70</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	156.113.505,89	174.374,43	-155.939.131,46	-99,89
AL EXTERIOR	9.621,74		-9.621,74	-100,00
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>156.123.127,63</b>	<b>174.374,43</b>	<b>-155.948.753,20</b>	<b>-99,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.808.519.876,48</b>	<b>6.013.741.496,17</b>	<b>205.221.619,69</b>	<b>3,53</b>



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

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
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARAZO		42.623,61	42.623,61	
PRESTACIONES FAMILIARES	56.893.895,43	57.703.601,88	809.706,45	1,42
SÍNDROME TÓXICO	1.370.947,71	1.587.413,19	216.465,48	15,79
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>58.264.843,14</b>	<b>59.333.638,68</b>	<b>1.068.795,54</b>	<b>1,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>58.264.843,14</b>	<b>59.333.638,68</b>	<b>1.068.795,54</b>	<b>1,83</b>





MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	19.480,00		19.480,00	1.112,85	1.112,85	1.112,85	5,71
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39.710,00		39.710,00	3.187,81	3.187,81	3.187,81	8,03
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTIOS CARGOS	59.190,00		59.190,00	4.300,66	4.300,66	4.300,66	7,27
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	220,00		220,00				0,00
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>59.410,00</b>		<b>59.410,00</b>	<b>4.300,66</b>	<b>4.300,66</b>	<b>4.300,66</b>	<b>7,24</b>
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7.420.259,00		7.420.259,00	719.618,12	719.618,12	719.618,12	9,70
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.692.021,00		8.692.021,00	510.238,88	510.238,88	510.238,88	5,87
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	16.112.280,00		16.112.280,00	1.229.857,00	1.229.857,00	1.229.857,00	7,63
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.091.240,00		9.091.240,00	760.396,41	760.396,41	760.396,41	8,36
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	9.091.240,00		9.091.240,00	760.396,41	760.396,41	760.396,41	8,36
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	32.783.710,00		32.783.710,00	2.867.607,98	2.867.607,98	2.869.368,11	8,75
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	39.183.680,00		39.183.680,00	3.026.712,34	3.026.712,34	3.028.151,54	7,72
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	574.260,00		574.260,00	55.506,55	55.506,55	55.506,55	9,67
1205 TRIENIOS	21.625.870,00		21.625.870,00	1.778.534,86	1.778.534,86	1.778.941,96	8,22
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	33.338.100,00		33.338.100,00	157.007,57	157.007,57	157.007,57	0,47
120 RETRIBUCIONES BASICAS	152.709.140,00		152.709.140,00	9.875.622,71	9.875.622,71	9.879.229,14	6,47
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	62.435.920,00		62.435.920,00	4.458.501,21	4.458.501,21	4.460.152,78	7,14
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	33.200.460,00		33.200.460,00	2.413.902,89	2.413.902,89	2.414.615,96	7,27
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	33.200.460,00		33.200.460,00	2.413.902,89	2.413.902,89	2.414.615,96	7,27
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	800.860,00		800.860,00	81.288,89	81.288,89	81.288,89	10,15
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6.680,00		6.680,00	57,94	57,94	57,94	0,87
12149 OTROS COMPLEMENTOS	6.680,00		6.680,00	7.310,66	7.310,66	7.310,66	109,44
1214 OTROS COMPLEMENTOS	13.360,00		13.360,00	7.368,60	7.368,60	7.368,60	55,15
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	96.450.600,00		96.450.600,00	6.961.061,59	6.961.061,59	6.963.426,23	7,22
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



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

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				0,00
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>250.761.140,00</b>		<b>250.761.140,00</b>	<b>16.836.684,30</b>	<b>16.836.684,30</b>	<b>16.842.655,37</b>	<b>6,71</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.156.368,00		18.156.368,00	1.057.999,81	1.057.999,81	1.057.999,81	5,83
1309 OTRO PERSONAL	18.156.368,00		18.156.368,00	1.057.999,81	1.057.999,81	1.057.999,81	5,83
130 LABORAL FIJO	18.156.368,00		18.156.368,00	1.057.999,81	1.057.999,81	1.057.999,81	5,83
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.830.732,00		5.830.732,00	248.421,80	248.421,80	248.421,80	4,26
131 LABORAL EVENTUAL	5.830.732,00		5.830.732,00	248.421,80	248.421,80	248.421,80	4,26
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	100.980,00		100.980,00				0,00
<b>13 LABORALES</b>	<b>24.088.080,00</b>		<b>24.088.080,00</b>	<b>1.306.421,61</b>	<b>1.306.421,61</b>	<b>1.306.421,61</b>	<b>5,42</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	61.076.980,00		61.076.980,00	5.292.629,39	5.292.629,39	5.293.418,34	8,67
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21.284.500,00		21.284.500,00	884.921,67	884.921,67	885.078,97	4,16
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	82.361.480,00		82.361.480,00	6.177.551,06	6.177.551,06	6.178.497,31	7,50
151 GRATIFICACIONES	810.920,00		810.920,00	2.723,93	2.723,93	2.723,93	0,34
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>83.172.400,00</b>		<b>83.172.400,00</b>	<b>6.180.274,99</b>	<b>6.180.274,99</b>	<b>6.181.221,24</b>	<b>7,43</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.569.370,00		85.569.370,00	6.383.165,06	6.383.165,06	6.083.146,14	7,46
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.569.370,00		85.569.370,00	6.383.165,06	6.383.165,06	6.083.146,14	7,46
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3.716.990,00		3.716.990,00	151.704,30	151.704,30	151.704,30	4,08
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.469.180,00		3.469.180,00	19.486,29	19.486,29	18.411,30	0,56
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	738.600,00		738.600,00	46.554,53	68.824,27	42.531,72	9,32
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	813.960,00		813.960,00	37.764,29	37.764,29	33.437,23	4,64



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

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	63.234,90	63.234,90	63.234,90	0,50
1625 SEGUROS	681.490,00		681.490,00				0,00
1629 OTROS	21.370,00		21.370,00	1.764,96	1.764,96	1.764,96	8,26
162 GASTOS SOC.PERS.	18.386.610,00		18.386.610,00	168.804,97	191.074,71	159.380,11	1,04
<b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>107.672.970,00</b>		<b>107.672.970,00</b>	<b>6.703.674,33</b>	<b>6.725.944,07</b>	<b>6.394.230,55</b>	<b>6,25</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>465.754.000,00</b>		<b>465.754.000,00</b>	<b>31.031.355,89</b>	<b>31.053.625,63</b>	<b>30.728.829,43</b>	<b>6,67</b>



MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.-

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	96.631,90	569.292,58	390.587,85	8,03
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00				0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	176.950,00		176.950,00		8.407,42	4.427,94	4,75
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
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>7.274.800,00</b>		<b>7.274.800,00</b>	<b>96.631,90</b>	<b>577.700,00</b>	<b>395.015,79</b>	<b>7,94</b>
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	248.109,17	457.420,20	343.664,08	9,91
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.679.000,00		1.679.000,00	62.927,25	143.333,17	126.162,85	8,54
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	58.350,00		58.350,00	2.411,64	2.584,72	2.802,22	4,43
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.938.180,00		1.938.180,00	31.279,46	90.675,15	114.491,56	4,68
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	739.410,00		739.410,00	6.385,25	40.384,18	14.789,55	5,46
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	520,00		520,00				0,00
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>9.034.450,00</b>		<b>9.034.450,00</b>	<b>351.112,77</b>	<b>734.397,42</b>	<b>601.910,26</b>	<b>8,13</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.878.380,00		3.878.380,00	109.365,48	60.258,23	81.770,24	1,55
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	260.950,00		260.950,00	16.363,59	17.504,26	7.784,61	6,71
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	676.240,00		676.240,00	31.759,28	33.392,98	17.495,30	4,94
220 MATERIAL DE OFICINA	4.815.570,00		4.815.570,00	157.488,35	111.155,47	107.050,15	2,31
22100 ENERGIA ELECTRICA	6.615.130,00		6.615.130,00	843.868,51	530.471,77	536.576,35	8,02
22101 AGUA	356.400,00		356.400,00	15.257,96	24.258,90	28.280,22	6,81
22102 GAS	230.510,00		230.510,00	735,21	1.719,08	1.049,68	0,75
22103 COMBUSTIBLE	541.590,00		541.590,00	6.232,57	6.291,02	4.836,79	1,16
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.743.630,00		7.743.630,00	866.094,25	562.740,77	570.743,04	7,27
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48.010,00		48.010,00	1.973,06	2.511,07	3.774,86	5,23
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	48.010,00		48.010,00	1.973,06	2.511,07	3.774,86	5,23



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 SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	43.210,00		43.210,00	1.045,06	1.045,06	3.221,70	2,42
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	111.880,00		111.880,00	16.247,91	3.233,02	2.928,05	2,89
22140 LENCERIA	6.140,00		6.140,00				0,00
22141 VESTUARIO	252.610,00		252.610,00	12.157,44	12.404,04	21.017,90	4,91
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	258.750,00		258.750,00	12.157,44	12.404,04	21.017,90	4,79
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	41.640,00		41.640,00	412,62	1.844,13	3.153,56	4,43
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	41.640,00		41.640,00	412,62	1.844,13	3.153,56	4,43
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	400.810,00		400.810,00	4.630,13	13.295,64	8.981,55	3,32
2219 OTROS SUMINISTROS	417.990,00		417.990,00	24.163,63	28.651,79	21.590,14	6,85
221 SUMINISTROS	9.065.920,00		9.065.920,00	926.724,10	625.725,52	635.410,80	6,90
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.668.720,00		4.668.720,00	313.809,22	432.614,62	539.740,32	9,27
2221 POSTALES	10.582.480,00		10.582.480,00	838.551,37	838.551,37	739.069,85	7,92
2222 TELEGRAFICAS	27.030,00		27.030,00	5.006,12	5.006,12	12.175,70	18,52
2229 OTRAS	25.670,00		25.670,00	87,99	1.168,67	1.336,73	4,55
222 COMUNICACIONES	15.303.900,00		15.303.900,00	1.157.454,70	1.277.340,78	1.292.322,60	8,35
223 TRANSPORTES	2.040.250,00		2.040.250,00	173.264,19	113.576,30	109.249,81	5,57
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	3.540,00		3.540,00	259,45	259,45	259,45	7,33
2241 VEHICULOS	57.020,00		57.020,00	4.729,94	4.729,94	3.238,92	8,30
224 PRIMAS DE SEGUROS	60.560,00		60.560,00	4.989,39	4.989,39	3.498,37	8,24
2251 AUTONOMICOS	1.580,00		1.580,00	172,69	172,69	124,16	10,93
2252 LOCALES	1.691.410,00		1.691.410,00	138.067,21	153.012,56	144.675,38	9,05
225 TRIBUTOS	1.692.990,00		1.692.990,00	138.239,90	153.185,25	144.799,54	9,05
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	148.080,00		148.080,00	2.057,01	2.057,01	1.828,99	1,39
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	135.920,00		135.920,00	14.972,04	14.972,04	11.239,45	11,02
22621 DE COMUNICACION	1.145.540,00		1.145.540,00	17.183,28	14.492,08	14.976,61	1,27
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1.281.460,00		1.281.460,00	32.155,32	29.464,12	26.216,06	2,30
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22.310,00		22.310,00			1.298,90	0,00
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 SEPTIEMBRE.-

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	9.371,16	9.876,77	7.631,16	1,24
22661 CURSOS DE FORMACION	71.770,00		71.770,00	21,75	21,75		0,03
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	870.740,00		870.740,00	9.392,91	9.898,52	7.631,16	1,14
2269 OTROS	279.860,00		279.860,00	5.627,82	5.762,39	5.515,94	2,06
<b>226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2.892.530,00</b>		<b>2.892.530,00</b>	<b>49.233,06</b>	<b>47.182,04</b>	<b>42.491,05</b>	<b>1,63</b>
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.051.800,00		2.051.800,00	4.692,84	79.234,95	135.957,65	3,86
2273 LIMPIEZA Y ASEO	11.800.540,00		11.800.540,00	87.291,95	1.091.500,79	1.052.545,80	9,25
2274 SEGURIDAD	11.333.920,00		11.333.920,00	33.882,58	603.450,40	537.477,37	5,32
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.563.390,00		3.563.390,00	383.383,92	218.945,32	221.842,17	6,14
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7.381.060,00		7.381.060,00	127.545,89	197.799,41	181.737,43	2,68
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.777.420,00		11.777.420,00	250.342,40	410.690,47	326.226,49	3,49
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	19.158.480,00		19.158.480,00	377.888,29	608.489,88	507.963,92	3,18
2279 OTROS	505.290,00		505.290,00	9.763,98	34.913,93	31.739,92	6,91
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	48.413.420,00		48.413.420,00	896.903,56	2.636.535,27	2.487.526,83	5,45
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>84.285.140,00</b>		<b>84.285.140,00</b>	<b>3.504.297,25</b>	<b>4.969.690,02</b>	<b>4.822.349,15</b>	<b>5,90</b>
230 DIETAS	2.125.310,00		2.125.310,00	89.792,27	89.792,27	79.117,84	4,22
231 LOCOMOCION	1.371.410,00		1.371.410,00	82.734,08	82.734,08	73.597,11	6,03
232 TRASLADOS	1.000,00		1.000,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.472.280,00		1.472.280,00	20.642,00	20.642,00	17.157,00	1,40
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>4.970.000,00</b>		<b>4.970.000,00</b>	<b>193.168,35</b>	<b>193.168,35</b>	<b>169.871,95</b>	<b>3,89</b>
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	260.100,00		260.100,00				0,00
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>260.100,00</b>		<b>260.100,00</b>				<b>0,00</b>
<b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>105.824.490,00</b>		<b>105.824.490,00</b>	<b>4.145.210,27</b>	<b>6.474.955,79</b>	<b>5.989.147,15</b>	<b>6,12</b>



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

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	13.232,86	13.232,86	13.308,51	3,53
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.870,00		14.870,00				0,00
<b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>389.470,00</b>		<b>389.470,00</b>	<b>13.232,86</b>	<b>13.232,86</b>	<b>13.308,51</b>	<b>3,40</b>
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>389.470,00</b>		<b>389.470,00</b>	<b>13.232,86</b>	<b>13.232,86</b>	<b>13.308,51</b>	<b>3,40</b>



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

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
<b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>	<b>21.013.000,00</b>		<b>21.013.000,00</b>				<b>0,00</b>
4592 CONTROL	289.000.000,00		289.000.000,00				0,00
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	30.000.000,00		30.000.000,00				0,00
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	96.359.000,00		96.359.000,00	174.374,43	174.374,43	130.118,85	0,18
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	415.359.000,00		415.359.000,00	174.374,43	174.374,43	130.118,85	0,04
<b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>415.359.000,00</b>		<b>415.359.000,00</b>	<b>174.374,43</b>	<b>174.374,43</b>	<b>130.118,85</b>	<b>0,04</b>
48111 REGIMEN GENERAL	6.699.805.000,00		6.699.805.000,00	492.564.112,94	492.564.112,94	492.717.218,13	7,35
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	749.114.000,00		749.114.000,00	56.047.231,57	56.047.231,57	56.136.199,97	7,48
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	604.731.000,00		604.731.000,00	43.461.913,36	43.461.913,36	43.497.165,66	7,19
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	85.637.000,00		85.637.000,00	5.255.169,30	5.255.169,30	5.262.446,44	6,14
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	86.111.000,00		86.111.000,00	6.210.649,73	6.210.649,73	6.231.664,67	7,21
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.144.446.000,00		1.144.446.000,00	89.424.056,77	89.424.056,77	89.426.090,48	7,81
4811 INVALIDEZ	9.369.844.000,00		9.369.844.000,00	692.963.133,67	692.963.133,67	693.270.785,35	7,40
48121 REGIMEN GENERAL	39.122.382.000,00		39.122.382.000,00	2.698.598.841,44	2.698.598.841,44	2.698.286.096,71	6,90
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.833.554.000,00		4.833.554.000,00	343.582.868,88	343.582.868,88	343.462.128,55	7,11
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.168.383.000,00		6.168.383.000,00	430.413.063,63	430.413.063,63	430.346.184,93	6,98
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	893.265.000,00		893.265.000,00	63.274.734,78	63.274.734,78	63.279.133,73	7,08
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.056.828.000,00		1.056.828.000,00	73.404.027,14	73.404.027,14	73.402.686,24	6,95
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	649.611.000,00		649.611.000,00	48.695.886,25	48.695.886,25	48.683.480,47	7,50
4812 JUBILACION	52.724.023.000,00		52.724.023.000,00	3.657.969.422,12	3.657.969.422,12	3.657.459.710,63	6,94
48131 REGIMEN GENERAL	10.669.021.000,00		10.669.021.000,00	766.070.086,23	766.070.086,23	766.134.837,09	7,18
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.484.358.000,00		1.484.358.000,00	104.530.106,80	104.530.106,80	104.478.562,83	7,04
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.219.986.000,00		2.219.986.000,00	153.635.916,67	153.635.916,67	153.603.229,99	6,92



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	217.589.000,00		217.589.000,00	15.487.083,01	15.487.083,01	15.488.048,45	7,12
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	37.557.000,00		37.557.000,00	2.559.729,14	2.559.729,14	2.556.955,14	6,82
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	675.911.000,00		675.911.000,00	50.532.805,03	50.532.805,03	50.530.649,58	7,48
4813 VIUDEDAD	15.304.422.000,00		15.304.422.000,00	1.092.815.726,88	1.092.815.726,88	1.092.792.283,08	7,14
48141 REGIMEN GENERAL	720.206.000,00		720.206.000,00	50.297.296,05	50.297.296,05	50.237.250,52	6,98
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	97.729.000,00		97.729.000,00	7.011.093,77	7.011.093,77	6.984.330,51	7,17
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	182.334.000,00		182.334.000,00	12.935.412,35	12.935.412,35	12.923.605,84	7,09
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13.773.000,00		13.773.000,00	965.500,95	965.500,95	965.528,85	7,01
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7.892.000,00		7.892.000,00	577.875,21	577.875,21	578.070,19	7,32
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	68.664.000,00		68.664.000,00	5.193.692,32	5.193.692,32	5.228.263,02	7,56
4814 ORFANDAD	1.090.598.000,00		1.090.598.000,00	76.980.870,65	76.980.870,65	76.917.048,93	7,06
48151 REGIMEN GENERAL	131.214.000,00		131.214.000,00	9.535.063,47	9.535.063,47	9.532.131,52	7,27
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.779.000,00		11.779.000,00	825.562,83	825.562,83	825.127,30	7,01
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	43.855.000,00		43.855.000,00	3.123.629,93	3.123.629,93	3.122.615,69	7,12
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.539.000,00		4.539.000,00	320.734,89	320.734,89	318.470,41	7,07
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2.514.000,00		2.514.000,00	187.517,20	187.517,20	187.517,20	7,46
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.262.000,00		14.262.000,00	1.080.683,93	1.080.683,93	1.055.060,07	7,58
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	208.163.000,00		208.163.000,00	15.073.192,25	15.073.192,25	15.040.922,19	7,24
481 PENSIONES	78.697.050.000,00		78.697.050.000,00	5.535.802.345,57	5.535.802.345,57	5.535.480.750,18	7,03
48211 REGIMEN GENERAL	2.881.400.000,00		2.881.400.000,00	235.442.175,02	235.442.175,02	220.220.489,78	8,17
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	434.682.000,00		434.682.000,00	27.438.886,50	27.438.886,50	27.540.610,30	6,31
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154.293.000,00		154.293.000,00	10.600.174,26	10.600.174,26	10.448.300,62	6,87
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12.896.000,00		12.896.000,00	718.808,61	718.808,61	338.345,46	5,57
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	52.412.000,00		52.412.000,00	3.803.144,56	3.803.144,56	3.870.343,01	7,26
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	61.860.000,00		61.860.000,00	4.751.690,09	4.751.690,09	4.226.350,22	7,68
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.597.543.000,00		3.597.543.000,00	282.754.879,04	282.754.879,04	266.644.439,39	7,86
48221 REGIMEN GENERAL	168.437.000,00		168.437.000,00	16.405.072,22	16.405.072,22	15.994.946,75	9,74
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	168.437.000,00		168.437.000,00	16.405.072,22	16.405.072,22	15.994.946,75	9,74



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.765.980.000,00		3.765.980.000,00	299.159.951,26	299.159.951,26	282.639.386,14	7,94
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39.500.000,00		39.500.000,00	3.028.588,05	3.028.588,05	2.886.846,83	7,67
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	39.500.000,00		39.500.000,00	3.028.588,05	3.028.588,05	2.886.846,83	7,67
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.500.000,00		7.500.000,00	578.553,48	578.553,48	525.912,33	7,71
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	7.500.000,00		7.500.000,00	578.553,48	578.553,48	525.912,33	7,71
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.300.000,00		3.300.000,00	220.324,49	220.324,49	261.690,22	6,68
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3.300.000,00		3.300.000,00	220.324,49	220.324,49	261.690,22	6,68
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	50.300.000,00		50.300.000,00	3.827.466,02	3.827.466,02	3.674.449,38	7,61
48411 RÉGIMEN GENERAL	1.432.100.000,00		1.432.100.000,00	126.028.339,47	126.028.339,47	112.605.686,03	8,80
48412 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	99.538.000,00		99.538.000,00	7.394.902,13	7.394.902,13	6.458.390,89	7,43
48413 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	36.229.000,00		36.229.000,00	2.445.588,11	2.445.588,11	1.905.447,73	6,75
48415 RÉGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	41.000,00		41.000,00	14.857,10	14.857,10	10.234,72	36,24
48416 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	22.865.000,00		22.865.000,00	1.593.222,25	1.593.222,25	1.476.325,33	6,97
48418 NO CONTRIBUTIVA	5.682.500,00		5.682.500,00	42.623,61	42.623,61	41.057,41	0,75
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.596.455.500,00		1.596.455.500,00	137.519.532,67	137.519.532,67	122.497.142,11	8,61
48421 RÉGIMEN GENERAL	24.236.000,00		24.236.000,00	683.238,13	683.238,13	920.534,01	2,82
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	811.000,00		811.000,00	90.440,31	90.440,31	92.169,80	11,15
48423 RÉGIMEN ESP.AGRARIO	1.033.000,00		1.033.000,00	-1.086,27	-1.086,27	7.539,72	-0,11
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	14.000,00		14.000,00	3.491,68	3.491,68	3.491,68	24,94
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	53.000,00		53.000,00	13.885,02	13.885,02	21.257,65	26,20
48427 DE A.T. Y E.P.	20.000.000,00		20.000.000,00	387.081,38	387.081,38	391.873,49	1,94
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	46.147.000,00		46.147.000,00	1.177.050,25	1.177.050,25	1.436.866,35	2,55
48431 RÉGIMEN GENERAL	60.000.000,00		60.000.000,00	14.174.549,44	14.174.549,44	14.222.273,17	23,62
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM	5.000.000,00		5.000.000,00	913.729,16	913.729,16	929.104,65	18,27
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000.000,00		5.000.000,00	68.321,55	68.321,55	70.131,89	1,37
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	5.000.000,00		5.000.000,00	23.579,14	23.579,14	21.604,57	0,47
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	5.000.000,00		5.000.000,00	2.019,29	2.019,29	1.730,82	0,04
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	80.000.000,00		80.000.000,00	15.182.198,58	15.182.198,58	15.244.845,10	18,98



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

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 %
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM	2.000.000,00		2.000.000,00				0,00
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	213.407,22	213.407,22	213.407,22	1,33
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	20.000.000,00		20.000.000,00	213.407,22	213.407,22	213.407,22	1,07
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.742.602.500,00		1.742.602.500,00	154.092.188,72	154.092.188,72	139.392.260,78	8,84
48518 NO CONTRIBUTIVA	241.740.000,00		241.740.000,00	422.929,31	422.929,31	419.315,73	0,17
4851 ASIG.POR HIJO A CARGO	241.740.000,00		241.740.000,00	422.929,31	422.929,31	419.315,73	0,17
48528 NO CONTRIBUTIVA	693.158.320,00		693.158.320,00	55.552.785,13	55.552.785,13	56.255.193,14	8,01
4852 ASIG.HIJO A CARGO CON DISCAPACIDAD	693.158.320,00		693.158.320,00	55.552.785,13	55.552.785,13	56.255.193,14	8,01
48538 NO CONTRIBUTIVA	6.114.850,00		6.114.850,00	350.293,44	350.293,44	364.258,36	5,73
4853 Prest.Por Nacimi.O Adopcion Hijo	6.114.850,00		6.114.850,00	350.293,44	350.293,44	364.258,36	5,73
48548 NO CONTRIBUTIVA	17.026.000,00		17.026.000,00	1.377.594,00	1.377.594,00	1.537.508,40	8,09
4854 Prest.Por Parto o Adopcion Multiple	17.026.000,00		17.026.000,00	1.377.594,00	1.377.594,00	1.537.508,40	8,09
485 PRESTACIONES FAMILIARES	958.039.170,00		958.039.170,00	57.703.601,88	57.703.601,88	58.576.275,63	6,02
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	183.665,60	183.665,60	181.171,45	7,13
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	618.000,00		618.000,00	37.983,20	37.983,20	37.532,45	6,15
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	927.000,00		927.000,00	62.353,75	62.353,75	60.761,10	6,73
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	48.000,00		48.000,00	2.464,10	2.464,10	2.674,45	5,13
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	68.000,00		68.000,00	3.545,90	3.545,90	3.185,30	5,21
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	206.000,00		206.000,00	2.283,80	2.283,80	43.360,06	1,11
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4.442.000,00		4.442.000,00	292.296,35	292.296,35	328.684,81	6,58
48631 REGIMEN GENERAL	15.965.000,00		15.965.000,00	923.923,23	923.923,23	877.317,15	5,79
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	168.000,00		168.000,00	35.967,12	35.967,12	35.967,12	21,41
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	618.000,00		618.000,00				0,00
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	165.000,00		165.000,00				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 SEPTIEMBRE.-

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 %
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	950.231,45	950.231,45	876.399,35	6,63
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	31.493.000,00		31.493.000,00	1.910.121,80	1.910.121,80	1.789.683,62	6,07
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.120.000,00		4.120.000,00	389.641,72	389.641,72	325.492,00	9,46
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	4.120.000,00		4.120.000,00	389.641,72	389.641,72	325.492,00	9,46
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42.640.000,00		42.640.000,00	2.683.708,63	2.683.708,63	2.681.841,55	6,29
48681 SUBSIDIOS	5.047.000,00		5.047.000,00	262.892,65	262.892,65	210.079,85	5,21
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	47.687.000,00		47.687.000,00	2.946.601,28	2.946.601,28	2.891.921,40	6,18
48691 REGIMEN GENERAL	12.154.000,00		12.154.000,00	397.197,59	397.197,59	389.289,53	3,27
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	124.000,00		124.000,00	4.147,62	4.147,62	4.147,62	3,34
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	83.000,00		83.000,00	3.032,31	3.032,31	3.032,31	3,65
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	602.834,61	602.834,61	483.284,49	5,32
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	23.718.000,00		23.718.000,00	1.007.808,65	1.007.808,65	880.350,47	4,25
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	111.486.000,00		111.486.000,00	6.546.469,80	6.546.469,80	6.216.132,30	5,87
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		197.533.650,00	14.165.383,71	14.165.383,71	13.507.017,65	7,17
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	197.635.650,00		197.635.650,00	14.165.383,71	14.165.383,71	13.507.017,65	7,17
48728 NO CONTRIBUTIVA	17.505.350,00		17.505.350,00	1.587.413,19	1.587.413,19	2.755.765,78	9,07
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17.505.350,00		17.505.350,00	1.587.413,19	1.587.413,19	2.755.765,78	9,07
48791 REGIMEN GENERAL	206.000,00		206.000,00	3.645,06	3.645,06	3.617,63	1,77
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.000,00		21.000,00				0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	227.000,00		227.000,00	3.645,06	3.645,06	3.617,63	1,61
487 PRESTACIONES SOCIALES	215.368.000,00		215.368.000,00	15.756.441,96	15.756.441,96	16.266.401,06	7,32
48811 RÉGIMEN GENERAL	109.000,00		109.000,00	8.542,02	8.542,02	9.517,62	7,84
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	20.000,00		20.000,00	580,82	580,82	752,98	2,90
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	20.000,00		20.000,00	1.483,04	1.483,04	2.607,50	7,42



MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.-

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 %
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	20.000,00		20.000,00				0,00
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	20.000,00		20.000,00	127,65	127,65	127,65	0,64
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	20.000,00		20.000,00	72,85	72,85	88,59	0,36
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	108,83	108,83	22,65	0,54
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	229.000,00		229.000,00	10.915,21	10.915,21	13.116,99	4,77
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	4,60
4882 PRÓTESIS	30.000,00		30.000,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	4,60
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	259.000,00		259.000,00	12.295,21	12.295,21	14.496,99	4,75
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>85.541.084.670,00</b>		<b>85.541.084.670,00</b>	<b>6.072.900.760,42</b>	<b>6.072.900.760,42</b>	<b>6.042.260.152,46</b>	<b>7,10</b>
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	10.200.000,00		10.200.000,00			317.540,81	0,00
<b>49 AL EXTERIOR</b>	<b>10.200.000,00</b>		<b>10.200.000,00</b>			<b>317.540,81</b>	<b>0,00</b>
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>85.987.656.670,00</b>		<b>85.987.656.670,00</b>	<b>6.073.075.134,85</b>	<b>6.073.075.134,85</b>	<b>6.042.707.812,12</b>	<b>7,06</b>





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	41.979.930,00		41.979.930,00	283.941,54	923.427,50	1.174.144,81	2,20
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.979.930,00		41.979.930,00	283.941,54	923.427,50	1.174.144,81	2,20
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				166.222,17	95.463,46	90.861,36	
624 MATERIAL DE TRANSPORTE				785,74	2.644,63	2.644,63	
625 MOBILIARIO Y ENSERES	828.140,00		828.140,00	251.606,47	115.825,35	76.047,77	13,99
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>42.808.070,00</b>		<b>42.808.070,00</b>	<b>702.555,92</b>	<b>1.137.360,94</b>	<b>1.343.698,57</b>	<b>2,66</b>
6321 CONSTRUCCIONES	17.641.930,00		17.641.930,00	716.248,52	1.094.615,22	718.088,96	6,20
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.641.930,00		17.641.930,00	716.248,52	1.094.615,22	718.088,96	6,20
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				155.897,80	23.655,28	23.655,28	
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				13.426,12	3.161,80	3.161,80	
635 MOBILIARIO Y ENSERES				302.635,75	242.876,21	214.283,73	
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>17.641.930,00</b>		<b>17.641.930,00</b>	<b>1.188.208,19</b>	<b>1.364.308,51</b>	<b>959.189,77</b>	<b>7,73</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>60.450.000,00</b>		<b>60.450.000,00</b>	<b>1.890.764,11</b>	<b>2.501.669,45</b>	<b>2.302.888,34</b>	<b>4,14</b>



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

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	147.313,40	169.703,70	153.930,86	6,47
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.624.300,00		2.624.300,00	147.313,40	169.703,70	153.930,86	6,47
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>2.624.300,00</b>		<b>2.624.300,00</b>	<b>147.313,40</b>	<b>169.703,70</b>	<b>153.930,86</b>	<b>6,47</b>
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
<b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>9.360,00</b>		<b>9.360,00</b>				<b>0,00</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2.633.660,00</b>		<b>2.633.660,00</b>	<b>147.313,40</b>	<b>169.703,70</b>	<b>153.930,86</b>	<b>6,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>86.622.708.290,00</b>		<b>86.622.708.290,00</b>	<b>6.110.303.011,38</b>	<b>6.113.288.322,28</b>	<b>6.081.895.916,41</b>	<b>7,06</b>



**CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS  
Y PROGRAMAS**





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	85.197.517.450,00		85.197.517.450,00	6.026.434.084,56	6.026.434.084,56	5.993.905.342,77	7,07
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	998.922.120,00		998.922.120,00	60.292.962,83	60.292.962,83	62.320.946,04	6,04
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	426.268.720,00		426.268.720,00	23.575.963,99	26.561.274,89	25.669.627,60	6,23
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>86.622.708.290,00</b>		<b>86.622.708.290,00</b>	<b>6.110.303.011,38</b>	<b>6.113.288.322,28</b>	<b>6.081.895.916,41</b>	<b>7,06</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>86.622.708.290,00</b>		<b>86.622.708.290,00</b>	<b>6.110.303.011,38</b>	<b>6.113.288.322,28</b>	<b>6.081.895.916,41</b>	<b>7,06</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.820.204.355,80	6.026.434.084,56	206.229.728,76	3,54
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	59.196.118,13	60.292.962,83	1.096.844,70	1,85
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	26.241.486,31	26.561.274,89	319.788,58	1,22
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>5.905.641.960,24</b>	<b>6.113.288.322,28</b>	<b>207.646.362,04</b>	<b>3,52</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5.905.641.960,24</b>	<b>6.113.288.322,28</b>	<b>207.646.362,04</b>	<b>3,52</b>



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	78.853.396.790,00		78.853.396.790,00	5.546.126.229,70	5.546.126.229,70	5.546.020.740,88	7,03
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.344.120.660,00		6.344.120.660,00	480.307.854,86	480.307.854,86	447.884.601,89	7,57
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	85.197.517.450,00		85.197.517.450,00	6.026.434.084,56	6.026.434.084,56	5.993.905.342,77	7,07
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	998.922.120,00		998.922.120,00	60.292.962,83	60.292.962,83	62.320.946,04	6,04
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	998.922.120,00		998.922.120,00	60.292.962,83	60.292.962,83	62.320.946,04	6,04
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	289.084.450,00		289.084.450,00	15.456.599,15	18.268.683,54	17.440.998,95	6,32
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	131.056.890,00		131.056.890,00	7.814.668,65	7.987.895,16	7.928.430,65	6,09
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6.127.380,00		6.127.380,00	304.696,19	304.696,19	300.198,00	4,97
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	426.268.720,00		426.268.720,00	23.575.963,99	26.561.274,89	25.669.627,60	6,23
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>86.622.708.290,00</b>		<b>86.622.708.290,00</b>	<b>6.110.303.011,38</b>	<b>6.113.288.322,28</b>	<b>6.081.895.916,41</b>	<b>7,06</b>



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	5.214.195.555,63	5.546.126.229,70	331.930.674,07	6,37
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	606.008.800,17	480.307.854,86	-125.700.945,31	-20,74
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.820.204.355,80	6.026.434.084,56	206.229.728,76	3,54
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	59.196.118,13	60.292.962,83	1.096.844,70	1,85
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	59.196.118,13	60.292.962,83	1.096.844,70	1,85
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	18.663.989,86	18.268.683,54	-395.306,32	-2,12
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	7.248.269,13	7.987.895,16	739.626,03	10,20
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	329.227,32	304.696,19	-24.531,13	-7,45
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	26.241.486,31	26.561.274,89	319.788,58	1,22
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>5.905.641.960,24</b>	<b>6.113.288.322,28</b>	<b>207.646.362,04</b>	<b>3,52</b>







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

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	10.323.884,13			5.535.802.345,57					5.546.126.229,70
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.368.704,26			477.939.150,60					480.307.854,86
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12.692.588,39			6.013.741.496,17					6.026.434.084,56
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	959.324,15			59.333.638,68					60.292.962,83
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	959.324,15			59.333.638,68					60.292.962,83
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.647.819,63	4.132.900,11	13.232,86		1.515.333,15		147.313,40		15.456.599,15
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	7.426.927,53	12.310,16			375.430,96				7.814.668,65
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	304.696,19								304.696,19
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	17.379.443,35	4.145.210,27	13.232,86		1.890.764,11		147.313,40		23.575.963,99
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>31.031.355,89</b>	<b>4.145.210,27</b>	<b>13.232,86</b>	<b>6.073.075.134,85</b>	<b>1.890.764,11</b>		<b>147.313,40</b>		<b>6.110.303.011,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31.031.355,89</b>	<b>4.145.210,27</b>	<b>13.232,86</b>	<b>6.073.075.134,85</b>	<b>1.890.764,11</b>		<b>147.313,40</b>		<b>6.110.303.011,38</b>



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

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	10.323.884,13			5.535.802.345,57					5.546.126.229,70
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.368.704,26			477.939.150,60					480.307.854,86
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12.692.588,39			6.013.741.496,17					6.026.434.084,56
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	959.324,15			59.333.638,68					60.292.962,83
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	959.324,15			59.333.638,68					60.292.962,83
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.670.089,37	6.462.645,63	13.232,86		1.953.011,98		169.703,70		18.268.683,54
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	7.426.927,53	12.310,16			548.657,47				7.987.895,16
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	304.696,19								304.696,19
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	17.401.713,09	6.474.955,79	13.232,86		2.501.669,45		169.703,70		26.561.274,89
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>31.053.625,63</b>	<b>6.474.955,79</b>	<b>13.232,86</b>	<b>6.073.075.134,85</b>	<b>2.501.669,45</b>		<b>169.703,70</b>		<b>6.113.288.322,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31.053.625,63</b>	<b>6.474.955,79</b>	<b>13.232,86</b>	<b>6.073.075.134,85</b>	<b>2.501.669,45</b>		<b>169.703,70</b>		<b>6.113.288.322,28</b>



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

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	10.222.449,89			5.535.798.290,99					5.546.020.740,88
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.348.179,58			445.536.422,31					447.884.601,89
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12.570.629,47			5.981.334.713,30					5.993.905.342,77
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	947.847,22			61.373.098,82					62.320.946,04
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	947.847,22			61.373.098,82					62.320.946,04
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.567.000,31	5.976.836,99	13.308,51		1.729.922,28		153.930,86		17.440.998,95
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	7.343.154,43	12.310,16			572.966,06				7.928.430,65
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	300.198,00								300.198,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	17.210.352,74	5.989.147,15	13.308,51		2.302.888,34		153.930,86		25.669.627,60
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>30.728.829,43</b>	<b>5.989.147,15</b>	<b>13.308,51</b>	<b>6.042.707.812,12</b>	<b>2.302.888,34</b>		<b>153.930,86</b>		<b>6.081.895.916,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30.728.829,43</b>	<b>5.989.147,15</b>	<b>13.308,51</b>	<b>6.042.707.812,12</b>	<b>2.302.888,34</b>		<b>153.930,86</b>		<b>6.081.895.916,41</b>







<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-</b>							
<b>INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							
<b>CLASIFICACIÓN ECONÓMICA</b>							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
1 GASTOS DE PERSONAL	465.754.000,00		465.754.000,00	304.907.440,68	304.673.221,51	304.329.367,18	65,42
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	105.824.490,00		105.824.490,00	86.608.026,47	63.199.946,42	61.526.046,72	59,72
3 GASTOS FINANCIEROS	389.470,00		389.470,00	82.196,18	82.196,18	81.757,58	21,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.982.474.170,00	5.182.500,00	85.987.656.670,00	59.306.211.678,61	59.296.786.963,92	59.214.712.868,49	68,96
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>86.554.442.130,00</b>	<b>5.182.500,00</b>	<b>86.559.624.630,00</b>	<b>59.697.809.341,94</b>	<b>59.664.742.328,03</b>	<b>59.580.650.039,97</b>	<b>68,93</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
6 INVERSIONES REALES	60.450.000,00		60.450.000,00	48.151.947,44	18.205.626,68	17.484.145,28	30,12
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>60.450.000,00</b>		<b>60.450.000,00</b>	<b>48.151.947,44</b>	<b>18.205.626,68</b>	<b>17.484.145,28</b>	<b>30,12</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>86.614.892.130,00</b>	<b>5.182.500,00</b>	<b>86.620.074.630,00</b>	<b>59.745.961.289,38</b>	<b>59.682.947.954,71</b>	<b>59.598.134.185,25</b>	<b>68,90</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.633.660,00		2.633.660,00	1.661.419,02	1.525.831,02	1.510.058,18	57,94
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.633.660,00</b>		<b>2.633.660,00</b>	<b>1.661.419,02</b>	<b>1.525.831,02</b>	<b>1.510.058,18</b>	<b>57,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>86.617.525.790,00</b>	<b>5.182.500,00</b>	<b>86.622.708.290,00</b>	<b>59.747.622.708,40</b>	<b>59.684.473.785,73</b>	<b>59.599.644.243,43</b>	<b>68,90</b>



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 GASTOS DE PERSONAL	282.388.638,78	304.673.221,51	22.284.582,73	7,89
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	56.926.112,22	63.199.946,42	6.273.834,20	11,02
3 GASTOS FINANCIEROS	164.445,21	82.196,18	-82.249,03	-50,02
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.663.846.555,11	59.296.786.963,92	3.632.940.408,81	6,53
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>56.003.325.751,32</b>	<b>59.664.742.328,03</b>	<b>3.661.416.576,71</b>	<b>6,54</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 INVERSIONES REALES	18.215.592,13	18.205.626,68	-9.965,45	-0,05
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>18.215.592,13</b>	<b>18.205.626,68</b>	<b>-9.965,45</b>	<b>-0,05</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>56.021.541.343,45</b>	<b>59.682.947.954,71</b>	<b>3.661.406.611,26</b>	<b>6,54</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.507.356,04	1.525.831,02	18.474,98	1,23
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.507.356,04</b>	<b>1.525.831,02</b>	<b>18.474,98</b>	<b>1,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>56.023.048.699,49</b>	<b>59.684.473.785,73</b>	<b>3.661.425.086,24</b>	<b>6,54</b>



MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL				
<b>PENSIONES</b>							
INVALIDEZ	9.369.844.000,00		9.369.844.000,00	6.760.148.837,15	6.760.148.837,15	6.758.199.554,72	72,15
JUBILACION	52.724.023.000,00		52.724.023.000,00	36.098.577.962,74	36.098.577.962,74	36.095.903.001,67	68,47
VIUDEDAD	15.304.422.000,00		15.304.422.000,00	10.800.179.743,13	10.800.179.743,13	10.799.466.000,92	70,57
ORFANDAD	1.090.598.000,00		1.090.598.000,00	764.391.838,01	764.391.838,01	764.172.483,41	70,09
EN FAVOR DE FAMILIARES	208.163.000,00		208.163.000,00	149.792.968,39	149.792.968,39	149.744.203,71	71,96
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>78.697.050.000,00</b>		<b>78.697.050.000,00</b>	<b>54.573.091.349,42</b>	<b>54.573.091.349,42</b>	<b>54.567.485.244,43</b>	<b>69,35</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>							
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.765.980.000,00		3.765.980.000,00	2.195.857.052,48	2.195.857.052,48	2.157.752.674,59	58,31
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	50.300.000,00		50.300.000,00	36.595.484,66	36.595.484,66	36.266.750,82	72,75
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	1.736.920.000,00		1.736.920.000,00	1.231.001.433,42	1.231.001.433,42	1.194.446.791,60	70,87
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	111.486.000,00		111.486.000,00	71.330.048,03	71.330.048,03	70.792.897,47	63,98
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	259.000,00		259.000,00	119.527,06	119.527,06	118.972,91	46,15
PRESTACIONES SOCIALES	197.862.650,00		197.862.650,00	135.603.367,64	135.603.367,64	134.921.970,01	68,53
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>5.862.807.650,00</b>		<b>5.862.807.650,00</b>	<b>3.670.506.913,29</b>	<b>3.670.506.913,29</b>	<b>3.594.300.057,40</b>	<b>62,61</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
AL ESTADO	21.013.000,00		21.013.000,00				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	415.359.000,00		415.359.000,00	262.519.052,74	253.094.338,05	253.050.082,47	60,93
AL EXTERIOR	10.200.000,00		10.200.000,00	2.043.380,50	2.043.380,50	2.043.380,50	20,03
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>446.572.000,00</b>		<b>446.572.000,00</b>	<b>264.562.433,24</b>	<b>255.137.718,55</b>	<b>255.093.462,97</b>	<b>57,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>85.006.429.650,00</b>		<b>85.006.429.650,00</b>	<b>58.508.160.695,95</b>	<b>58.498.735.981,26</b>	<b>58.416.878.764,80</b>	<b>68,82</b>





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>							
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.		5.682.500,00	5.682.500,00	200.889,26	200.889,26	194.012,80	3,54
PRESTACIONES FAMILIARES	958.539.170,00	-500.000,00	958.039.170,00	784.514.950,36	784.514.950,36	784.309.810,67	81,89
SÍNDROME TÓXICO	17.505.350,00		17.505.350,00	13.335.143,04	13.335.143,04	13.330.280,22	76,18
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>976.044.520,00</b>	<b>5.182.500,00</b>	<b>981.227.020,00</b>	<b>798.050.982,66</b>	<b>798.050.982,66</b>	<b>797.834.103,69</b>	<b>81,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>976.044.520,00</b>	<b>5.182.500,00</b>	<b>981.227.020,00</b>	<b>798.050.982,66</b>	<b>798.050.982,66</b>	<b>797.834.103,69</b>	<b>81,33</b>



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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.</b>				
<b>INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				
<b>DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.</b>				
<b>PENSIONES</b>				
INVALIDEZ	6.269.031.778,53	6.760.148.837,15	491.117.058,62	7,83
JUBILACIÓN	33.908.888.837,54	36.098.577.962,74	2.189.689.125,20	6,46
VIUDEDAD	10.193.324.175,44	10.800.179.743,13	606.855.567,69	5,95
ORFANDAD	733.402.300,48	764.391.838,01	30.989.537,53	4,23
EN FAVOR DE FAMILIARES	144.162.320,28	149.792.968,39	5.630.648,11	3,91
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>51.248.809.412,27</b>	<b>54.573.091.349,42</b>	<b>3.324.281.937,15</b>	<b>6,49</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.205.545.999,42	2.195.857.052,48	-9.688.946,94	-0,44
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	31.043.719,70	36.595.484,66	5.551.764,96	17,88
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	1.036.315.260,28	1.231.001.433,42	194.686.173,14	18,79
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	76.230.995,64	71.330.048,03	-4.900.947,61	-6,43
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	135.688,82	119.527,06	-16.161,76	-11,91
PRESTACIONES SOCIALES	128.995.059,42	135.603.367,64	6.608.308,22	5,12
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>3.478.266.723,28</b>	<b>3.670.506.913,29</b>	<b>192.240.190,01</b>	<b>5,53</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	158.613.505,89	253.094.338,05	94.480.832,16	59,57
AL EXTERIOR	1.971.574,70	2.043.380,50	71.805,80	3,64
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>160.585.080,59</b>	<b>255.137.718,55</b>	<b>94.552.637,96</b>	<b>58,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>54.887.661.216,14</b>	<b>58.498.735.981,26</b>	<b>3.611.074.765,12</b>	<b>6,58</b>



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

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
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARAZO		200.889,26	200.889,26	
PRESTACIONES FAMILIARES	763.096.632,93	784.514.950,36	21.418.317,43	2,81
SÍNDROME TÓXICO	13.088.706,04	13.335.143,04	246.437,00	1,88
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>776.185.338,97</b>	<b>798.050.982,66</b>	<b>21.865.643,69</b>	<b>2,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>776.185.338,97</b>	<b>798.050.982,66</b>	<b>21.865.643,69</b>	<b>2,82</b>





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL				
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	19.480,00		19.480,00	11.128,50	11.128,50	11.128,50	57,13
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39.710,00		39.710,00	30.570,76	30.570,76	30.570,76	76,99
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	59.190,00		59.190,00	41.699,26	41.699,26	41.699,26	70,45
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	220,00		220,00	212,43	212,43	212,43	96,56
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>59.410,00</b>		<b>59.410,00</b>	<b>41.911,69</b>	<b>41.911,69</b>	<b>41.911,69</b>	<b>70,55</b>
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7.420.260,00	-1,00	7.420.259,00	6.426.196,01	6.426.196,01	6.426.196,01	86,60
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.692.020,00	1,00	8.692.021,00	4.667.570,09	4.667.570,09	4.667.570,09	53,70
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	16.112.280,00		16.112.280,00	11.093.766,10	11.093.766,10	11.093.766,10	68,85
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.091.240,00		9.091.240,00	6.856.416,69	6.856.416,69	6.856.416,69	75,42
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	9.091.240,00		9.091.240,00	6.856.416,69	6.856.416,69	6.856.416,69	75,42
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	32.783.710,00		32.783.710,00	24.832.261,22	24.832.261,22	24.832.261,22	75,75
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	39.183.680,00		39.183.680,00	26.943.774,22	26.943.774,22	26.943.774,22	68,76
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	574.260,00		574.260,00	502.708,30	502.708,30	502.708,30	87,54
1205 TRIENIOS	21.625.870,00		21.625.870,00	15.715.113,93	15.715.113,93	15.715.113,93	72,67
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	33.338.100,00		33.338.100,00	14.626.739,13	14.626.739,13	14.626.739,13	43,87
120 RETRIBUCIONES BASICAS	152.709.140,00		152.709.140,00	100.570.779,59	100.570.779,59	100.570.779,59	65,86
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	62.435.920,00		62.435.920,00	39.469.206,77	39.469.206,77	39.469.206,77	63,22
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	33.200.460,00		33.200.460,00	22.175.788,08	22.175.788,08	22.175.788,08	66,79
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	33.200.460,00		33.200.460,00	22.175.788,08	22.175.788,08	22.175.788,08	66,79
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	800.860,00		800.860,00	727.658,82	727.658,82	727.658,82	90,86
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6.680,00		6.680,00	707,62	707,62	707,62	10,59
12149 OTROS COMPLEMENTOS	6.680,00		6.680,00	28.895,98	28.895,98	28.895,98	432,57
1214 OTROS COMPLEMENTOS	13.360,00		13.360,00	29.603,60	29.603,60	29.603,60	221,58
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	96.450.600,00		96.450.600,00	62.402.257,27	62.402.257,27	62.402.257,27	64,70
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



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/	
	INICIAL		TOTAL				COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS
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	1.450.194,15	1.450.194,15	1.450.194,15		93,05
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>250.761.140,00</b>		<b>250.761.140,00</b>	<b>164.423.231,01</b>	<b>164.423.231,01</b>	<b>164.423.231,01</b>		<b>65,57</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.156.370,00	-2,00	18.156.368,00	10.742.358,62	10.742.358,62	10.742.358,62		59,17
1309 OTRO PERSONAL	18.156.370,00	-2,00	18.156.368,00	10.742.358,62	10.742.358,62	10.742.358,62		59,17
130 LABORAL FIJO	18.156.370,00	-2,00	18.156.368,00	10.742.358,62	10.742.358,62	10.742.358,62		59,17
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.830.730,00	2,00	5.830.732,00	1.335.764,62	1.335.764,62	1.335.764,62		22,91
131 LABORAL EVENTUAL	5.830.730,00	2,00	5.830.732,00	1.335.764,62	1.335.764,62	1.335.764,62		22,91
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	100.980,00		100.980,00	82.748,73	82.748,73	82.748,73		81,95
<b>13 LABORALES</b>	<b>24.088.080,00</b>		<b>24.088.080,00</b>	<b>12.160.871,97</b>	<b>12.160.871,97</b>	<b>12.160.871,97</b>		<b>50,49</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	61.076.980,00		61.076.980,00	46.787.942,11	46.787.942,11	46.787.942,11		76,60
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21.284.500,00		21.284.500,00	12.423.744,53	12.423.744,53	12.423.744,53		58,37
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	82.361.480,00		82.361.480,00	59.211.686,64	59.211.686,64	59.211.686,64		71,89
151 GRATIFICACIONES	810.920,00		810.920,00	476.208,05	476.208,05	476.208,05		58,72
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>83.172.400,00</b>		<b>83.172.400,00</b>	<b>59.687.894,69</b>	<b>59.687.894,69</b>	<b>59.687.894,69</b>		<b>71,76</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.569.370,00		85.569.370,00	53.994.943,43	53.994.943,43	53.694.924,51		63,10
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.569.370,00		85.569.370,00	53.994.943,43	53.994.943,43	53.694.924,51		63,10
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3.716.990,00		3.716.990,00	1.559.782,95	1.559.782,95	1.559.782,95		41,96
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.469.180,00		3.469.180,00	239.718,94	218.163,09	215.921,60		6,29
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	738.600,00		738.600,00	569.170,99	445.347,86	408.081,00		60,30
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	813.960,00		813.960,00	326.423,34	273.511,34	269.184,28		33,60



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1624 Accion Social General	12.662.010,00		12.662.010,00	11.434.873,96	11.434.873,96	11.434.873,96	90,31
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	3.174,47	3.174,47	3.174,47	14,85
162 GASTOS SOC.PERS.	18.386.610,00		18.386.610,00	13.038.804,94	12.804.585,77	12.760.750,36	69,64
<b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>107.672.970,00</b>		<b>107.672.970,00</b>	<b>68.593.531,32</b>	<b>68.359.312,15</b>	<b>68.015.457,82</b>	<b>63,49</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>465.754.000,00</b>		<b>465.754.000,00</b>	<b>304.907.440,68</b>	<b>304.673.221,51</b>	<b>304.329.367,18</b>	<b>65,42</b>



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL				
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.089.310,00		7.089.310,00	5.493.128,08	4.129.166,63	3.945.225,45	58,24
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	603,20	603,20	603,20	60,32
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	176.950,00		176.950,00	122.359,90	88.050,44	84.070,96	49,76
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	444,66	444,66	444,66	82,34
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>7.274.800,00</b>		<b>7.274.800,00</b>	<b>5.616.535,84</b>	<b>4.218.264,93</b>	<b>4.030.344,27</b>	<b>57,98</b>
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	4.012.776,85	3.092.414,21	2.921.947,29	66,98
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.679.000,00		1.679.000,00	1.750.199,18	1.218.866,72	1.184.493,43	72,59
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	58.350,00		58.350,00	23.874,64	23.355,40	23.215,40	40,03
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.938.180,00		1.938.180,00	1.477.438,35	907.888,92	892.555,51	46,84
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	739.410,00		739.410,00	560.490,18	393.031,79	365.513,92	53,15
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	520,00		520,00	1.135,02	1.041,80	1.041,80	200,35
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>9.034.450,00</b>		<b>9.034.450,00</b>	<b>7.825.914,22</b>	<b>5.636.598,84</b>	<b>5.388.767,35</b>	<b>62,39</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.878.380,00		3.878.380,00	1.850.873,91	1.171.488,41	1.161.484,73	30,21
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	260.950,00		260.950,00	265.910,29	236.600,12	226.257,79	90,67
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	676.240,00		676.240,00	684.908,16	544.700,16	526.117,46	80,55
220 MATERIAL DE OFICINA	4.815.570,00		4.815.570,00	2.801.692,36	1.952.788,69	1.913.859,98	40,55
22100 ENERGIA ELECTRICA	6.615.130,00		6.615.130,00	5.757.265,93	4.351.923,49	4.178.394,98	65,79
22101 AGUA	356.400,00		356.400,00	247.044,26	206.592,89	202.337,44	57,97
22102 GAS	230.510,00		230.510,00	158.278,17	103.724,97	102.979,15	45,00
22103 COMBUSTIBLE	541.590,00		541.590,00	330.652,61	202.364,78	200.259,43	37,36
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.743.630,00		7.743.630,00	6.493.240,97	4.864.606,13	4.683.971,00	62,82
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48.010,00		48.010,00	24.026,26	16.498,08	15.466,20	34,36
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	48.010,00		48.010,00	24.026,26	16.498,08	15.466,20	34,36





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	43.210,00		43.210,00	40.297,35	24.429,72	24.429,72	56,54
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	111.880,00		111.880,00	136.394,26	73.953,86	72.308,68	66,10
22140 LENCERIA	6.140,00		6.140,00	2.869,42	856,90	856,90	13,96
22141 VESTUARIO	252.610,00		252.610,00	161.132,75	120.776,81	120.548,81	47,81
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	258.750,00		258.750,00	164.002,17	121.633,71	121.405,71	47,01
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	41.640,00		41.640,00	26.639,41	26.318,58	26.318,58	63,21
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	41.640,00		41.640,00	26.639,41	26.318,58	26.318,58	63,21
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	400.810,00		400.810,00	209.991,86	169.331,18	160.116,85	42,25
2219 OTROS SUMINISTROS	417.990,00		417.990,00	338.297,74	283.952,32	274.610,07	67,93
221 SUMINISTROS	9.065.920,00		9.065.920,00	7.432.890,02	5.580.723,58	5.378.626,81	61,56
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.668.720,00		4.668.720,00	3.576.685,94	3.205.481,51	3.094.964,12	68,66
2221 POSTALES	10.582.480,00		10.582.480,00	8.996.613,02	8.996.613,02	8.740.905,75	85,01
2222 TELEGRAFICAS	27.030,00		27.030,00	52.059,47	52.059,47	51.345,42	192,60
2229 OTRAS	25.670,00		25.670,00	20.986,66	16.553,12	16.424,07	64,48
222 COMUNICACIONES	15.303.900,00		15.303.900,00	12.646.345,09	12.270.707,12	11.903.639,36	80,18
223 TRANSPORTES	2.040.250,00		2.040.250,00	1.877.335,22	1.455.265,87	1.426.464,15	71,33
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	3.540,00		3.540,00	2.554,28	2.366,13	2.366,13	66,84
2241 VEHICULOS	57.020,00		57.020,00	30.187,56	30.187,56	28.696,54	52,94
224 PRIMAS DE SEGUROS	60.560,00		60.560,00	32.741,84	32.553,69	31.062,67	53,75
2250 ESTATALES				445,14	445,14	445,14	
2251 AUTONOMICOS	1.580,00		1.580,00	1.570,36	1.570,36	1.521,83	99,39
2252 LOCALES	1.691.410,00		1.691.410,00	1.112.170,48	1.090.838,76	1.063.370,38	64,49
225 TRIBUTOS	1.692.990,00		1.692.990,00	1.114.185,98	1.092.854,26	1.065.337,35	64,55
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	148.080,00		148.080,00	44.036,47	42.716,47	42.358,15	28,85
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	135.920,00		135.920,00	78.323,20	78.323,20	74.590,61	57,62
22621 DE COMUNICACION	1.145.540,00		1.145.540,00	811.142,57	758.981,34	758.981,34	66,26
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1.281.460,00		1.281.460,00	889.465,77	837.304,54	833.571,95	65,34
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22.310,00		22.310,00	302.245,15	302.245,15	302.245,15	1.354,75



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

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/	
	INICIAL		TOTAL				COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS
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	398.753,43	348.869,59	346.623,98		43,66
22661 CURSOS DE FORMACION	71.770,00		71.770,00	24.519,74	21.934,74	21.912,99		30,56
2266 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	870.740,00		870.740,00	423.273,17	370.804,33	368.536,97		42,58
2269 OTROS	279.860,00		279.860,00	163.756,16	150.149,57	149.580,68		53,65
226 GASTOS DIVERSOS	2.892.530,00		2.892.530,00	2.099.530,91	1.979.974,25	1.973.047,09		68,45
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.051.800,00		2.051.800,00	1.538.335,90	761.488,17	749.572,23		37,11
2273 LIMPIEZA Y ASEO	11.800.540,00		11.800.540,00	11.445.363,05	8.384.673,90	8.129.166,76		71,05
2274 SEGURIDAD	11.333.920,00		11.333.920,00	10.173.960,71	6.973.304,62	6.874.306,04		61,53
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.563.390,00		3.563.390,00	2.797.799,54	1.459.027,82	1.446.153,85		40,94
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7.381.060,00		7.381.060,00	2.787.681,27	2.501.554,46	2.476.385,24		33,89
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.777.420,00		11.777.420,00	12.483.670,98	5.196.745,12	5.079.955,30		44,12
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	19.158.480,00		19.158.480,00	15.271.352,25	7.698.299,58	7.556.340,54		40,18
2279 OTROS	505.290,00		505.290,00	361.094,80	277.236,71	267.553,38		54,87
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	48.413.420,00		48.413.420,00	41.587.906,25	25.554.030,80	25.023.092,80		52,78
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>84.285.140,00</b>		<b>84.285.140,00</b>	<b>69.592.627,67</b>	<b>49.918.898,26</b>	<b>48.715.130,21</b>		<b>59,23</b>
230 DIETAS	2.125.310,00		2.125.310,00	1.271.763,64	1.271.763,64	1.258.044,91		59,84
231 LOCOMOCION	1.371.410,00		1.371.410,00	1.211.765,03	1.211.765,03	1.196.289,26		88,36
232 TRASLADOS	1.000,00		1.000,00					0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.472.280,00		1.472.280,00	942.655,72	942.655,72	937.470,72		64,03
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>4.970.000,00</b>		<b>4.970.000,00</b>	<b>3.426.184,39</b>	<b>3.426.184,39</b>	<b>3.391.804,89</b>		<b>68,94</b>
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	260.100,00		260.100,00	146.764,35				0,00
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>260.100,00</b>		<b>260.100,00</b>	<b>146.764,35</b>				<b>0,00</b>
<b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>105.824.490,00</b>		<b>105.824.490,00</b>	<b>86.608.026,47</b>	<b>63.199.946,42</b>	<b>61.526.046,72</b>		<b>59,72</b>



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	374.600,00		374.600,00	82.161,18	82.161,18	81.722,58	21,93
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.870,00		14.870,00	35,00	35,00	35,00	0,24
<b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>389.470,00</b>		<b>389.470,00</b>	<b>82.196,18</b>	<b>82.196,18</b>	<b>81.757,58</b>	<b>21,10</b>
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>389.470,00</b>		<b>389.470,00</b>	<b>82.196,18</b>	<b>82.196,18</b>	<b>81.757,58</b>	<b>21,10</b>



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		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
<b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>	<b>21.013.000,00</b>		<b>21.013.000,00</b>				<b>0,00</b>
4592 CONTROL	289.000.000,00		289.000.000,00	243.423.734,31	243.423.734,31	243.423.734,31	84,23
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	30.000.000,00		30.000.000,00	17.946.035,00	8.521.320,31	8.521.320,31	28,40
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	96.359.000,00		96.359.000,00	1.149.283,43	1.149.283,43	1.105.027,85	1,19
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	415.359.000,00		415.359.000,00	262.519.052,74	253.094.338,05	253.050.082,47	60,93
<b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>415.359.000,00</b>		<b>415.359.000,00</b>	<b>262.519.052,74</b>	<b>253.094.338,05</b>	<b>253.050.082,47</b>	<b>60,93</b>
48111 REGIMEN GENERAL	6.699.805.000,00		6.699.805.000,00	4.834.035.807,10	4.834.035.807,10	4.832.555.019,09	72,15
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	749.114.000,00		749.114.000,00	550.207.296,94	550.207.296,94	550.082.057,73	73,45
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	604.731.000,00		604.731.000,00	434.119.566,70	434.119.566,70	434.059.875,61	71,79
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	85.637.000,00		85.637.000,00	54.681.616,96	54.681.616,96	54.679.268,26	63,85
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	86.111.000,00		86.111.000,00	62.576.872,93	62.576.872,93	62.571.773,00	72,67
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.144.446.000,00		1.144.446.000,00	824.527.676,52	824.527.676,52	824.251.561,03	72,05
4811 INVALIDEZ	9.369.844.000,00		9.369.844.000,00	6.760.148.837,15	6.760.148.837,15	6.758.199.554,72	72,15
48121 REGIMEN GENERAL	39.122.382.000,00		39.122.382.000,00	26.581.387.470,88	26.581.387.470,88	26.579.221.998,91	67,94
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.833.554.000,00		4.833.554.000,00	3.380.026.574,08	3.380.026.574,08	3.379.781.509,76	69,93
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.168.383.000,00		6.168.383.000,00	4.319.171.172,97	4.319.171.172,97	4.318.973.411,58	70,02
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	893.265.000,00		893.265.000,00	628.315.400,93	628.315.400,93	628.298.851,02	70,34
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.056.828.000,00		1.056.828.000,00	734.895.345,19	734.895.345,19	734.864.472,80	69,54
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	649.611.000,00		649.611.000,00	454.781.998,69	454.781.998,69	454.762.757,60	70,01
4812 JUBILACION	52.724.023.000,00		52.724.023.000,00	36.098.577.962,74	36.098.577.962,74	36.095.903.001,67	68,47
48131 REGIMEN GENERAL	10.669.021.000,00		10.669.021.000,00	7.567.125.980,44	7.567.125.980,44	7.566.637.773,62	70,93
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.484.358.000,00		1.484.358.000,00	1.035.035.659,28	1.035.035.659,28	1.034.942.869,00	69,73
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.219.986.000,00		2.219.986.000,00	1.538.028.521,41	1.538.028.521,41	1.537.934.957,97	69,28



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL				
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	217.589.000,00		217.589.000,00	153.525.400,56	153.525.400,56	153.518.866,14	70,56
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	37.557.000,00		37.557.000,00	25.527.817,39	25.527.817,39	25.524.620,08	67,97
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	675.911.000,00		675.911.000,00	480.936.364,05	480.936.364,05	480.906.914,11	71,15
4813 VIUDEDAD	15.304.422.000,00		15.304.422.000,00	10.800.179.743,13	10.800.179.743,13	10.799.466.000,92	70,57
48141 REGIMEN GENERAL	720.206.000,00		720.206.000,00	501.369.757,32	501.369.757,32	501.224.663,54	69,61
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	97.729.000,00		97.729.000,00	69.545.580,81	69.545.580,81	69.500.322,84	71,16
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	182.334.000,00		182.334.000,00	128.683.986,74	128.683.986,74	128.664.047,65	70,58
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13.773.000,00		13.773.000,00	9.715.844,61	9.715.844,61	9.715.844,61	70,54
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7.892.000,00		7.892.000,00	5.617.155,08	5.617.155,08	5.616.325,40	71,18
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	68.664.000,00		68.664.000,00	49.459.513,45	49.459.513,45	49.451.279,37	72,03
4814 ORFANDAD	1.090.598.000,00		1.090.598.000,00	764.391.838,01	764.391.838,01	764.172.483,41	70,09
48151 REGIMEN GENERAL	131.214.000,00		131.214.000,00	94.834.175,70	94.834.175,70	94.818.272,28	72,27
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.779.000,00		11.779.000,00	8.254.378,23	8.254.378,23	8.251.340,85	70,08
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	43.855.000,00		43.855.000,00	31.253.938,10	31.253.938,10	31.252.002,56	71,27
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.539.000,00		4.539.000,00	3.233.103,27	3.233.103,27	3.230.838,79	71,23
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2.514.000,00		2.514.000,00	1.884.037,88	1.884.037,88	1.884.037,88	74,94
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.262.000,00		14.262.000,00	10.333.335,21	10.333.335,21	10.307.711,35	72,45
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	208.163.000,00		208.163.000,00	149.792.968,39	149.792.968,39	149.744.203,71	71,96
481 PENSIONES	78.697.050.000,00		78.697.050.000,00	54.573.091.349,42	54.573.091.349,42	54.567.485.244,43	69,35
48211 REGIMEN GENERAL	2.881.400.000,00		2.881.400.000,00	1.677.285.019,75	1.677.285.019,75	1.646.332.012,62	58,21
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	434.682.000,00		434.682.000,00	251.897.210,90	251.897.210,90	249.013.849,16	57,95
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154.293.000,00		154.293.000,00	99.876.188,64	99.876.188,64	98.382.276,80	64,73
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12.896.000,00		12.896.000,00	5.196.805,76	5.196.805,76	4.814.821,00	40,30
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	52.412.000,00		52.412.000,00	37.290.559,05	37.290.559,05	36.869.324,64	71,15
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	61.860.000,00		61.860.000,00	33.691.660,33	33.691.660,33	32.632.324,42	54,46
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.597.543.000,00		3.597.543.000,00	2.105.237.444,43	2.105.237.444,43	2.068.044.608,64	58,52
48221 REGIMEN GENERAL	168.437.000,00		168.437.000,00	90.619.608,05	90.619.608,05	89.708.065,95	53,80
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	168.437.000,00		168.437.000,00	90.619.608,05	90.619.608,05	89.708.065,95	53,80



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL				
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.765.980.000,00		3.765.980.000,00	2.195.857.052,48	2.195.857.052,48	2.157.752.674,59	58,31
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39.500.000,00		39.500.000,00	28.614.128,66	28.614.128,66	28.420.690,16	72,44
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	39.500.000,00		39.500.000,00	28.614.128,66	28.614.128,66	28.420.690,16	72,44
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.500.000,00		7.500.000,00	5.222.836,64	5.222.836,64	5.105.281,37	69,64
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	7.500.000,00		7.500.000,00	5.222.836,64	5.222.836,64	5.105.281,37	69,64
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.300.000,00		3.300.000,00	2.758.519,36	2.758.519,36	2.740.779,29	83,59
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3.300.000,00		3.300.000,00	2.758.519,36	2.758.519,36	2.740.779,29	83,59
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	50.300.000,00		50.300.000,00	36.595.484,66	36.595.484,66	36.266.750,82	72,75
48411 RÉGIMEN GENERAL	1.532.100.000,00	-100.000.000,00	1.432.100.000,00	1.032.918.589,85	1.032.918.589,85	1.001.306.277,91	72,13
48412 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	99.538.000,00		99.538.000,00	62.761.209,94	62.761.209,94	60.620.681,80	63,05
48413 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	36.229.000,00		36.229.000,00	20.675.249,28	20.675.249,28	19.953.697,28	57,07
48415 RÉGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	41.000,00		41.000,00	110.931,53	110.931,53	103.964,93	270,56
48416 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	22.865.000,00		22.865.000,00	13.703.083,89	13.703.083,89	13.351.660,86	59,93
48418 NO CONTRIBUTIVA		5.682.500,00	5.682.500,00	200.889,26	200.889,26	194.012,80	3,54
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.690.773.000,00	-94.317.500,00	1.596.455.500,00	1.130.369.953,75	1.130.369.953,75	1.095.530.295,58	70,80
48421 RÉGIMEN GENERAL	44.236.000,00	-20.000.000,00	24.236.000,00	25.183.571,38	25.183.571,38	25.111.376,05	103,91
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	811.000,00		811.000,00	780.943,18	780.943,18	752.002,89	96,29
48423 RÉGIMEN ESP.AGRARIO	1.033.000,00		1.033.000,00	424.827,32	424.827,32	423.688,14	41,13
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	14.000,00		14.000,00	38.472,70	38.472,70	38.472,70	274,81
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	53.000,00		53.000,00	117.178,62	117.178,62	114.937,43	221,09
48427 DE A.T. Y E.P.		20.000.000,00	20.000.000,00	863.738,08	863.738,08	863.213,98	4,32
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	46.147.000,00		46.147.000,00	27.408.731,28	27.408.731,28	27.303.691,19	59,39
48431 RÉGIMEN GENERAL		60.000.000,00	60.000.000,00	68.654.579,06	68.654.579,06	67.160.712,68	114,42
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS		5.000.000,00	5.000.000,00	3.884.196,04	3.884.196,04	3.771.935,68	77,68
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		5.000.000,00	5.000.000,00	307.616,54	307.616,54	299.474,77	6,15
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN		5.000.000,00	5.000.000,00	98.878,73	98.878,73	96.904,16	1,98
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR		5.000.000,00	5.000.000,00	7.256,13	7.256,13	6.679,19	0,15
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD		80.000.000,00	80.000.000,00	72.952.526,50	72.952.526,50	71.335.706,48	91,19



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL				
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS		2.000.000,00	2.000.000,00				0,00
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	471.111,15	471.111,15	471.111,15	2,94
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		20.000.000,00	20.000.000,00	471.111,15	471.111,15	471.111,15	2,36
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.736.920.000,00	5.682.500,00	1.742.602.500,00	1.231.202.322,68	1.231.202.322,68	1.194.640.804,40	70,65
48518 NO CONTRIBUTIVA	242.240.000,00	-500.000,00	241.740.000,00	212.358.010,10	212.358.010,10	212.339.846,88	87,85
4851 ASIG.POR HIJO A CARGO	242.240.000,00	-500.000,00	241.740.000,00	212.358.010,10	212.358.010,10	212.339.846,88	87,85
48528 NO CONTRIBUTIVA	693.158.320,00		693.158.320,00	555.670.880,02	555.670.880,02	555.664.459,43	80,17
4852 ASIG.HIJO A CARGO CON DISCAPACIDAD	693.158.320,00		693.158.320,00	555.670.880,02	555.670.880,02	555.664.459,43	80,17
48538 NO CONTRIBUTIVA	6.114.850,00		6.114.850,00	3.403.609,60	3.403.609,60	3.370.704,12	55,66
4853 Prest.Por Nacimi.O Adopcion Hijo	6.114.850,00		6.114.850,00	3.403.609,60	3.403.609,60	3.370.704,12	55,66
48548 NO CONTRIBUTIVA	17.026.000,00		17.026.000,00	13.082.450,64	13.082.450,64	12.934.800,24	76,84
4854 Prest.Por Parto o Adopcion Multiple	17.026.000,00		17.026.000,00	13.082.450,64	13.082.450,64	12.934.800,24	76,84
485 PRESTACIONES FAMILIARES	958.539.170,00	-500.000,00	958.039.170,00	784.514.950,36	784.514.950,36	784.309.810,67	81,89
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	1.913.348,15	1.913.348,15	1.894.446,70	74,30
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	618.000,00		618.000,00	421.781,76	421.781,76	417.364,41	68,25
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	927.000,00		927.000,00	671.016,50	671.016,50	664.706,00	72,39
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	48.000,00		48.000,00	28.938,15	28.938,15	28.787,90	60,29
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	68.000,00		68.000,00	44.008,25	44.008,25	43.527,45	64,72
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	206.000,00		206.000,00	69.329,60	69.329,60	69.089,20	33,66
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4.442.000,00		4.442.000,00	3.148.422,41	3.148.422,41	3.117.921,66	70,88
48631 REGIMEN GENERAL	15.965.000,00		15.965.000,00	10.674.719,84	10.674.719,84	10.587.979,76	66,86
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	168.000,00		168.000,00	157.231,66	157.231,66	157.231,66	93,59
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	618.000,00		618.000,00	429.497,37	429.497,37	429.497,37	69,50
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	165.000,00		165.000,00	5.989,98	5.989,98	5.989,98	3,63



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

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 %
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	9.484.078,65	9.484.078,65	9.388.241,67	66,18
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	31.493.000,00		31.493.000,00	20.796.942,30	20.796.942,30	20.614.365,24	66,04
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.120.000,00		4.120.000,00	5.009.149,75	5.009.149,75	4.916.757,75	121,58
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	4.120.000,00		4.120.000,00	5.009.149,75	5.009.149,75	4.916.757,75	121,58
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42.640.000,00		42.640.000,00	27.053.540,64	27.053.540,64	27.051.673,56	63,45
48681 SUBSIDIOS	5.047.000,00		5.047.000,00	3.599.532,03	3.599.532,03	3.504.276,38	71,32
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	47.687.000,00		47.687.000,00	30.653.072,67	30.653.072,67	30.555.949,94	64,28
48691 REGIMEN GENERAL	12.154.000,00		12.154.000,00	6.794.376,78	6.794.376,78	6.779.368,88	55,90
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	124.000,00		124.000,00	67.393,09	67.393,09	67.393,09	54,35
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	83.000,00		83.000,00	21.283,17	21.283,17	21.283,17	25,64
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	4.836.806,23	4.836.806,23	4.717.256,11	42,69
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	23.718.000,00		23.718.000,00	11.720.455,79	11.720.455,79	11.585.897,77	49,42
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	111.486.000,00		111.486.000,00	71.330.048,03	71.330.048,03	70.792.897,47	63,98
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		197.533.650,00	135.502.058,82	135.502.058,82	134.821.187,60	68,60
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	197.635.650,00		197.635.650,00	135.502.058,82	135.502.058,82	134.821.187,60	68,56
48728 NO CONTRIBUTIVA	17.505.350,00		17.505.350,00	13.335.143,04	13.335.143,04	13.330.280,22	76,18
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17.505.350,00		17.505.350,00	13.335.143,04	13.335.143,04	13.330.280,22	76,18
48791 REGIMEN GENERAL	206.000,00		206.000,00	101.308,82	101.308,82	100.782,41	49,18
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.000,00		21.000,00				0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	227.000,00		227.000,00	101.308,82	101.308,82	100.782,41	44,63
487 PRESTACIONES SOCIALES	215.368.000,00		215.368.000,00	148.938.510,68	148.938.510,68	148.252.250,23	69,16
48811 RÉGIMEN GENERAL	109.000,00		109.000,00	72.260,59	72.260,59	71.994,84	66,29
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	20.000,00		20.000,00	10.110,07	10.110,07	10.025,07	50,55
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	20.000,00		20.000,00	17.697,11	17.697,11	17.589,71	88,49





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL				
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	20.000,00		20.000,00	1.712,62	1.712,62	1.712,62	8,56
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	20.000,00		20.000,00	743,14	743,14	743,14	3,72
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	20.000,00		20.000,00	814,66	814,66	814,66	4,07
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	2.205,99	2.205,99	2.109,99	11,03
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	229.000,00		229.000,00	105.544,18	105.544,18	104.990,03	46,09
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00	13.982,88	13.982,88	13.982,88	46,61
4882 PRÓTESIS	30.000,00		30.000,00	13.982,88	13.982,88	13.982,88	46,61
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	259.000,00		259.000,00	119.527,06	119.527,06	118.972,91	46,15
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>85.535.902.170,00</b>	<b>5.182.500,00</b>	<b>85.541.084.670,00</b>	<b>59.041.649.245,37</b>	<b>59.041.649.245,37</b>	<b>58.959.619.405,52</b>	<b>69,02</b>
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	10.200.000,00		10.200.000,00	2.043.380,50	2.043.380,50	2.043.380,50	20,03
<b>49 AL EXTERIOR</b>	<b>10.200.000,00</b>		<b>10.200.000,00</b>	<b>2.043.380,50</b>	<b>2.043.380,50</b>	<b>2.043.380,50</b>	<b>20,03</b>
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>85.982.474.170,00</b>	<b>5.182.500,00</b>	<b>85.987.656.670,00</b>	<b>59.306.211.678,61</b>	<b>59.296.786.963,92</b>	<b>59.214.712.868,49</b>	<b>68,96</b>



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL				
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES				6.257,04	6.257,04	6.257,04	
6221 CONSTRUCCIONES	41.979.930,00		41.979.930,00	28.690.964,38	7.769.540,28	7.595.902,79	18,51
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.979.930,00		41.979.930,00	28.690.964,38	7.769.540,28	7.595.902,79	18,51
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				754.875,14	476.687,69	464.397,59	
624 MATERIAL DE TRANSPORTE				51.076,37	23.309,30	23.309,30	
625 MOBILIARIO Y ENSERES	828.140,00		828.140,00	1.501.795,30	995.789,08	955.891,60	120,24
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4.174,06			
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>42.808.070,00</b>		<b>42.808.070,00</b>	<b>31.009.142,29</b>	<b>9.271.583,39</b>	<b>9.045.758,32</b>	<b>21,66</b>
6321 CONSTRUCCIONES	17.641.930,00		17.641.930,00	14.773.033,45	7.478.381,12	7.016.809,85	42,39
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.641.930,00		17.641.930,00	14.773.033,45	7.478.381,12	7.016.809,85	42,39
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				528.408,61	191.620,59	191.620,59	
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				35.773,28	3.161,80	3.161,80	
635 MOBILIARIO Y ENSERES				1.805.589,81	1.260.879,78	1.226.794,72	
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>17.641.930,00</b>		<b>17.641.930,00</b>	<b>17.142.805,15</b>	<b>8.934.043,29</b>	<b>8.438.386,96</b>	<b>50,64</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>60.450.000,00</b>		<b>60.450.000,00</b>	<b>48.151.947,44</b>	<b>18.205.626,68</b>	<b>17.484.145,28</b>	<b>30,12</b>



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL				
8300 AL PERSONAL	2.624.300,00		2.624.300,00	1.657.061,62	1.521.473,62	1.505.700,78	57,98
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.624.300,00		2.624.300,00	1.657.061,62	1.521.473,62	1.505.700,78	57,98
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>2.624.300,00</b>		<b>2.624.300,00</b>	<b>1.657.061,62</b>	<b>1.521.473,62</b>	<b>1.505.700,78</b>	<b>57,98</b>
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	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
<b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>9.360,00</b>		<b>9.360,00</b>	<b>4.357,40</b>	<b>4.357,40</b>	<b>4.357,40</b>	<b>46,55</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2.633.660,00</b>		<b>2.633.660,00</b>	<b>1.661.419,02</b>	<b>1.525.831,02</b>	<b>1.510.058,18</b>	<b>57,94</b>
<b>TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>86.617.525.790,00</b>	<b>5.182.500,00</b>	<b>86.622.708.290,00</b>	<b>59.747.622.708,40</b>	<b>59.684.473.785,73</b>	<b>59.599.644.243,43</b>	<b>68,90</b>



**CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS  
Y PROGRAMAS**





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL				
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	85.197.517.450,00		85.197.517.450,00	58.628.454.472,84	58.619.029.758,15	58.537.048.113,58	68,80
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	993.739.620,00	5.182.500,00	998.922.120,00	807.273.489,27	807.273.489,27	807.045.133,37	80,81
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	426.268.720,00		426.268.720,00	311.894.746,29	258.170.538,31	255.550.996,48	60,57
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>86.617.525.790,00</b>	<b>5.182.500,00</b>	<b>86.622.708.290,00</b>	<b>59.747.622.708,40</b>	<b>59.684.473.785,73</b>	<b>59.599.644.243,43</b>	<b>68,90</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>86.617.525.790,00</b>	<b>5.182.500,00</b>	<b>86.622.708.290,00</b>	<b>59.747.622.708,40</b>	<b>59.684.473.785,73</b>	<b>59.599.644.243,43</b>	<b>68,90</b>



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

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.	54.998.719.817,03	58.619.029.758,15	3.620.309.941,12	6,58
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	785.052.410,03	807.273.489,27	22.221.079,24	2,83
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	239.276.472,43	258.170.538,31	18.894.065,88	7,90
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>56.023.048.699,49</b>	<b>59.684.473.785,73</b>	<b>3.661.425.086,24</b>	<b>6,54</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>56.023.048.699,49</b>	<b>59.684.473.785,73</b>	<b>3.661.425.086,24</b>	<b>6,54</b>



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

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	54.672.908.959,68	54.672.908.959,68	54.667.198.951,26	69,33
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.344.120.660,00		6.344.120.660,00	3.955.545.513,16	3.946.120.798,47	3.869.849.162,32	62,20
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	85.197.517.450,00		85.197.517.450,00	58.628.454.472,84	58.619.029.758,15	58.537.048.113,58	68,80
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	993.739.620,00	5.182.500,00	998.922.120,00	807.273.489,27	807.273.489,27	807.045.133,37	80,81
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	993.739.620,00	5.182.500,00	998.922.120,00	807.273.489,27	807.273.489,27	807.045.133,37	80,81
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	289.084.450,00		289.084.450,00	219.980.970,61	178.561.283,02	176.205.862,70	61,77
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	131.056.890,00		131.056.890,00	88.678.432,14	76.513.911,75	76.254.288,43	58,38
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6.127.380,00		6.127.380,00	3.235.343,54	3.095.343,54	3.090.845,35	50,52
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	426.268.720,00		426.268.720,00	311.894.746,29	258.170.538,31	255.550.996,48	60,57
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>86.617.525.790,00</b>	<b>5.182.500,00</b>	<b>86.622.708.290,00</b>	<b>59.747.622.708,40</b>	<b>59.684.473.785,73</b>	<b>59.599.644.243,43</b>	<b>68,90</b>



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

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	51.341.845.212,18	54.672.908.959,68	3.331.063.747,50	6,49
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.656.874.604,85	3.946.120.798,47	289.246.193,62	7,91
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	54.998.719.817,03	58.619.029.758,15	3.620.309.941,12	6,58
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	785.052.410,03	807.273.489,27	22.221.079,24	2,83
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	785.052.410,03	807.273.489,27	22.221.079,24	2,83
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	166.555.967,00	178.561.283,02	12.005.316,02	7,21
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	69.400.499,43	76.513.911,75	7.113.412,32	10,25
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3.320.006,00	3.095.343,54	-224.662,46	-6,77
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	239.276.472,43	258.170.538,31	18.894.065,88	7,90
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>56.023.048.699,49</b>	<b>59.684.473.785,73</b>	<b>3.661.425.086,24</b>	<b>6,54</b>







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

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
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>465.754.000,00</b>	<b>105.824.490,00</b>	<b>389.470,00</b>	<b>85.982.474.170,00</b>	<b>60.450.000,00</b>		<b>2.633.660,00</b>		<b>86.617.525.790,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>465.754.000,00</b>	<b>105.824.490,00</b>	<b>389.470,00</b>	<b>85.982.474.170,00</b>	<b>60.450.000,00</b>		<b>2.633.660,00</b>		<b>86.617.525.790,00</b>



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

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
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				5.182.500,00					5.182.500,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				5.182.500,00					5.182.500,00
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>				<b>5.182.500,00</b>					<b>5.182.500,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>5.182.500,00</b>					<b>5.182.500,00</b>



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	146.146.790,00			78.707.250.000,00					78.853.396.790,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	44.941.010,00			6.299.179.650,00					6.344.120.660,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	191.087.800,00			85.006.429.650,00					85.197.517.450,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	17.695.100,00			981.227.020,00					998.922.120,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	17.695.100,00			981.227.020,00					998.922.120,00
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
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>465.754.000,00</b>	<b>105.824.490,00</b>	<b>389.470,00</b>	<b>85.987.656.670,00</b>	<b>60.450.000,00</b>		<b>2.633.660,00</b>		<b>86.622.708.290,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>465.754.000,00</b>	<b>105.824.490,00</b>	<b>389.470,00</b>	<b>85.987.656.670,00</b>	<b>60.450.000,00</b>		<b>2.633.660,00</b>		<b>86.622.708.290,00</b>



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

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	97.774.229,76			54.575.134.729,92					54.672.908.959,68
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	22.519.547,13			3.933.025.966,03					3.955.545.513,16
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	120.293.776,89			58.508.160.695,95					58.628.454.472,84
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	9.222.506,61			798.050.982,66					807.273.489,27
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	9.222.506,61			798.050.982,66					807.273.489,27
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	104.987.422,07	81.233.652,11	82.196,18		32.016.281,23		1.661.419,02		219.980.970,61
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	67.449.993,30	5.092.772,63			16.135.666,21				88.678.432,14
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	2.953.741,81	281.601,73							3.235.343,54
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	175.391.157,18	86.608.026,47	82.196,18		48.151.947,44		1.661.419,02		311.894.746,29
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>304.907.440,68</b>	<b>86.608.026,47</b>	<b>82.196,18</b>	<b>59.306.211.678,61</b>	<b>48.151.947,44</b>		<b>1.661.419,02</b>		<b>59.747.622.708,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>304.907.440,68</b>	<b>86.608.026,47</b>	<b>82.196,18</b>	<b>59.306.211.678,61</b>	<b>48.151.947,44</b>		<b>1.661.419,02</b>		<b>59.747.622.708,40</b>



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

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	97.774.229,76			54.575.134.729,92					54.672.908.959,68
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	22.519.547,13			3.923.601.251,34					3.946.120.798,47
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	120.293.776,89			58.498.735.981,26					58.619.029.758,15
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	9.222.506,61			798.050.982,66					807.273.489,27
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	9.222.506,61			798.050.982,66					807.273.489,27
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	104.753.202,90	58.548.100,79	82.196,18		13.651.952,13		1.525.831,02		178.561.283,02
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	67.449.993,30	4.510.243,90			4.553.674,55				76.513.911,75
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	2.953.741,81	141.601,73							3.095.343,54
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	175.156.938,01	63.199.946,42	82.196,18		18.205.626,68		1.525.831,02		258.170.538,31
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>304.673.221,51</b>	<b>63.199.946,42</b>	<b>82.196,18</b>	<b>59.296.786.963,92</b>	<b>18.205.626,68</b>		<b>1.525.831,02</b>		<b>59.684.473.785,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>304.673.221,51</b>	<b>63.199.946,42</b>	<b>82.196,18</b>	<b>59.296.786.963,92</b>	<b>18.205.626,68</b>		<b>1.525.831,02</b>		<b>59.684.473.785,73</b>



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

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	97.670.326,33			54.569.528.624,93					54.667.198.951,26
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	22.499.022,45			3.847.350.139,87					3.869.849.162,32
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	120.169.348,78			58.416.878.764,80					58.537.048.113,58
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	9.211.029,68			797.834.103,69					807.045.133,37
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	9.211.029,68			797.834.103,69					807.045.133,37
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	104.633.524,90	56.874.201,09	81.757,58		13.106.320,95		1.510.058,18		176.205.862,70
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	67.366.220,20	4.510.243,90			4.377.824,33				76.254.288,43
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	2.949.243,62	141.601,73							3.090.845,35
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	174.948.988,72	61.526.046,72	81.757,58		17.484.145,28		1.510.058,18		255.550.996,48
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>304.329.367,18</b>	<b>61.526.046,72</b>	<b>81.757,58</b>	<b>59.214.712.868,49</b>	<b>17.484.145,28</b>		<b>1.510.058,18</b>		<b>59.599.644.243,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>304.329.367,18</b>	<b>61.526.046,72</b>	<b>81.757,58</b>	<b>59.214.712.868,49</b>	<b>17.484.145,28</b>		<b>1.510.058,18</b>		<b>59.599.644.243,43</b>



## ÍNDICE

	<u>Página</u>
<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA</b>	
<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE</b>	
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
<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE</b>	
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 SEPTIEMBRE.-

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 %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
1 GASTOS DE PERSONAL	102.402.063,00		102.402.063,00	8.336.966,43	8.336.966,43	8.331.190,37	8,14
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	50.620.186,86	719.597,25	51.339.784,11	3.227.255,82	3.473.988,35	3.798.953,63	6,77
3 GASTOS FINANCIEROS	2.736.840,00	15.000,00	2.751.840,00	344.952,22	344.952,22	345.699,85	12,54
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.527.207,00		47.527.207,00	1.998.848,22	1.998.848,22	1.985.959,51	4,21
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>203.286.296,86</b>	<b>734.597,25</b>	<b>204.020.894,11</b>	<b>13.908.022,69</b>	<b>14.154.755,22</b>	<b>14.461.803,36</b>	<b>6,94</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
6 INVERSIONES REALES	26.364.480,00		26.364.480,00	25.512,38	25.512,38	117.996,87	0,10
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>26.364.480,00</b>		<b>26.364.480,00</b>	<b>25.512,38</b>	<b>25.512,38</b>	<b>117.996,87</b>	<b>0,10</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>229.650.776,86</b>	<b>734.597,25</b>	<b>230.385.374,11</b>	<b>13.933.535,07</b>	<b>14.180.267,60</b>	<b>14.579.800,23</b>	<b>6,16</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	7.521,60	7.521,60	3.264,00	1,68
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>447.460,00</b>		<b>447.460,00</b>	<b>7.521,60</b>	<b>7.521,60</b>	<b>3.264,00</b>	<b>1,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>230.098.236,86</b>	<b>734.597,25</b>	<b>230.832.834,11</b>	<b>13.941.056,67</b>	<b>14.187.789,20</b>	<b>14.583.064,23</b>	<b>6,15</b>



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 GASTOS DE PERSONAL	8.173.871,06	8.336.966,43	163.095,37	2,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	4.061.779,18	3.473.988,35	-587.790,83	-14,47
3 GASTOS FINANCIEROS	623.004,19	344.952,22	-278.051,97	-44,63
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.959.197,36	1.998.848,22	39.650,86	2,02
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>14.817.851,79</b>	<b>14.154.755,22</b>	<b>-663.096,57</b>	<b>-4,47</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 INVERSIONES REALES	2.504.059,25	25.512,38	-2.478.546,87	-98,98
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.504.059,25</b>	<b>25.512,38</b>	<b>-2.478.546,87</b>	<b>-98,98</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>17.321.911,04</b>	<b>14.180.267,60</b>	<b>-3.141.643,44</b>	<b>-18,14</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	14.936,16	7.521,60	-7.414,56	-49,64
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>14.936,16</b>	<b>7.521,60</b>	<b>-7.414,56</b>	<b>-49,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.336.847,20</b>	<b>14.187.789,20</b>	<b>-3.149.058,00</b>	<b>-18,16</b>



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

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 %
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>							
PRESTACIONES SOCIALES	185.420,00		185.420,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.617.090,00		2.617.090,00	132.425,56	132.425,56	119.497,03	5,06
FARMACIA	42.856.497,00		42.856.497,00	1.866.422,66	1.866.422,66	1.866.462,48	4,36
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	90.700,00		90.700,00				
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>45.749.707,00</b>		<b>45.749.707,00</b>	<b>1.998.848,22</b>	<b>1.998.848,22</b>	<b>1.985.959,51</b>	<b>4,37</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.777.500,00		1.777.500,00				
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.777.500,00</b>		<b>1.777.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>47.527.207,00</b>		<b>47.527.207,00</b>	<b>1.998.848,22</b>	<b>1.998.848,22</b>	<b>1.985.959,51</b>	<b>4,21</b>



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

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
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	170.999,95	132.425,56	-38.574,39	-22,56
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	1.788.197,41	1.866.422,66	78.225,25	4,37
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.959.197,36</b>	<b>1.998.848,22</b>	<b>39.650,86</b>	<b>2,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.959.197,36</b>	<b>1.998.848,22</b>	<b>39.650,86</b>	<b>2,02</b>







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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.594.540,00		5.594.540,00	378.643,79	378.643,79	378.643,79	6,77
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		5.618.120,00	380.281,33	380.281,33	380.281,33	6,77
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.323.170,00		6.323.170,00	509.064,08	509.064,08	509.064,08	8,05
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	509.835,78	509.835,78	509.835,78	8,04
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1.208.990,00		1.208.990,00	100.640,56	100.640,56	100.640,56	8,32
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4.058.820,00		4.058.820,00	317.410,71	317.410,71	317.410,71	7,82
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1.214.010,00		1.214.010,00	95.263,35	95.263,35	95.263,35	7,85
1205 TRIENIOS	2.492.050,00		2.492.050,00	215.033,05	215.033,05	215.033,05	8,63
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.734.810,00		4.734.810,00	6.612,57	6.612,57	6.612,57	0,14
120 RETRIBUCIONES BASICAS	25.664.300,00		25.664.300,00	1.625.077,35	1.625.077,35	1.625.077,35	6,33
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.560.860,00		10.560.860,00	796.569,46	796.569,46	796.569,46	7,54
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.669.930,00		2.669.930,00	208.130,38	208.130,38	208.130,38	7,80
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3.825.640,00		3.825.640,00	275.179,69	275.179,69	275.179,69	7,19
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.495.190,00		3.495.190,00	269.345,78	269.345,78	269.345,78	7,71
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	523.550,00		523.550,00	31.013,70	31.013,70	31.013,70	5,92
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103.050,00		103.050,00	6.037,70	6.037,70	6.037,70	5,86
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.617.360,00		10.617.360,00	789.707,25	789.707,25	789.707,25	7,44
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11.674.940,00		11.674.940,00	1.032.014,65	1.032.014,65	1.032.014,65	8,84
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3.944.440,00		3.944.440,00	335.083,78	335.083,78	335.083,78	8,50
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.429.520,00		1.429.520,00	130.871,92	130.871,92	131.089,86	9,15
12132 PERSONAL NO SANITARIO	359.310,00		359.310,00	29.221,79	29.221,79	29.221,79	8,13
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5.733.270,00		5.733.270,00	495.177,49	495.177,49	495.395,43	8,64
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	16.970,00		16.970,00	1.066,81	1.066,81	1.066,81	6,29
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	892,14	892,14	892,14	7,22
1214 OTROS COMPLEMENTOS	61.610,00		61.610,00	3.927,38	3.927,38	3.927,38	6,37



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

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				45.922,58	45.922,58	45.922,58	
12151 PERSONAL SANITARIO. GRUPO B				62.636,62	62.636,62	62.636,62	
1215 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL				108.559,20	108.559,20	108.559,20	
<b>121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>38.648.040,00</b>		<b>38.648.040,00</b>	<b>3.225.955,43</b>	<b>3.225.955,43</b>	<b>3.226.173,37</b>	<b>8,35</b>
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	345.000,00		345.000,00	73.420,17	73.420,17	73.420,17	21,28
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	921.860,00		921.860,00	136.964,73	136.964,73	136.964,73	14,86
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	159.700,00		159.700,00	13.189,22	13.189,22	13.189,22	8,26
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	494.440,00		494.440,00	83.369,73	83.369,73	83.369,73	16,86
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	306.800,00		306.800,00	33.143,39	33.143,39	33.143,39	10,80
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	528.460,00		528.460,00	68.368,08	68.368,08	68.368,08	12,94
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.564.970,00		3.564.970,00	688.044,94	688.044,94	688.044,94	19,30
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6.321.230,00		6.321.230,00	1.096.500,26	1.096.500,26	1.096.500,26	17,35
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	318.250,00		318.250,00				0,00
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>70.951.820,00</b>		<b>70.951.820,00</b>	<b>5.947.533,04</b>	<b>5.947.533,04</b>	<b>5.947.750,98</b>	<b>8,38</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	562.730,00		562.730,00	36.344,06	36.344,06	36.344,06	6,46
1309 OTRO PERSONAL	562.730,00		562.730,00	36.344,06	36.344,06	36.344,06	6,46
130 LABORAL FIJO	562.730,00		562.730,00	36.344,06	36.344,06	36.344,06	6,46
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	395.220,00		395.220,00	36.936,61	36.936,61	36.936,61	9,35
131 LABORAL EVENTUAL	395.220,00		395.220,00	36.936,61	36.936,61	36.936,61	9,35
<b>13 LABORALES</b>	<b>957.950,00</b>		<b>957.950,00</b>	<b>73.280,67</b>	<b>73.280,67</b>	<b>73.280,67</b>	<b>7,65</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.708.910,00		1.708.910,00	104.842,99	104.842,99	104.842,99	6,14
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	547.790,00		547.790,00	1.936,20	1.936,20	1.936,20	0,35
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.256.700,00		2.256.700,00	106.779,19	106.779,19	106.779,19	4,73
151 GRATIFICACIONES	41.230,00		41.230,00				0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3.229.000,00		3.229.000,00	266.557,90	266.557,90	266.557,90	8,26
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	64.120,00		64.120,00	4.621,29	4.621,29	4.621,29	7,21



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

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	271.179,19	271.179,19	271.179,19	8,23
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.911.700,00		2.911.700,00	73.501,79	73.501,79	73.501,79	2,52
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>8.502.750,00</b>		<b>8.502.750,00</b>	<b>451.460,17</b>	<b>451.460,17</b>	<b>451.460,17</b>	<b>5,31</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.785.260,00		17.785.260,00	1.639.848,00	1.639.848,00	1.639.848,00	9,22
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	2.500.030,00		2.500.030,00				0,00
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.285.290,00		20.285.290,00	1.639.848,00	1.639.848,00	1.639.848,00	8,08
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	18.350,00		18.350,00	2.686,09	2.686,09	2.686,09	14,64
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	387.983,00		387.983,00			291,00	0,00
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00	1.417,50	1.417,50		3,54
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				4.867,50	4.867,50		
1624 Accion Social General	865.810,00		865.810,00	215.873,46	215.873,46	215.873,46	24,93
1625 SEGUROS	392.110,00		392.110,00				0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1.685.903,00		1.685.903,00	222.158,46	222.158,46	216.164,46	13,18
<b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>21.989.543,00</b>		<b>21.989.543,00</b>	<b>1.864.692,55</b>	<b>1.864.692,55</b>	<b>1.858.698,55</b>	<b>8,48</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>102.402.063,00</b>		<b>102.402.063,00</b>	<b>8.336.966,43</b>	<b>8.336.966,43</b>	<b>8.331.190,37</b>	<b>8,14</b>



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

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	6.514,49	7.262,33	7.588,73	7,24
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	647,10	2.262,72	647,10	43,51
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	23.930,00		23.930,00		311,99	449,10	1,30
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	14.220,00		14.220,00				0,00
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>147.660,00</b>		<b>147.660,00</b>	<b>7.161,59</b>	<b>9.837,04</b>	<b>8.684,93</b>	<b>6,66</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	866.420,00		866.420,00	46.609,03	46.609,03	44.818,76	5,38
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	821.310,00		821.310,00	37.499,77	46.999,79	101.851,42	5,72
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.290,00		2.290,00	15,90	15,90		0,69
215 MOBILIARIO Y ENSERES	108.130,00		108.130,00	1.521,76	1.521,76	1.493,45	1,41
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	432.260,00		432.260,00	4.665,75	10.489,44	9.581,52	2,43
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>2.230.410,00</b>		<b>2.230.410,00</b>	<b>90.312,21</b>	<b>105.635,92</b>	<b>157.745,15</b>	<b>4,74</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	368.720,00		368.720,00	28.200,66	28.200,66	30.281,90	7,65
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	144.210,00		144.210,00	615,00	615,00	297,00	0,43
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	92.400,00		92.400,00	10.718,44	10.718,44	11.361,39	11,60
220 MATERIAL DE OFICINA	605.330,00		605.330,00	39.534,10	39.534,10	41.940,29	6,53
22100 ENERGIA ELECTRICA	646.640,00		646.640,00	53.697,29	53.697,29	31.662,21	8,30
22101 AGUA	118.100,00		118.100,00	10.293,00	10.293,00	390,90	8,72
22102 GAS	3.360,00		3.360,00	150,09	150,09	150,09	4,47
22103 COMBUSTIBLE	257.400,00		257.400,00	967,97	10.525,97	17.087,97	4,09
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.025.500,00		1.025.500,00	65.108,35	74.666,35	49.291,17	7,28
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.874.630,00		2.874.630,00	213.317,28	213.317,28	120.866,07	7,42
22112 HEMODERIVADOS	250.420,00		250.420,00	74.990,87	74.990,87	22.079,84	29,95
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	3.590.130,00		3.590.130,00	362.798,29	362.798,29	290.569,03	10,11
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.715.180,00		6.715.180,00	651.106,44	651.106,44	433.514,94	9,70
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	190.570,00		190.570,00	19.209,19	19.209,19	10.072,76	10,08



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 MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50.400,00		50.400,00	9.470,35	9.470,35	10.867,73	18,79
22140 LENCERIA	113.490,00		113.490,00	259,85	259,85	259,85	0,23
22141 VESTUARIO	94.820,00		94.820,00				0,00
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	208.310,00		208.310,00	259,85	259,85	259,85	0,12
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	355.000,00		355.000,00	27.213,15	27.213,15	36.878,31	7,67
22160 IMPLANTES	656.800,00		656.800,00	71.965,31	83.591,46	58.791,03	12,73
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3.113.430,00		3.113.430,00	257.528,62	257.528,62	207.215,61	8,27
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	176.650,00		176.650,00	3.746,73	3.746,73	10.670,13	2,12
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	9.153.660,00		9.153.660,00	254.502,34	254.502,34	265.311,54	2,78
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.100.540,00		13.100.540,00	587.743,00	599.369,15	541.988,31	4,58
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.023.380,00		1.023.380,00	29.641,37	31.750,41	31.281,06	3,10
2218 BANCO DE SANGRE	205.000,00		205.000,00				0,00
2219 OTROS SUMINISTROS	128.820,00		128.820,00	6.977,85	6.977,85	6.288,44	5,42
221 SUMINISTROS	23.002.700,00		23.002.700,00	1.396.729,55	1.420.022,74	1.120.442,57	6,17
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.067.340,00		1.067.340,00	26.681,38	30.632,88	23.053,28	2,87
2221 POSTALES	81.670,00		81.670,00	2.837,25	3.158,10	3.310,85	3,87
2222 TELEGRAFICAS	6.560,00		6.560,00				0,00
2229 OTRAS	7.630,00		7.630,00				0,00
222 COMUNICACIONES	1.163.200,00		1.163.200,00	29.518,63	33.790,98	26.364,13	2,91
223 TRANSPORTES	343.450,00		343.450,00	14.326,49	35.008,68	31.890,66	10,19
2241 VEHICULOS	7.780,00		7.780,00				0,00
2249 OTROS RIESGOS	940,00		940,00				0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	8.720,00		8.720,00				0,00
2250 ESTATALES	5.600,00		5.600,00				0,00
2252 LOCALES	153.520,00		153.520,00	1.355,68	1.355,68	601,52	0,88
225 TRIBUTOS	159.120,00		159.120,00	1.355,68	1.355,68	601,52	0,85
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.130,00		3.130,00				0,00
22621 DE COMUNICACION	2.100,00		2.100,00				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 SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	5.230,00		5.230,00				0,00
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	515.880,00		515.880,00	844.017,85	844.017,85	844.017,85	163,61
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	33.700,00		33.700,00	1.776,15	1.776,15	2.912,74	5,27
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	3.560,00		3.560,00				0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.590,00		1.590,00	2.508,32	2.508,32	2.508,32	157,76
22661 CURSOS DE FORMACION	84.193,00		84.193,00	2.174,80	2.174,80	974,80	2,58
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	85.783,00		85.783,00	4.683,12	4.683,12	3.483,12	5,46
2269 OTROS	4.319.577,86	719.597,25	5.039.175,11	86.920,55	86.920,55	87.128,01	1,72
226 GASTOS DIVERSOS	4.963.730,86	719.597,25	5.683.328,11	937.397,67	937.397,67	937.541,72	16,49
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	152.630,00		152.630,00		5.387,17	5.387,17	3,53
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.070,00		15.070,00	4.995,50	4.995,50	4.995,50	33,15
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.799.140,00		2.799.140,00	93.844,09	98.884,97	297.063,48	3,53
2274 SEGURIDAD	1.966.350,00		1.966.350,00	47.959,29	51.413,37	198.450,29	2,61
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.770,00		20.770,00		1.904,83	1.904,83	9,17
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.291.330,00		1.291.330,00	53.152,59	53.152,59	51.153,21	4,12
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.291.330,00		1.291.330,00	53.152,59	53.152,59	51.153,21	4,12
2279 OTROS	3.675.180,00		3.675.180,00	103.992,49	121.130,76	222.717,73	3,30
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.920.470,00		9.920.470,00	303.943,96	336.869,19	781.672,21	3,40
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>40.166.720,86</b>	<b>719.597,25</b>	<b>40.886.318,11</b>	<b>2.722.806,08</b>	<b>2.803.979,04</b>	<b>2.940.453,10</b>	<b>6,86</b>
230 DIETAS	94.260,00		94.260,00	2.526,48	2.526,48	1.038,27	2,68
231 LOCOMOCION	106.870,00		106.870,00	13.536,45	13.536,45	14.481,88	12,67
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	126.246,00		126.246,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1,74
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>327.376,00</b>		<b>327.376,00</b>	<b>18.262,93</b>	<b>18.262,93</b>	<b>17.720,15</b>	<b>5,58</b>
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00				0,00
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>				<b>0,00</b>



MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	9.900,00		9.900,00	-3.317,72		1.661,37	0,00
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	9.900,00		9.900,00	-3.317,72		1.661,37	0,00
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				70.567,80	70.567,80	70.567,80	
2523 CON ENTES TERRITORIALES	15.000,00		15.000,00				0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	356.500,00		356.500,00	3.765,84	3.765,84	9.976,88	1,06
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	371.500,00		371.500,00	74.333,64	74.333,64	80.544,68	20,01
2532 CLUB DIALISIS	1.523.110,00		1.523.110,00	112.404,12	112.404,12	112.404,12	7,38
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	14.950,00		14.950,00				0,00
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.538.060,00		1.538.060,00	112.404,12	112.404,12	112.404,12	7,31
25421 OXIGENOTERAPIA	150.760,00		150.760,00	7.068,42	7.068,42	14.179,41	4,69
25422 AEROSOLTERAPIA	92.180,00		92.180,00	7.068,42	7.068,42	7.700,64	7,67
25423 OTRAS TERAPIAS	176.790,00		176.790,00	7.068,42	7.068,42	15.573,58	4,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	419.730,00		419.730,00	21.205,26	21.205,26	37.453,63	5,05
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.000.280,00		1.000.280,00	62.693,34	78.566,25	28.152,48	7,85
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	266.490,00		266.490,00		23.739,50	23.739,50	8,91
25439 OTROS	26.000,00		26.000,00		1.622,70	1.622,70	6,24
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.292.770,00		1.292.770,00	62.693,34	103.928,45	53.514,68	8,04
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	655.000,00		655.000,00			101.576,11	0,00
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	27.040,00		27.040,00	-9.700,36	490,00	1.299,64	1,81
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.394.540,00		2.394.540,00	74.198,24	125.623,71	193.844,06	5,25
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.970.970,00		1.970.970,00	109.432,34	183.490,86	206.830,29	9,31
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.029.910,00		1.029.910,00	4.415,00	23.173,70	66.626,48	2,25
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.000.880,00		3.000.880,00	113.847,34	206.664,56	273.456,77	6,89
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	34.280,00		34.280,00	4.808,09	4.808,09		14,03
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				9.656,50	9.656,50	9.656,50	
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	34.280,00		34.280,00	14.464,59	14.464,59	9.656,50	42,20
<b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>7.349.160,00</b>		<b>7.349.160,00</b>	<b>385.930,21</b>	<b>533.490,62</b>	<b>671.567,50</b>	<b>7,26</b>



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

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 %
2990 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMP.:INGS	180.840,00		180.840,00				0,00
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	68.020,00		68.020,00	2.782,80	2.782,80	2.782,80	4,09
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	248.860,00		248.860,00	2.782,80	2.782,80	2.782,80	1,12
<b>29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR</b>	<b>248.860,00</b>		<b>248.860,00</b>	<b>2.782,80</b>	<b>2.782,80</b>	<b>2.782,80</b>	<b>1,12</b>
<b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>50.620.186,86</b>	<b>719.597,25</b>	<b>51.339.784,11</b>	<b>3.227.255,82</b>	<b>3.473.988,35</b>	<b>3.798.953,63</b>	<b>6,77</b>





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

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	2.736.840,00	15.000,00	2.751.840,00	344.952,22	344.952,22	345.699,85	12,54
<b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>2.736.840,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.751.840,00</b>	<b>344.952,22</b>	<b>344.952,22</b>	<b>345.699,85</b>	<b>12,54</b>
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.736.840,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.751.840,00</b>	<b>344.952,22</b>	<b>344.952,22</b>	<b>345.699,85</b>	<b>12,54</b>



MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.777.500,00		1.777.500,00				0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.777.500,00		1.777.500,00				0,00
<b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.777.500,00</b>		<b>1.777.500,00</b>				<b>0,00</b>
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	90.700,00		90.700,00				0,00
480 AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	90.700,00		90.700,00				0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	185.420,00		185.420,00				0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	185.420,00		185.420,00				0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	185.420,00		185.420,00				0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	2.396.910,00		2.396.910,00	113.843,44	113.843,44	94.855,86	4,75
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.396.910,00		2.396.910,00	113.843,44	113.843,44	94.855,86	4,75
48828 NO CONTRIBUTIVA	134.890,00		134.890,00	7.656,47	7.656,47	10.790,56	5,68
4882 PRÓTESIS	134.890,00		134.890,00	7.656,47	7.656,47	10.790,56	5,68
48838 NO CONTRIBUTIVA	85.280,00		85.280,00	10.925,65	10.925,65	13.850,61	12,81
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	85.280,00		85.280,00	10.925,65	10.925,65	13.850,61	12,81
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		2.617.090,00	132.425,56	132.425,56	119.497,03	5,06
48908 NO CONTRIBUTIVA	42.389.867,00		42.389.867,00	1.858.740,66	1.858.740,66	1.858.740,66	4,38
4890 RECETAS MEDICAS	42.389.867,00		42.389.867,00	1.858.740,66	1.858.740,66	1.858.740,66	4,38
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	72.020,00		72.020,00	7.682,00	7.682,00	7.682,00	10,67
48921 VACUNAS	13.090,00		13.090,00				0,00
48922 TIRAS REACTIVAS	368.200,00		368.200,00				0,00
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	6.950,00		6.950,00			39,82	0,00
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.370,00		6.370,00				0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	466.630,00		466.630,00	7.682,00	7.682,00	7.721,82	1,65
489 FARMACIA	42.856.497,00		42.856.497,00	1.866.422,66	1.866.422,66	1.866.462,48	4,36
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>45.749.707,00</b>		<b>45.749.707,00</b>	<b>1.998.848,22</b>	<b>1.998.848,22</b>	<b>1.985.959,51</b>	<b>4,37</b>



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

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		47.527.207,00	1.998.848,22	1.998.848,22	1.985.959,51	4,21



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	20.631.450,00		20.631.450,00				0,00
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.631.450,00		20.631.450,00				0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	2.334.800,00		2.334.800,00				0,00
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	128.570,00		128.570,00			18.061,84	0,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				7.225,70	7.225,70	7.225,70	
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>23.094.820,00</b>		<b>23.094.820,00</b>	<b>7.225,70</b>	<b>7.225,70</b>	<b>25.287,54</b>	<b>0,03</b>
6321 CONSTRUCCIONES	1.076.130,00		1.076.130,00				0,00
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.076.130,00		1.076.130,00				0,00
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.103,00	9.103,00	74.023,67	
635 MOBILIARIO Y ENSERES				9.183,68	9.183,68	18.685,66	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	768.500,00		768.500,00				0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1.425.030,00		1.425.030,00				0,00
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>3.269.660,00</b>		<b>3.269.660,00</b>	<b>18.286,68</b>	<b>18.286,68</b>	<b>92.709,33</b>	<b>0,56</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>26.364.480,00</b>		<b>26.364.480,00</b>	<b>25.512,38</b>	<b>25.512,38</b>	<b>117.996,87</b>	<b>0,10</b>



MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.-

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	7.521,60	7.521,60	3.264,00	2,32
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323.790,00		323.790,00	7.521,60	7.521,60	3.264,00	2,32
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>323.790,00</b>		<b>323.790,00</b>	<b>7.521,60</b>	<b>7.521,60</b>	<b>3.264,00</b>	<b>2,32</b>
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
<b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>123.670,00</b>		<b>123.670,00</b>				<b>0,00</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>447.460,00</b>		<b>447.460,00</b>	<b>7.521,60</b>	<b>7.521,60</b>	<b>3.264,00</b>	<b>1,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>230.098.236,86</b>	<b>734.597,25</b>	<b>230.832.834,11</b>	<b>13.941.056,67</b>	<b>14.187.789,20</b>	<b>14.583.064,23</b>	<b>6,15</b>



**CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS  
Y PROGRAMAS**





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

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	72.646.311,22	15.000,00	72.661.311,22	4.011.850,62	4.013.886,12	4.058.430,19	5,52
22 ATENCION ESPECIALIZADA	137.180.533,64	719.597,25	137.900.130,89	8.886.525,65	9.087.382,01	9.434.740,25	6,59
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.394.550,00		19.394.550,00	1.008.519,07	1.052.359,74	1.056.641,46	5,43
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	876.842,00		876.842,00	34.161,33	34.161,33	33.252,33	3,90
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>230.098.236,86</b>	<b>734.597,25</b>	<b>230.832.834,11</b>	<b>13.941.056,67</b>	<b>14.187.789,20</b>	<b>14.583.064,23</b>	<b>6,15</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>230.098.236,86</b>	<b>734.597,25</b>	<b>230.832.834,11</b>	<b>13.941.056,67</b>	<b>14.187.789,20</b>	<b>14.583.064,23</b>	<b>6,15</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.123.682,43	4.013.886,12	-109.796,31	-2,66
22 ATENCION ESPECIALIZADA	12.055.381,53	9.087.382,01	-2.967.999,52	-24,62
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.132.536,14	1.052.359,74	-80.176,40	-7,08
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	25.247,10	34.161,33	8.914,23	35,31
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>17.336.847,20</b>	<b>14.187.789,20</b>	<b>-3.149.058,00</b>	<b>-18,16</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17.336.847,20</b>	<b>14.187.789,20</b>	<b>-3.149.058,00</b>	<b>-18,16</b>





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

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	72.646.311,22	15.000,00	72.661.311,22	4.011.850,62	4.013.886,12	4.058.430,19	5,52
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	72.646.311,22	15.000,00	72.661.311,22	4.011.850,62	4.013.886,12	4.058.430,19	5,52
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	137.180.533,64	719.597,25	137.900.130,89	8.886.525,65	9.087.382,01	9.434.740,25	6,59
22 ATENCION ESPECIALIZADA	137.180.533,64	719.597,25	137.900.130,89	8.886.525,65	9.087.382,01	9.434.740,25	6,59
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19.394.550,00		19.394.550,00	1.008.519,07	1.052.359,74	1.056.641,46	5,43
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.394.550,00		19.394.550,00	1.008.519,07	1.052.359,74	1.056.641,46	5,43
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	876.842,00		876.842,00	34.161,33	34.161,33	33.252,33	3,90
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	876.842,00		876.842,00	34.161,33	34.161,33	33.252,33	3,90
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>230.098.236,86</b>	<b>734.597,25</b>	<b>230.832.834,11</b>	<b>13.941.056,67</b>	<b>14.187.789,20</b>	<b>14.583.064,23</b>	<b>6,15</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**2.-ASISTENCIA SANITARIA**

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4.123.682,43	4.013.886,12	-109.796,31	-2,66
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.123.682,43	4.013.886,12	-109.796,31	-2,66
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	12.055.381,53	9.087.382,01	-2.967.999,52	-24,62
22 ATENCION ESPECIALIZADA	12.055.381,53	9.087.382,01	-2.967.999,52	-24,62
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.132.536,14	1.052.359,74	-80.176,40	-7,08
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.132.536,14	1.052.359,74	-80.176,40	-7,08
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	25.247,10	34.161,33	8.914,23	35,31
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	25.247,10	34.161,33	8.914,23	35,31
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>17.336.847,20</b>	<b>14.187.789,20</b>	<b>-3.149.058,00</b>	<b>-18,16</b>





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

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			15.000,00						15.000,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			15.000,00						15.000,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		719.597,25							719.597,25
22 ATENCION ESPECIALIZADA		719.597,25							719.597,25
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>		<b>719.597,25</b>	<b>15.000,00</b>						<b>734.597,25</b>
<b>TOTAL</b>		<b>719.597,25</b>	<b>15.000,00</b>						<b>734.597,25</b>



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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.792.797,14	344.195,02	412,60	1.866.422,66	8.023,20				4.011.850,62
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.792.797,14	344.195,02	412,60	1.866.422,66	8.023,20				4.011.850,62
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	5.624.713,81	2.765.697,96	344.539,62	132.425,56	15.884,70		3.264,00		8.886.525,65
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.624.713,81	2.765.697,96	344.539,62	132.425,56	15.884,70		3.264,00		8.886.525,65
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	889.668,95	112.988,04			1.604,48		4.257,60		1.008.519,07
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	889.668,95	112.988,04			1.604,48		4.257,60		1.008.519,07
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	29.786,53	4.374,80							34.161,33
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	29.786,53	4.374,80							34.161,33
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>8.336.966,43</b>	<b>3.227.255,82</b>	<b>344.952,22</b>	<b>1.998.848,22</b>	<b>25.512,38</b>		<b>7.521,60</b>		<b>13.941.056,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.336.966,43</b>	<b>3.227.255,82</b>	<b>344.952,22</b>	<b>1.998.848,22</b>	<b>25.512,38</b>		<b>7.521,60</b>		<b>13.941.056,67</b>



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.792.797,14	346.230,52	412,60	1.866.422,66	8.023,20				4.013.886,12
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.792.797,14	346.230,52	412,60	1.866.422,66	8.023,20				4.013.886,12
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	5.624.713,81	2.966.554,32	344.539,62	132.425,56	15.884,70		3.264,00		9.087.382,01
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.624.713,81	2.966.554,32	344.539,62	132.425,56	15.884,70		3.264,00		9.087.382,01
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	889.668,95	156.828,71			1.604,48		4.257,60		1.052.359,74
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	889.668,95	156.828,71			1.604,48		4.257,60		1.052.359,74
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	29.786,53	4.374,80							34.161,33
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	29.786,53	4.374,80							34.161,33
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>8.336.966,43</b>	<b>3.473.988,35</b>	<b>344.952,22</b>	<b>1.998.848,22</b>	<b>25.512,38</b>		<b>7.521,60</b>		<b>14.187.789,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.336.966,43</b>	<b>3.473.988,35</b>	<b>344.952,22</b>	<b>1.998.848,22</b>	<b>25.512,38</b>		<b>7.521,60</b>		<b>14.187.789,20</b>



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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.793.015,08	391.106,83	412,60	1.866.462,48	7.433,20				4.058.430,19
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.793.015,08	391.106,83	412,60	1.866.462,48	7.433,20				4.058.430,19
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	5.624.713,81	3.233.018,97	345.287,25	119.497,03	108.959,19		3.264,00		9.434.740,25
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.624.713,81	3.233.018,97	345.287,25	119.497,03	108.959,19		3.264,00		9.434.740,25
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	883.383,95	171.653,03			1.604,48				1.056.641,46
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	883.383,95	171.653,03			1.604,48				1.056.641,46
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	30.077,53	3.174,80							33.252,33
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	30.077,53	3.174,80							33.252,33
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>8.331.190,37</b>	<b>3.798.953,63</b>	<b>345.699,85</b>	<b>1.985.959,51</b>	<b>117.996,87</b>		<b>3.264,00</b>		<b>14.583.064,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.331.190,37</b>	<b>3.798.953,63</b>	<b>345.699,85</b>	<b>1.985.959,51</b>	<b>117.996,87</b>		<b>3.264,00</b>		<b>14.583.064,23</b>









<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-</b>							
<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA</b>							
<b>CLASIFICACIÓN ECONÓMICA</b>							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
1 GASTOS DE PERSONAL	102.182.620,00	219.443,00	102.402.063,00	72.198.774,53	72.198.774,53	72.192.489,53	70,51
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	46.310.970,00	5.028.814,11	51.339.784,11	35.993.447,61	33.042.005,78	32.271.228,37	64,36
3 GASTOS FINANCIEROS	2.715.840,00	36.000,00	2.751.840,00	2.402.017,90	2.402.017,90	2.401.203,59	87,29
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.563.240,00	17.963.967,00	47.527.207,00	37.618.735,99	37.461.042,43	37.415.527,26	78,82
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>180.772.670,00</b>	<b>23.248.224,11</b>	<b>204.020.894,11</b>	<b>148.212.976,03</b>	<b>145.103.840,64</b>	<b>144.280.448,75</b>	<b>71,12</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
6 INVERSIONES REALES	26.167.110,00	197.370,00	26.364.480,00	17.444.055,26	14.842.154,33	14.831.508,63	56,30
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>26.167.110,00</b>	<b>197.370,00</b>	<b>26.364.480,00</b>	<b>17.444.055,26</b>	<b>14.842.154,33</b>	<b>14.831.508,63</b>	<b>56,30</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>206.939.780,00</b>	<b>23.445.594,11</b>	<b>230.385.374,11</b>	<b>165.657.031,29</b>	<b>159.945.994,97</b>	<b>159.111.957,38</b>	<b>69,43</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	157.381,58	157.381,58	153.123,98	35,17
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>447.460,00</b>		<b>447.460,00</b>	<b>157.381,58</b>	<b>157.381,58</b>	<b>153.123,98</b>	<b>35,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>207.387.240,00</b>	<b>23.445.594,11</b>	<b>230.832.834,11</b>	<b>165.814.412,87</b>	<b>160.103.376,55</b>	<b>159.265.081,36</b>	<b>69,36</b>



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 GASTOS DE PERSONAL	67.500.247,21	72.198.774,53	4.698.527,32	6,96
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	35.678.439,19	33.042.005,78	-2.636.433,41	-7,39
3 GASTOS FINANCIEROS	2.022.480,59	2.402.017,90	379.537,31	18,77
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.572.732,25	37.461.042,43	18.888.310,18	101,70
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>123.773.899,24</b>	<b>145.103.840,64</b>	<b>21.329.941,40</b>	<b>17,23</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 INVERSIONES REALES	11.191.337,35	14.842.154,33	3.650.816,98	32,62
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>11.191.337,35</b>	<b>14.842.154,33</b>	<b>3.650.816,98</b>	<b>32,62</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>134.965.236,59</b>	<b>159.945.994,97</b>	<b>24.980.758,38</b>	<b>18,51</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	174.907,92	157.381,58	-17.526,34	-10,02
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>174.907,92</b>	<b>157.381,58</b>	<b>-17.526,34</b>	<b>-10,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>135.140.144,51</b>	<b>160.103.376,55</b>	<b>24.963.232,04</b>	<b>18,47</b>



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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 %
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>							
PRESTACIONES SOCIALES	185.420,00		185.420,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	32,36
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.617.090,00		2.617.090,00	1.677.107,05	1.677.107,05	1.631.591,88	64,08
FARMACIA	24.892.530,00	17.963.967,00	42.856.497,00	35.881.628,94	35.723.935,38	35.723.935,38	83,36
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	90.700,00		90.700,00				
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>27.785.740,00</b>	<b>17.963.967,00</b>	<b>45.749.707,00</b>	<b>37.618.735,99</b>	<b>37.461.042,43</b>	<b>37.415.527,26</b>	<b>81,88</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.777.500,00		1.777.500,00				
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.777.500,00</b>		<b>1.777.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>29.563.240,00</b>	<b>17.963.967,00</b>	<b>47.527.207,00</b>	<b>37.618.735,99</b>	<b>37.461.042,43</b>	<b>37.415.527,26</b>	<b>78,82</b>



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

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
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.552.949,16	1.677.107,05	124.157,89	7,99
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	16.920.155,97	35.723.935,38	18.803.779,41	111,13
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	39.627,12		-39.627,12	-100,00
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>18.572.732,25</b>	<b>37.461.042,43</b>	<b>18.888.310,18</b>	<b>101,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.572.732,25</b>	<b>37.461.042,43</b>	<b>18.888.310,18</b>	<b>101,70</b>





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

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
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.594.540,00		5.594.540,00	3.551.655,27	3.551.655,27	3.551.655,27		63,48
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	23.580,00		23.580,00	18.675,36	18.675,36	18.675,36		79,20
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	5.618.120,00		5.618.120,00	3.570.330,63	3.570.330,63	3.570.330,63		63,55
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.323.170,00		6.323.170,00	4.531.095,23	4.531.095,23	4.531.095,23		71,66
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	14.330,00		14.330,00	6.945,30	6.945,30	6.945,30		48,47
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	6.337.500,00		6.337.500,00	4.538.040,53	4.538.040,53	4.538.040,53		71,61
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1.208.990,00		1.208.990,00	856.863,74	856.863,74	856.863,74		70,87
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4.058.820,00		4.058.820,00	2.824.314,05	2.824.314,05	2.824.314,05		69,58
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1.214.010,00		1.214.010,00	873.044,34	873.044,34	873.044,34		71,91
1205 TRIENIOS	2.492.050,00		2.492.050,00	1.878.745,47	1.878.745,47	1.878.745,47		75,39
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.734.810,00		4.734.810,00	2.621.329,95	2.621.329,95	2.621.329,95		55,36
120 RETRIBUCIONES BASICAS	25.664.300,00		25.664.300,00	17.162.668,71	17.162.668,71	17.162.668,71		66,87
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.560.860,00		10.560.860,00	7.116.590,87	7.116.590,87	7.116.590,87		67,39
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.669.930,00		2.669.930,00	1.887.492,04	1.887.492,04	1.887.492,04		70,69
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3.825.640,00		3.825.640,00	2.457.438,58	2.457.438,58	2.457.438,58		64,24
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.495.190,00		3.495.190,00	2.375.496,45	2.375.496,45	2.375.496,45		67,96
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	523.550,00		523.550,00	267.097,68	267.097,68	267.097,68		51,02
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103.050,00		103.050,00	53.497,65	53.497,65	53.497,65		51,91
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.617.360,00		10.617.360,00	7.041.022,40	7.041.022,40	7.041.022,40		66,32
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11.674.940,00		11.674.940,00	9.125.532,35	9.125.532,35	9.125.532,35		78,16
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3.944.440,00		3.944.440,00	2.415.033,88	2.415.033,88	2.415.033,88		61,23
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.429.520,00		1.429.520,00	1.149.191,91	1.149.191,91	1.149.191,91		80,39
12132 PERSONAL NO SANITARIO	359.310,00		359.310,00	278.569,42	278.569,42	278.569,42		77,53
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5.733.270,00		5.733.270,00	3.842.795,21	3.842.795,21	3.842.795,21		67,03
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	16.970,00		16.970,00	9.661,29	9.661,29	9.661,29		56,93
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	32.290,00		32.290,00	35.728,01	35.728,01	35.728,01		110,65
12149 OTROS COMPLEMENTOS	12.350,00		12.350,00	10.791,76	10.791,76	10.791,76		87,38
1214 OTROS COMPLEMENTOS	61.610,00		61.610,00	56.181,06	56.181,06	56.181,06		91,19



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL				
12150 PERSONAL SANITARIO. GRUPO A				115.517,76	115.517,76	115.517,76	
12151 PERSONAL SANITARIO. GRUPO B				181.896,12	181.896,12	181.896,12	
1215 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL				297.413,88	297.413,88	297.413,88	
<b>121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>38.648.040,00</b>		<b>38.648.040,00</b>	<b>27.479.535,77</b>	<b>27.479.535,77</b>	<b>27.479.535,77</b>	<b>71,10</b>
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	345.000,00		345.000,00	520.473,30	520.473,30	520.473,30	150,86
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	921.860,00		921.860,00	918.776,20	918.776,20	918.776,20	99,67
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	159.700,00		159.700,00	106.178,76	106.178,76	106.178,76	66,49
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	494.440,00		494.440,00	597.343,91	597.343,91	597.343,91	120,81
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	306.800,00		306.800,00	206.032,02	206.032,02	206.032,02	67,16
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	528.460,00		528.460,00	542.052,60	542.052,60	542.052,60	102,57
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.564.970,00		3.564.970,00	4.569.421,15	4.569.421,15	4.569.421,15	128,18
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6.321.230,00		6.321.230,00	7.460.277,94	7.460.277,94	7.460.277,94	118,02
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	318.250,00		318.250,00	220.943,52	220.943,52	220.943,52	69,42
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>70.951.820,00</b>		<b>70.951.820,00</b>	<b>52.323.425,94</b>	<b>52.323.425,94</b>	<b>52.323.425,94</b>	<b>73,75</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	562.730,00		562.730,00	364.985,07	364.985,07	364.985,07	64,86
1309 OTRO PERSONAL	562.730,00		562.730,00	364.985,07	364.985,07	364.985,07	64,86
130 LABORAL FIJO	562.730,00		562.730,00	364.985,07	364.985,07	364.985,07	64,86
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	395.220,00		395.220,00	241.774,82	241.774,82	241.774,82	61,17
131 LABORAL EVENTUAL	395.220,00		395.220,00	241.774,82	241.774,82	241.774,82	61,17
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				6.039,28	6.039,28	6.039,28	
<b>13 LABORALES</b>	<b>957.950,00</b>		<b>957.950,00</b>	<b>612.799,17</b>	<b>612.799,17</b>	<b>612.799,17</b>	<b>63,97</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.708.910,00		1.708.910,00	919.882,33	919.882,33	919.882,33	53,83
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	547.790,00		547.790,00	268.333,35	268.333,35	268.333,35	48,98
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.256.700,00		2.256.700,00	1.188.215,68	1.188.215,68	1.188.215,68	52,65
151 GRATIFICACIONES	41.230,00		41.230,00				0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3.229.000,00		3.229.000,00	2.283.842,26	2.283.842,26	2.283.842,26	70,73





MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.

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 %
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	64.120,00		64.120,00	51.444,53	51.444,53	51.444,53	80,23
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3.293.120,00		3.293.120,00	2.335.286,79	2.335.286,79	2.335.286,79	70,91
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.911.700,00		2.911.700,00	2.217.388,81	2.217.388,81	2.217.388,81	76,15
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>8.502.750,00</b>		<b>8.502.750,00</b>	<b>5.740.891,28</b>	<b>5.740.891,28</b>	<b>5.740.891,28</b>	<b>67,52</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.785.260,00		17.785.260,00	12.302.104,75	12.302.104,75	12.302.104,75	69,17
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	2.500.030,00		2.500.030,00				0,00
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.285.290,00		20.285.290,00	12.302.104,75	12.302.104,75	12.302.104,75	60,65
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	18.350,00		18.350,00	34.782,01	34.782,01	34.782,01	189,55
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	168.540,00	219.443,00	387.983,00	66.282,84	66.282,84	66.282,84	17,08
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00	7.510,00	7.510,00	6.092,50	18,78
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				4.867,50	4.867,50		
1624 Accion Social General	865.810,00		865.810,00	692.306,77	692.306,77	692.306,77	79,96
1625 SEGUROS	392.110,00		392.110,00	413.804,27	413.804,27	413.804,27	105,53
162 GASTOS SOC.PERS.	1.466.460,00	219.443,00	1.685.903,00	1.184.771,38	1.184.771,38	1.178.486,38	70,28
<b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>21.770.100,00</b>	<b>219.443,00</b>	<b>21.989.543,00</b>	<b>13.521.658,14</b>	<b>13.521.658,14</b>	<b>13.515.373,14</b>	<b>61,49</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>102.182.620,00</b>	<b>219.443,00</b>	<b>102.402.063,00</b>	<b>72.198.774,53</b>	<b>72.198.774,53</b>	<b>72.192.489,53</b>	<b>70,51</b>



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

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				
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.270,00		100.270,00	70.904,78	67.643,21	67.643,21	67,46
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	6.433,95	4.818,33	123,73
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	23.930,00		23.930,00	6.018,56	3.904,79	3.904,79	16,32
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	14.220,00		14.220,00				0,00
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>147.660,00</b>		<b>147.660,00</b>	<b>85.780,72</b>	<b>77.981,95</b>	<b>76.366,33</b>	<b>52,81</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	866.420,00		866.420,00	220.050,80	220.050,80	218.249,53	25,40
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	821.310,00		821.310,00	950.977,14	667.298,91	629.132,45	81,25
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.290,00		2.290,00	1.487,08	1.487,08	1.471,18	64,94
215 MOBILIARIO Y ENSERES	108.130,00		108.130,00	72.919,43	65.167,19	64.491,80	60,27
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	432.260,00		432.260,00	142.162,21	113.297,18	111.198,89	26,21
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>2.230.410,00</b>		<b>2.230.410,00</b>	<b>1.387.596,66</b>	<b>1.067.301,16</b>	<b>1.024.543,85</b>	<b>47,85</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	368.720,00		368.720,00	244.434,33	244.434,33	240.301,30	66,29
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	144.210,00		144.210,00	98.982,74	57.605,76	57.256,76	39,95
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	92.400,00		92.400,00	63.169,87	63.169,87	63.169,87	68,37
220 MATERIAL DE OFICINA	605.330,00		605.330,00	406.586,94	365.209,96	360.727,93	60,33
22100 ENERGIA ELECTRICA	646.640,00		646.640,00	550.824,93	550.824,93	527.381,97	85,18
22101 AGUA	118.100,00		118.100,00	59.506,48	59.506,48	49.539,38	50,39
22102 GAS	3.360,00		3.360,00	2.175,70	2.175,70	2.175,70	64,75
22103 COMBUSTIBLE	257.400,00		257.400,00	262.674,43	178.836,43	178.741,43	69,48
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.025.500,00		1.025.500,00	875.181,54	791.343,54	757.838,48	77,17
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.874.630,00		2.874.630,00	1.785.233,83	1.785.233,83	1.667.234,49	62,10
22112 HEMODERIVADOS	250.420,00		250.420,00	234.352,43	234.352,43	181.441,40	93,58
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	3.590.130,00		3.590.130,00	4.026.167,67	4.026.167,67	3.876.266,06	112,15
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.715.180,00		6.715.180,00	6.045.753,93	6.045.753,93	5.724.941,95	90,03
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	190.570,00		190.570,00	129.533,50	129.533,50	120.043,43	67,97



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50.400,00		50.400,00	75.891,87	75.891,87	74.475,87	150,58
22140 LENCERIA	113.490,00		113.490,00	79.369,30	79.369,30	79.369,30	69,94
22141 VESTUARIO	94.820,00		94.820,00	63.633,33	63.633,33	63.633,33	67,11
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	208.310,00		208.310,00	143.002,63	143.002,63	143.002,63	68,65
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	355.000,00		355.000,00	264.482,09	264.482,09	256.268,51	74,50
22160 IMPLANTES	656.800,00		656.800,00	581.629,49	525.705,45	497.559,93	80,04
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3.113.430,00		3.113.430,00	2.546.171,15	2.544.291,15	2.449.508,71	81,72
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	176.650,00		176.650,00	76.972,21	76.972,21	75.872,21	43,57
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	9.153.660,00		9.153.660,00	3.661.855,85	3.311.977,91	3.229.882,10	36,18
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.100.540,00		13.100.540,00	6.866.628,70	6.458.946,72	6.252.822,95	49,30
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.023.380,00		1.023.380,00	1.022.144,28	723.277,06	705.752,62	70,68
2218 BANCO DE SANGRE	205.000,00		205.000,00	185.875,71	185.875,71	185.875,71	90,67
2219 OTROS SUMINISTROS	128.820,00		128.820,00	42.856,95	42.856,95	42.163,54	33,27
221 SUMINISTROS	23.002.700,00		23.002.700,00	15.651.351,20	14.860.964,00	14.263.185,69	64,61
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.067.340,00		1.067.340,00	706.344,84	207.598,89	199.827,24	19,45
2221 POSTALES	81.670,00		81.670,00	67.478,52	60.619,02	59.717,92	74,22
2222 TELEGRAFICAS	6.560,00		6.560,00	5.063,89	5.063,89	5.063,89	77,19
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	790.500,54	284.895,09	276.222,34	24,49
223 TRANSPORTES	343.450,00		343.450,00	325.461,63	270.849,99	258.127,71	78,86
2241 VEHICULOS	7.780,00		7.780,00	5.244,82	5.244,82	5.244,82	67,41
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	6.229,06	6.229,06	6.229,06	71,43
2250 ESTATALES	5.600,00		5.600,00	6.362,60	6.362,60	6.362,60	113,62
2252 LOCALES	153.520,00		153.520,00	124.974,93	124.974,93	124.220,77	81,41
225 TRIBUTOS	159.120,00		159.120,00	131.337,53	131.337,53	130.583,37	82,54
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.130,00		3.130,00	8.360,76	8.360,76	8.360,76	267,12
22621 DE COMUNICACION	2.100,00		2.100,00	648,00	648,00	648,00	30,86



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

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				
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	5.230,00		5.230,00	9.008,76	9.008,76	9.008,76	172,25
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	515.880,00		515.880,00	4.395.996,67	4.395.996,67	4.395.996,67	852,14
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	33.700,00		33.700,00	22.602,03	22.602,03	22.602,03	67,07
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	10.306,56	10.306,56	10.306,56	648,21
22661 CURSOS DE FORMACION	45.200,00	38.993,00	84.193,00	3.666,21	3.666,21	2.466,21	4,35
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	46.790,00	38.993,00	85.783,00	13.972,77	13.972,77	12.772,77	16,29
2269 OTROS	57.570,00	4.981.605,11	5.039.175,11	614.504,38	614.504,38	613.990,64	12,19
226 GASTOS DIVERSOS	662.730,00	5.020.598,11	5.683.328,11	5.058.069,37	5.058.069,37	5.056.355,63	89,00
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	152.630,00		152.630,00	79.457,70	52.133,46	52.133,46	34,16
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.070,00		15.070,00	6.065,50	6.065,50	6.065,50	40,25
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.799.140,00		2.799.140,00	1.509.083,96	1.488.826,80	1.478.876,12	53,19
2274 SEGURIDAD	1.966.350,00		1.966.350,00	1.304.440,27	1.013.817,71	991.710,25	51,56
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				360,00	360,00	360,00	
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.770,00		20.770,00	28.923,76	28.923,74	28.923,74	139,26
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.291.330,00		1.291.330,00	333.179,89	298.325,93	296.326,55	23,10
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.291.330,00		1.291.330,00	333.179,89	298.325,93	296.326,55	23,10
2279 OTROS	3.675.180,00		3.675.180,00	1.896.400,47	1.762.486,65	1.753.181,85	47,96
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.920.470,00		9.920.470,00	5.157.911,55	4.650.939,79	4.607.577,47	46,88
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>35.865.720,00</b>	<b>5.020.598,11</b>	<b>40.886.318,11</b>	<b>27.527.447,82</b>	<b>25.628.494,79</b>	<b>24.959.009,20</b>	<b>62,68</b>
230 DIETAS	94.260,00		94.260,00	46.139,18	46.139,18	44.650,97	48,95
231 LOCOMOCION	106.870,00		106.870,00	82.595,33	82.595,33	82.386,51	77,29
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	118.030,00	8.216,00	126.246,00	100.879,07	100.879,07	100.879,07	79,91
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>319.160,00</b>	<b>8.216,00</b>	<b>327.376,00</b>	<b>229.613,58</b>	<b>229.613,58</b>	<b>227.916,55</b>	<b>70,14</b>
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00	7.394,76	7.394,76	7.394,76	4,93
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>7.394,76</b>	<b>7.394,76</b>	<b>7.394,76</b>	<b>4,93</b>



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

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				
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	9.900,00		9.900,00	19.717,14	19.717,14	19.717,14	199,16
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	9.900,00		9.900,00	19.717,14	19.717,14	19.717,14	199,16
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				70.567,80	70.567,80	70.567,80	
2523 CON ENTES TERRITORIALES	15.000,00		15.000,00				0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	356.500,00		356.500,00	1.020.838,55	1.003.822,64	1.003.822,64	281,58
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	371.500,00		371.500,00	1.091.406,35	1.074.390,44	1.074.390,44	289,20
2532 CLUB DIALISIS	1.523.110,00		1.523.110,00	942.339,36	942.339,36	942.339,36	61,87
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	14.950,00		14.950,00	12.544,31	12.544,31	12.544,31	83,91
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.538.060,00		1.538.060,00	954.883,67	954.883,67	954.883,67	62,08
25421 OXIGENOTERAPIA	150.760,00		150.760,00	102.972,89	102.972,89	102.972,89	68,30
25422 AEROSOLTERAPIA	92.180,00		92.180,00	57.457,88	57.457,88	57.457,88	62,33
25423 OTRAS TERAPIAS	176.790,00		176.790,00	111.054,86	111.054,86	111.054,86	62,82
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	419.730,00		419.730,00	271.485,63	271.485,63	271.485,63	64,68
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.000.280,00		1.000.280,00	797.334,87	797.334,87	746.921,10	79,71
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	266.490,00		266.490,00	317.829,64	241.160,24	241.160,24	90,50
25439 OTROS	26.000,00		26.000,00	24.502,50	14.102,43	14.102,43	54,24
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.292.770,00		1.292.770,00	1.139.667,01	1.052.597,54	1.002.183,77	81,42
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	655.000,00		655.000,00	613.427,78	409.838,68	409.838,68	62,57
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	27.040,00		27.040,00	14.773,01	14.773,01	14.773,01	54,63
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.394.540,00		2.394.540,00	2.039.353,43	1.748.694,86	1.698.281,09	73,03
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.970.970,00		1.970.970,00	1.878.920,31	1.570.446,02	1.570.446,02	79,68
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.029.910,00		1.029.910,00	678.667,32	570.421,56	570.421,56	55,39
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.000.880,00		3.000.880,00	2.557.587,63	2.140.867,58	2.140.867,58	71,34
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	34.280,00		34.280,00	33.678,66	33.678,66	28.870,57	98,25
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				13.970,50	13.970,50	13.970,50	
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	34.280,00		34.280,00	47.649,16	47.649,16	42.841,07	139,00
<b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>7.349.160,00</b>		<b>7.349.160,00</b>	<b>6.710.597,38</b>	<b>5.986.202,85</b>	<b>5.930.980,99</b>	<b>81,45</b>



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

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 %
2990 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMP.:INGS	180.840,00		180.840,00				0,00
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	68.020,00		68.020,00	45.016,69	45.016,69	45.016,69	66,18
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	248.860,00		248.860,00	45.016,69	45.016,69	45.016,69	18,09
<b>29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR</b>	<b>248.860,00</b>		<b>248.860,00</b>	<b>45.016,69</b>	<b>45.016,69</b>	<b>45.016,69</b>	<b>18,09</b>
<b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>46.310.970,00</b>	<b>5.028.814,11</b>	<b>51.339.784,11</b>	<b>35.993.447,61</b>	<b>33.042.005,78</b>	<b>32.271.228,37</b>	<b>64,36</b>



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -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	2.715.840,00	36.000,00	2.751.840,00	2.402.017,90	2.402.017,90	2.401.203,59	87,29
<b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>2.715.840,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>2.751.840,00</b>	<b>2.402.017,90</b>	<b>2.402.017,90</b>	<b>2.401.203,59</b>	<b>87,29</b>
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.715.840,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>2.751.840,00</b>	<b>2.402.017,90</b>	<b>2.402.017,90</b>	<b>2.401.203,59</b>	<b>87,29</b>



MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/	
	INICIAL		TOTAL				COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.777.500,00		1.777.500,00					0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.777.500,00		1.777.500,00					0,00
<b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.777.500,00</b>		<b>1.777.500,00</b>					<b>0,00</b>
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	90.700,00		90.700,00					0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	90.700,00		90.700,00					0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	185.420,00		185.420,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		32,36
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	185.420,00		185.420,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		32,36
487 PRESTACIONES SOCIALES	185.420,00		185.420,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		32,36
48818 NO CONTRIBUTIVA	2.396.910,00		2.396.910,00	1.474.754,73	1.474.754,73	1.429.239,56		61,53
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.396.910,00		2.396.910,00	1.474.754,73	1.474.754,73	1.429.239,56		61,53
48828 NO CONTRIBUTIVA	134.890,00		134.890,00	130.135,19	130.135,19	130.135,19		96,48
4882 PRÓTESIS	134.890,00		134.890,00	130.135,19	130.135,19	130.135,19		96,48
48838 NO CONTRIBUTIVA	85.280,00		85.280,00	72.217,13	72.217,13	72.217,13		84,68
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	85.280,00		85.280,00	72.217,13	72.217,13	72.217,13		84,68
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		2.617.090,00	1.677.107,05	1.677.107,05	1.631.591,88		64,08
48908 NO CONTRIBUTIVA	24.425.900,00	17.963.967,00	42.389.867,00	35.439.107,76	35.439.107,76	35.439.107,76		83,60
4890 RECETAS MEDICAS	24.425.900,00	17.963.967,00	42.389.867,00	35.439.107,76	35.439.107,76	35.439.107,76		83,60
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	37.822,00	37.822,00	37.822,00		52,52
48921 VACUNAS	13.090,00		13.090,00	4.988,90	4.988,90	4.988,90		38,11
48922 TIRAS REACTIVAS	368.200,00		368.200,00	393.166,20	235.472,64	235.472,64		63,95
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	6.950,00		6.950,00	1.664,13	1.664,13	1.664,13		23,94
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 SEPTIEMBRE.

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	440.169,81	282.476,25	282.476,25	60,54
489 FARMACIA	24.892.530,00	17.963.967,00	42.856.497,00	35.881.628,94	35.723.935,38	35.723.935,38	83,36
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>27.785.740,00</b>	<b>17.963.967,00</b>	<b>45.749.707,00</b>	<b>37.618.735,99</b>	<b>37.461.042,43</b>	<b>37.415.527,26</b>	<b>81,88</b>
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>29.563.240,00</b>	<b>17.963.967,00</b>	<b>47.527.207,00</b>	<b>37.618.735,99</b>	<b>37.461.042,43</b>	<b>37.415.527,26</b>	<b>78,82</b>



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL				
6221 CONSTRUCCIONES	20.631.450,00		20.631.450,00	14.128.852,56	13.672.183,73	13.672.183,73	66,27
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.631.450,00		20.631.450,00	14.128.852,56	13.672.183,73	13.672.183,73	66,27
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.219.714,00			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	2.266.000,00	68.800,00	2.334.800,00				0,00
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		128.570,00	128.570,00	60.784,96	60.784,96	60.784,96	47,28
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				38.940,70	38.940,70	38.940,70	
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>22.897.450,00</b>	<b>197.370,00</b>	<b>23.094.820,00</b>	<b>15.448.292,22</b>	<b>13.771.909,39</b>	<b>13.771.909,39</b>	<b>59,63</b>
6321 CONSTRUCCIONES	1.076.130,00		1.076.130,00	189.550,75	63.418,00	63.418,00	5,89
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.076.130,00		1.076.130,00	189.550,75	63.418,00	63.418,00	5,89
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.543.189,73	747.904,38	744.630,38	
635 MOBILIARIO Y ENSERES				216.006,07	216.006,07	208.634,37	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	768.500,00		768.500,00	47.016,49	42.916,49	42.916,49	5,58
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1.425.030,00		1.425.030,00				0,00
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>3.269.660,00</b>		<b>3.269.660,00</b>	<b>1.995.763,04</b>	<b>1.070.244,94</b>	<b>1.059.599,24</b>	<b>32,73</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>26.167.110,00</b>	<b>197.370,00</b>	<b>26.364.480,00</b>	<b>17.444.055,26</b>	<b>14.842.154,33</b>	<b>14.831.508,63</b>	<b>56,30</b>



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
8300 AL PERSONAL	323.790,00		323.790,00	157.381,58	157.381,58	153.123,98	48,61
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323.790,00		323.790,00	157.381,58	157.381,58	153.123,98	48,61
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>323.790,00</b>		<b>323.790,00</b>	<b>157.381,58</b>	<b>157.381,58</b>	<b>153.123,98</b>	<b>48,61</b>
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
<b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>123.670,00</b>		<b>123.670,00</b>				<b>0,00</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>447.460,00</b>		<b>447.460,00</b>	<b>157.381,58</b>	<b>157.381,58</b>	<b>153.123,98</b>	<b>35,17</b>
<b>TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA</b>	<b>207.387.240,00</b>	<b>23.445.594,11</b>	<b>230.832.834,11</b>	<b>165.814.412,87</b>	<b>160.103.376,55</b>	<b>159.265.081,36</b>	<b>69,36</b>



**CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS  
Y PROGRAMAS**





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL				
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53.763.050,00	18.898.261,22	72.661.311,22	55.433.415,89	54.822.184,89	54.771.425,99	75,45
22 ATENCION ESPECIALIZADA	133.619.450,00	4.280.680,89	137.900.130,89	100.788.260,32	96.275.242,28	95.503.280,01	69,82
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.394.550,00		19.394.550,00	9.249.300,98	8.662.513,70	8.648.139,68	44,66
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	610.190,00	266.652,00	876.842,00	343.435,68	343.435,68	342.235,68	39,17
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>207.387.240,00</b>	<b>23.445.594,11</b>	<b>230.832.834,11</b>	<b>165.814.412,87</b>	<b>160.103.376,55</b>	<b>159.265.081,36</b>	<b>69,36</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>207.387.240,00</b>	<b>23.445.594,11</b>	<b>230.832.834,11</b>	<b>165.814.412,87</b>	<b>160.103.376,55</b>	<b>159.265.081,36</b>	<b>69,36</b>



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

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	35.516.916,11	54.822.184,89	19.305.268,78	54,36
22 ATENCION ESPECIALIZADA	90.469.186,14	96.275.242,28	5.806.056,14	6,42
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	8.992.939,67	8.662.513,70	-330.425,97	-3,67
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	161.102,59	343.435,68	182.333,09	113,18
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>135.140.144,51</b>	<b>160.103.376,55</b>	<b>24.963.232,04</b>	<b>18,47</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>135.140.144,51</b>	<b>160.103.376,55</b>	<b>24.963.232,04</b>	<b>18,47</b>



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

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	18.898.261,22	72.661.311,22	55.433.415,89	54.822.184,89	54.771.425,99	75,45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53.763.050,00	18.898.261,22	72.661.311,22	55.433.415,89	54.822.184,89	54.771.425,99	75,45
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	133.619.450,00	4.280.680,89	137.900.130,89	100.788.260,32	96.275.242,28	95.503.280,01	69,82
22 ATENCION ESPECIALIZADA	133.619.450,00	4.280.680,89	137.900.130,89	100.788.260,32	96.275.242,28	95.503.280,01	69,82
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19.394.550,00		19.394.550,00	9.249.300,98	8.662.513,70	8.648.139,68	44,66
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.394.550,00		19.394.550,00	9.249.300,98	8.662.513,70	8.648.139,68	44,66
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	610.190,00	266.652,00	876.842,00	343.435,68	343.435,68	342.235,68	39,17
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	610.190,00	266.652,00	876.842,00	343.435,68	343.435,68	342.235,68	39,17
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>207.387.240,00</b>	<b>23.445.594,11</b>	<b>230.832.834,11</b>	<b>165.814.412,87</b>	<b>160.103.376,55</b>	<b>159.265.081,36</b>	<b>69,36</b>



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

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	35.516.916,11	54.822.184,89	19.305.268,78	54,36
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	35.516.916,11	54.822.184,89	19.305.268,78	54,36
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	90.469.186,14	96.275.242,28	5.806.056,14	6,42
22 ATENCION ESPECIALIZADA	90.469.186,14	96.275.242,28	5.806.056,14	6,42
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	8.992.939,67	8.662.513,70	-330.425,97	-3,67
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	8.992.939,67	8.662.513,70	-330.425,97	-3,67
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	161.102,59	343.435,68	182.333,09	113,18
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	161.102,59	343.435,68	182.333,09	113,18
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>135.140.144,51</b>	<b>160.103.376,55</b>	<b>24.963.232,04</b>	<b>18,47</b>







**MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.-**

**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
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>102.182.620,00</b>	<b>46.310.970,00</b>	<b>2.715.840,00</b>	<b>29.563.240,00</b>	<b>26.167.110,00</b>		<b>447.460,00</b>		<b>207.387.240,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>102.182.620,00</b>	<b>46.310.970,00</b>	<b>2.715.840,00</b>	<b>29.563.240,00</b>	<b>26.167.110,00</b>		<b>447.460,00</b>		<b>207.387.240,00</b>



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

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		824.524,22	36.000,00	17.963.967,00	73.770,00				18.898.261,22
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		824.524,22	36.000,00	17.963.967,00	73.770,00				18.898.261,22
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		4.157.080,89			123.600,00				4.280.680,89
22 ATENCION ESPECIALIZADA		4.157.080,89			123.600,00				4.280.680,89
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	219.443,00	47.209,00							266.652,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	219.443,00	47.209,00							266.652,00
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>219.443,00</b>	<b>5.028.814,11</b>	<b>36.000,00</b>	<b>17.963.967,00</b>	<b>197.370,00</b>				<b>23.445.594,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>219.443,00</b>	<b>5.028.814,11</b>	<b>36.000,00</b>	<b>17.963.967,00</b>	<b>197.370,00</b>				<b>23.445.594,11</b>



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	21.876.380,00	5.032.424,22	101.830,00	42.856.497,00	2.775.900,00		18.280,00		72.661.311,22
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.876.380,00	5.032.424,22	101.830,00	42.856.497,00	2.775.900,00		18.280,00		72.661.311,22
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	68.579.200,00	41.493.920,89	2.550.010,00	2.802.510,00	22.382.740,00		91.750,00		137.900.130,89
22 ATENCION ESPECIALIZADA	68.579.200,00	41.493.920,89	2.550.010,00	2.802.510,00	22.382.740,00		91.750,00		137.900.130,89
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.	684.733,00	192.109,00							876.842,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	684.733,00	192.109,00							876.842,00
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>102.402.063,00</b>	<b>51.339.784,11</b>	<b>2.751.840,00</b>	<b>47.527.207,00</b>	<b>26.364.480,00</b>		<b>447.460,00</b>		<b>230.832.834,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>102.402.063,00</b>	<b>51.339.784,11</b>	<b>2.751.840,00</b>	<b>47.527.207,00</b>	<b>26.364.480,00</b>		<b>447.460,00</b>		<b>230.832.834,11</b>



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

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	15.803.107,09	2.686.712,18	75.517,58	35.881.628,94	977.420,58		9.029,52		55.433.415,89
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	15.803.107,09	2.686.712,18	75.517,58	35.881.628,94	977.420,58		9.029,52		55.433.415,89
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	49.384.188,47	31.129.279,06	2.322.127,45	1.737.107,05	16.156.584,29		58.974,00		100.788.260,32
22 ATENCION ESPECIALIZADA	49.384.188,47	31.129.279,06	2.322.127,45	1.737.107,05	16.156.584,29		58.974,00		100.788.260,32
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	6.726.381,98	2.119.117,68	4.372,87		310.050,39		89.378,06		9.249.300,98
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	6.726.381,98	2.119.117,68	4.372,87		310.050,39		89.378,06		9.249.300,98
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	285.096,99	58.338,69							343.435,68
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	285.096,99	58.338,69							343.435,68
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>72.198.774,53</b>	<b>35.993.447,61</b>	<b>2.402.017,90</b>	<b>37.618.735,99</b>	<b>17.444.055,26</b>		<b>157.381,58</b>		<b>165.814.412,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>72.198.774,53</b>	<b>35.993.447,61</b>	<b>2.402.017,90</b>	<b>37.618.735,99</b>	<b>17.444.055,26</b>		<b>157.381,58</b>		<b>165.814.412,87</b>



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

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	15.803.107,09	2.593.157,89	75.517,58	35.723.935,38	617.437,43		9.029,52		54.822.184,89
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	15.803.107,09	2.593.157,89	75.517,58	35.723.935,38	617.437,43		9.029,52		54.822.184,89
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	49.384.188,47	28.793.369,94	2.322.127,45	1.737.107,05	13.979.475,37		58.974,00		96.275.242,28
22 ATENCION ESPECIALIZADA	49.384.188,47	28.793.369,94	2.322.127,45	1.737.107,05	13.979.475,37		58.974,00		96.275.242,28
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	6.726.381,98	1.597.139,26	4.372,87		245.241,53		89.378,06		8.662.513,70
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	6.726.381,98	1.597.139,26	4.372,87		245.241,53		89.378,06		8.662.513,70
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	285.096,99	58.338,69							343.435,68
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	285.096,99	58.338,69							343.435,68
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>72.198.774,53</b>	<b>33.042.005,78</b>	<b>2.402.017,90</b>	<b>37.461.042,43</b>	<b>14.842.154,33</b>		<b>157.381,58</b>		<b>160.103.376,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>72.198.774,53</b>	<b>33.042.005,78</b>	<b>2.402.017,90</b>	<b>37.461.042,43</b>	<b>14.842.154,33</b>		<b>157.381,58</b>		<b>160.103.376,55</b>



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

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	15.803.107,09	2.542.988,99	75.517,58	35.723.935,38	616.847,43		9.029,52		54.771.425,99
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	15.803.107,09	2.542.988,99	75.517,58	35.723.935,38	616.847,43		9.029,52		54.771.425,99
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	49.384.188,47	28.077.792,85	2.321.313,14	1.691.591,88	13.969.419,67		58.974,00		95.503.280,01
22 ATENCION ESPECIALIZADA	49.384.188,47	28.077.792,85	2.321.313,14	1.691.591,88	13.969.419,67		58.974,00		95.503.280,01
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	6.720.096,98	1.593.307,84	4.372,87		245.241,53		85.120,46		8.648.139,68
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	6.720.096,98	1.593.307,84	4.372,87		245.241,53		85.120,46		8.648.139,68
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	285.096,99	57.138,69							342.235,68
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	285.096,99	57.138,69							342.235,68
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>72.192.489,53</b>	<b>32.271.228,37</b>	<b>2.401.203,59</b>	<b>37.415.527,26</b>	<b>14.831.508,63</b>		<b>153.123,98</b>		<b>159.265.081,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>72.192.489,53</b>	<b>32.271.228,37</b>	<b>2.401.203,59</b>	<b>37.415.527,26</b>	<b>14.831.508,63</b>		<b>153.123,98</b>		<b>159.265.081,36</b>



## ÍNDICE

### **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**Página**

#### **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE**

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

#### **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE**

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











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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
1 GASTOS DE PERSONAL	72.815.699,83	980.190,10	73.795.889,93	4.755.235,04	4.756.285,04	4.773.366,96	6,45
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	40.618.852,90		40.618.852,90	713.329,75	1.986.657,22	2.138.282,00	4,89
3 GASTOS FINANCIEROS	69.150,00		69.150,00	4.020,72	4.020,72	4.020,72	5,81
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.514.981.710,00	-350.000,00	1.514.631.710,00	104.290.312,77	104.290.312,77	104.020.584,94	6,89
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.628.485.412,73</b>	<b>630.190,10</b>	<b>1.629.115.602,83</b>	<b>109.762.898,28</b>	<b>111.037.275,75</b>	<b>110.936.254,62</b>	<b>6,82</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
6 INVERSIONES REALES	11.650.000,00		11.650.000,00	242.762,92	766.975,30	639.368,33	6,58
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>11.650.000,00</b>		<b>11.650.000,00</b>	<b>242.762,92</b>	<b>766.975,30</b>	<b>639.368,33</b>	<b>6,58</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.640.135.412,73</b>	<b>630.190,10</b>	<b>1.640.765.602,83</b>	<b>110.005.661,20</b>	<b>111.804.251,05</b>	<b>111.575.622,95</b>	<b>6,81</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	387.110,00		387.110,00	31.716,96	31.716,96	25.880,88	8,19
9 PASIVOS FINANCIEROS	26.500,00		26.500,00	23.425,57	23.425,57	23.425,57	88,40
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>413.610,00</b>		<b>413.610,00</b>	<b>55.142,53</b>	<b>55.142,53</b>	<b>49.306,45</b>	<b>13,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.640.549.022,73</b>	<b>630.190,10</b>	<b>1.641.179.212,83</b>	<b>110.060.803,73</b>	<b>111.859.393,58</b>	<b>111.624.929,40</b>	<b>6,82</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 GASTOS DE PERSONAL	4.844.541,71	4.756.285,04	-88.256,67	-1,82
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	2.393.902,60	1.986.657,22	-407.245,38	-17,01
3 GASTOS FINANCIEROS		4.020,72	4.020,72	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.712.914,18	104.290.312,77	-11.422.601,41	-9,87
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>122.951.358,49</b>	<b>111.037.275,75</b>	<b>-11.914.082,74</b>	<b>-9,69</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 INVERSIONES REALES	533.552,09	766.975,30	233.423,21	43,75
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>533.552,09</b>	<b>766.975,30</b>	<b>233.423,21</b>	<b>43,75</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>123.484.910,58</b>	<b>111.804.251,05</b>	<b>-11.680.659,53</b>	<b>-9,46</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	16.994,40	31.716,96	14.722,56	86,63
9 PASIVOS FINANCIEROS		23.425,57	23.425,57	
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>16.994,40</b>	<b>55.142,53</b>	<b>38.148,13</b>	<b>224,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>123.501.904,98</b>	<b>111.859.393,58</b>	<b>-11.642.511,40</b>	<b>-9,43</b>



MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
<b>PENSIONES</b>							
INVALIDEZ	97.490.850,00		97.490.850,00	6.954.928,80	6.954.928,80	6.934.706,17	7,13
JUBILACIÓN	942.911.850,00		942.911.850,00	66.742.261,58	66.742.261,58	66.721.949,28	7,08
VIUDEDAD	335.816.270,00		335.816.270,00	22.704.496,12	22.704.496,12	22.701.050,02	6,76
ORFANDAD	23.470.750,00		23.470.750,00	1.603.350,11	1.603.350,11	1.602.581,59	6,83
EN FAVOR DE FAMILIARES	6.080.280,00		6.080.280,00	398.294,22	398.294,22	398.294,22	6,55
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>1.405.770.000,00</b>		<b>1.405.770.000,00</b>	<b>98.403.330,83</b>	<b>98.403.330,83</b>	<b>98.358.581,28</b>	<b>7,00</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>							
INCAPACIDAD TEMPORAL	47.320.000,00		47.320.000,00	3.109.316,70	3.109.316,70	2.893.420,89	6,57
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	2.225.000,00	900.000,00	3.125.000,00	198.312,30	198.312,30	194.713,91	6,35
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	545.226,29		545.226,29	6.636,65	6.636,65	7.027,30	1,22
PRESTACIONES SOCIALES	438.913,71		438.913,71	27.954,88	27.954,88	27.954,88	6,37
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>50.529.140,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>51.429.140,00</b>	<b>3.342.220,53</b>	<b>3.342.220,53</b>	<b>3.123.116,98</b>	<b>6,50</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.944.850,00	-400.000,00	1.544.850,00				
A EMPRESAS PRIVADAS	5.934.290,00	-850.000,00	5.084.290,00				
AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00				
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.939.240,00</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>6.689.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.464.238.380,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>1.463.888.380,00</b>	<b>101.745.551,36</b>	<b>101.745.551,36</b>	<b>101.481.698,26</b>	<b>6,95</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>							
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	10.000,00		10.000,00				
PRESTACIONES SOCIALES	450.000,00		450.000,00	22.632,00	22.632,00	16.694,00	5,03
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	255.000,00		255.000,00	665,66	665,66	728,93	0,26
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>715.000,00</b>		<b>715.000,00</b>	<b>23.297,66</b>	<b>23.297,66</b>	<b>17.422,93</b>	<b>3,26</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	50.028.330,00		50.028.330,00	2.521.463,75	2.521.463,75	2.521.463,75	5,04
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>50.028.330,00</b>		<b>50.028.330,00</b>	<b>2.521.463,75</b>	<b>2.521.463,75</b>	<b>2.521.463,75</b>	<b>5,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>50.743.330,00</b>		<b>50.743.330,00</b>	<b>2.544.761,41</b>	<b>2.544.761,41</b>	<b>2.538.886,68</b>	<b>5,01</b>



MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>PENSIONES</b>				
INVALIDEZ	7.125.214,74	6.954.928,80	-170.285,94	-2,39
JUBILACIÓN	70.107.204,14	66.742.261,58	-3.364.942,56	-4,80
VIUDEDAD	23.665.847,53	22.704.496,12	-961.351,41	-4,06
ORFANDAD	1.743.868,94	1.603.350,11	-140.518,83	-8,06
EN FAVOR DE FAMILIARES	425.763,99	398.294,22	-27.469,77	-6,45
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>103.067.899,34</b>	<b>98.403.330,83</b>	<b>-4.664.568,51</b>	<b>-4,53</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.756.568,14	3.109.316,70	-647.251,44	-17,23
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	126.150,08	198.312,30	72.162,22	57,20
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	19.252,06	6.636,65	-12.615,41	-65,53
PRESTACIONES SOCIALES		27.954,88	27.954,88	
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>3.901.970,28</b>	<b>3.342.220,53</b>	<b>-559.749,75</b>	<b>-14,35</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
A EMPRESAS PRIVADAS	5.564,72		-5.564,72	-100,00
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5.564,72</b>		<b>-5.564,72</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>106.975.434,34</b>	<b>101.745.551,36</b>	<b>-5.229.882,98</b>	<b>-4,89</b>





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
PRESTACIONES FAMILIARES	-9.513,86		9.513,86	-100,00
PRESTACIONES SOCIALES		22.632,00	22.632,00	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	702,36	665,66	-36,70	-5,23
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>-8.811,50</b>	<b>23.297,66</b>	<b>32.109,16</b>	<b>-364,40</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	8.746.291,34	2.521.463,75	-6.224.827,59	-71,17
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.746.291,34</b>	<b>2.521.463,75</b>	<b>-6.224.827,59</b>	<b>-71,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.737.479,84</b>	<b>2.544.761,41</b>	<b>-6.192.718,43</b>	<b>-70,88</b>





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	17.040,00		17.040,00	1.112,85	1.112,85	1.112,85	6,53
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.840,00		38.840,00	3.187,81	3.187,81	3.187,81	8,21
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTIOS CARGOS	55.880,00		55.880,00	4.300,66	4.300,66	4.300,66	7,70
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	150,00		150,00				0,00
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>56.030,00</b>		<b>56.030,00</b>	<b>4.300,66</b>	<b>4.300,66</b>	<b>4.300,66</b>	<b>7,68</b>
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.812.960,00		1.812.960,00	155.506,17	155.506,17	155.506,17	8,58
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	137.320,00		137.320,00	8.086,97	8.086,97	8.086,97	5,89
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	1.950.280,00		1.950.280,00	163.593,14	163.593,14	163.593,14	8,39
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.825.200,00		1.825.200,00	120.997,21	120.997,21	120.997,21	6,63
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	74.160,00		74.160,00	2.389,97	2.389,97	2.389,97	3,22
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1.899.360,00		1.899.360,00	123.387,18	123.387,18	123.387,18	6,50
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1.794.980,00		1.794.980,00	187.885,80	187.885,80	187.885,80	10,47
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4.227.700,00		4.227.700,00	346.516,98	346.516,98	346.516,98	8,20
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	650.870,00		650.870,00	32.502,33	32.502,33	32.502,33	4,99
1205 TRIENIOS	2.460.090,00		2.460.090,00	198.163,56	198.163,56	198.163,56	8,06
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.658.810,00		2.658.810,00	15.172,04	15.172,04	15.172,04	0,57
120 RETRIBUCIONES BASICAS	15.642.090,00		15.642.090,00	1.067.221,03	1.067.221,03	1.067.221,03	6,82
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.534.560,00		5.534.560,00	467.999,36	467.999,36	467.999,36	8,46
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.356.020,00		3.356.020,00	267.464,61	267.464,61	267.464,61	7,97
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	6.800,00		6.800,00				0,00
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	42.710,00		42.710,00	5.830,92	5.830,92	5.830,92	13,65
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.405.530,00		3.405.530,00	273.295,53	273.295,53	273.295,53	8,03
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	318.670,00		318.670,00	29.265,50	29.265,50	29.265,50	9,18
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.970,00		12.970,00	106,33	106,33	106,33	0,82
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	165.080,00		165.080,00	6.216,62	6.216,62	6.216,62	3,77
12149 OTROS COMPLEMENTOS	44.570,00		44.570,00	2.137,18	2.137,18	2.137,18	4,80
1214 OTROS COMPLEMENTOS	222.620,00		222.620,00	8.460,13	8.460,13	8.460,13	3,80



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.481.380,00		9.481.380,00	779.020,52	779.020,52	779.020,52	8,22
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	157.430,00		157.430,00				0,00
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>25.280.900,00</b>		<b>25.280.900,00</b>	<b>1.846.241,55</b>	<b>1.846.241,55</b>	<b>1.846.241,55</b>	<b>7,30</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.309.380,00		14.309.380,00	876.310,56	876.310,56	874.016,19	6,12
1309 OTRO PERSONAL	14.309.380,00		14.309.380,00	876.310,56	876.310,56	874.016,19	6,12
130 LABORAL FIJO	14.309.380,00		14.309.380,00	876.310,56	876.310,56	874.016,19	6,12
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.723.229,83		4.723.229,83	344.834,23	344.834,23	346.324,31	7,30
131 LABORAL EVENTUAL	4.723.229,83		4.723.229,83	344.834,23	344.834,23	346.324,31	7,30
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	75.430,00		75.430,00				0,00
<b>13 LABORALES</b>	<b>19.108.039,83</b>		<b>19.108.039,83</b>	<b>1.221.144,79</b>	<b>1.221.144,79</b>	<b>1.220.340,50</b>	<b>6,39</b>
143 OTRO PERSONAL	102.220,00		102.220,00	6.418,28	6.418,28	6.418,28	6,28
147 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.240,00		1.240,00				0,00
<b>14 OTRO PERSONAL</b>	<b>103.460,00</b>		<b>103.460,00</b>	<b>6.418,28</b>	<b>6.418,28</b>	<b>6.418,28</b>	<b>6,20</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.755.940,00		7.755.940,00	476.403,87	476.403,87	476.403,87	6,14
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.030.050,00		3.030.050,00	87.123,92	87.123,92	87.123,92	2,88
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10.785.990,00		10.785.990,00	563.527,79	563.527,79	563.527,79	5,22
151 GRATIFICACIONES	156.320,00		156.320,00	1.562,73	1.562,73	1.562,73	1,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	17.550,00		17.550,00	2.425,22	2.425,22	2.425,22	13,82
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	17.550,00		17.550,00	2.425,22	2.425,22	2.425,22	13,82
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	35.400,00		35.400,00				0,00
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>10.995.260,00</b>		<b>10.995.260,00</b>	<b>567.515,74</b>	<b>567.515,74</b>	<b>567.515,74</b>	<b>5,16</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.818.180,00	850.000,00	15.668.180,00	1.080.329,66	1.080.329,66	1.100.579,87	6,90
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.818.180,00	850.000,00	15.668.180,00	1.080.329,66	1.080.329,66	1.100.579,87	6,90
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	46.500,00		46.500,00	4.491,93	4.491,93	4.491,93	9,66



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	362.180,00	130.190,10	492.370,10	12.682,00	12.682,00	9.560,00	2,58
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	125.630,00		125.630,00	46,35	1.096,35	254,35	0,87
1624 Accion Social General	1.712.920,00		1.712.920,00	12.064,08	12.064,08	13.664,08	0,70
1625 SEGUROS	174.240,00		174.240,00				0,00
1629 OTROS	32.360,00		32.360,00				0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	2.407.330,00	130.190,10	2.537.520,10	24.792,43	25.842,43	23.478,43	1,02
<b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>17.272.010,00</b>	<b>980.190,10</b>	<b>18.252.200,10</b>	<b>1.109.614,02</b>	<b>1.110.664,02</b>	<b>1.128.550,23</b>	<b>6,09</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>72.815.699,83</b>	<b>980.190,10</b>	<b>73.795.889,93</b>	<b>4.755.235,04</b>	<b>4.756.285,04</b>	<b>4.773.366,96</b>	<b>6,45</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.050,00		160.050,00	11.664,57	16.085,98	15.211,39	10,05
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.800,00		1.800,00				0,00
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	15.020,00		15.020,00	641,03	641,03	641,03	4,27
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.500,00		5.500,00				0,00
209 CANONES	34.040,00		34.040,00	1.945,32	3.037,99	4.131,49	8,92
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>216.410,00</b>		<b>216.410,00</b>	<b>14.250,92</b>	<b>19.765,00</b>	<b>19.983,91</b>	<b>9,13</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.487.920,00		1.487.920,00	51.026,06	76.205,26	71.576,63	5,12
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.604.020,00		1.604.020,00	37.743,35	73.326,60	98.589,27	4,57
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.240,00		13.240,00	12.819,24	12.819,24	8.672,57	96,82
215 MOBILIARIO Y ENSERES	257.000,00		257.000,00	4.838,97	13.700,40	14.616,00	5,33
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.460,00		14.460,00	1.062,76	2.454,53	1.757,65	16,97
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>3.376.640,00</b>		<b>3.376.640,00</b>	<b>107.490,38</b>	<b>178.506,03</b>	<b>195.212,12</b>	<b>5,29</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	434.730,00		434.730,00	15.287,15	5.566,31	9.687,41	1,28
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	186.420,00		186.420,00	3.816,37	5.113,47	4.869,13	2,74
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	103.270,00		103.270,00	2.349,72	2.349,72	1.745,41	2,28
220 MATERIAL DE OFICINA	724.420,00		724.420,00	21.453,24	13.029,50	16.301,95	1,80
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.291.480,00		1.291.480,00	65.615,87	94.759,28	87.468,14	7,34
22101 AGUA	272.060,00		272.060,00	14.950,18	18.176,42	17.168,58	6,68
22102 GAS	122.400,00		122.400,00	3.589,38	4.110,08	4.756,89	3,36
22103 COMBUSTIBLE	3.495.790,00		3.495.790,00	6.369,05	167.861,27	309.435,70	4,80
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.181.730,00		5.181.730,00	90.524,48	284.907,05	418.829,31	5,50
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	322.150,00		322.150,00	1.188,53	1.268,63	3.394,34	0,39
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	322.150,00		322.150,00	1.188,53	1.268,63	3.394,34	0,39
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	48.250,00		48.250,00	40,10	40,10	6,10	0,08
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	62.110,00		62.110,00	2.362,58	2.519,76	2.580,89	4,06
22140 LENCERIA	100.510,00		100.510,00	2.033,67	2.033,67	2.033,67	2,02



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 MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	
				COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL	%
22141 VESTUARIO	103.120,00		103.120,00	673,09	1.407,73	1.451,06		1,37
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	203.630,00		203.630,00	2.706,76	3.441,40	3.484,73		1,69
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	169.980,00		169.980,00	1.021,16	12.611,55	24.779,39		7,42
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	192.230,00		192.230,00	614,32	614,32	1.362,55		0,32
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	9.150,00		9.150,00			359,56		0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	191.730,00		191.730,00	3.561,59	3.807,21	6.055,43		1,99
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	393.110,00		393.110,00	4.175,91	4.421,53	7.777,54		1,12
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	735.090,00		735.090,00	47.905,81	37.647,63	53.530,39		5,12
2219 OTROS SUMINISTROS	427.110,00		427.110,00	23.564,12	22.782,18	10.472,24		5,33
221 SUMINISTROS	7.543.160,00		7.543.160,00	173.489,45	369.639,83	524.854,93		4,90
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.000.740,00		1.000.740,00	66.594,65	81.454,24	87.771,11		8,14
2221 POSTALES	904.210,00		904.210,00	23.283,04	28.745,41	28.567,27		3,18
2222 TELEGRAFICAS	3.090,00		3.090,00	59,70	59,70	67,97		1,93
2229 OTRAS	61.690,00		61.690,00	247,36	320,17	3.821,28		0,52
222 COMUNICACIONES	1.969.730,00		1.969.730,00	90.184,75	110.579,52	120.227,63		5,61
223 TRANSPORTES	280.650,00		280.650,00	9.748,28	13.394,02	13.743,25		4,77
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	7.710,00		7.710,00					0,00
2241 VEHICULOS	33.330,00		33.330,00	1.482,18	1.482,18	1.482,18		4,45
2249 OTROS RIESGOS	118.260,00		118.260,00					0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	159.300,00		159.300,00	1.482,18	1.482,18	1.482,18		0,93
2250 ESTATALES	2.460,00		2.460,00					0,00
2251 AUTONOMICOS	290,00		290,00	16,96	16,96	16,96		5,85
2252 LOCALES	598.430,00		598.430,00	33.820,34	33.839,58	45.481,69		5,65
225 TRIBUTOS	601.180,00		601.180,00	33.837,30	33.856,54	45.498,65		5,63
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	70.510,00		70.510,00	4.211,07	4.211,07	3.544,19		5,97
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	81.830,00		81.830,00	9.540,49	9.540,49	7.615,62		11,66
22621 DE COMUNICACION	517.060,00		517.060,00	802,53	802,53	5.389,88		0,16
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	598.890,00		598.890,00	10.343,02	10.343,02	13.005,50		1,73



MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.400,00		4.400,00	1.078,77	1.078,77	1.078,77	24,52
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	34.720,00		34.720,00				0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	587.750,00		587.750,00	4.306,43	4.312,43	3.864,83	0,73
22661 CURSOS DE FORMACION	6.139.920,00		6.139.920,00	16.088,97	28.261,16	30.838,83	0,46
2266 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6.727.670,00		6.727.670,00	20.395,40	32.573,59	34.703,66	0,48
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.860,00		1.860,00				0,00
2269 OTROS	734.040,00		734.040,00	11.053,65	11.053,65	20.821,90	1,51
226 GASTOS DIVERSOS	8.172.090,00		8.172.090,00	47.081,91	59.260,10	73.154,02	0,73
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	393.720,00		393.720,00	27.260,48	36.764,89	34.803,27	9,34
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	6.660,00		6.660,00	556,80	556,80		8,36
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3.854.820,00		3.854.820,00	39.958,86	280.084,95	272.976,97	7,27
2274 SEGURIDAD	3.409.670,00		3.409.670,00	19.470,92	317.958,13	315.728,95	9,33
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	109.950,00		109.950,00		63.777,09	43.427,91	58,01
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	175.060,00		175.060,00	708,72	5.357,21	4.671,41	3,06
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	31.330,00		31.330,00	177,08	177,08	177,08	0,57
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	992.290,00		992.290,00		2.455,00	2.455,00	0,25
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.023.620,00		1.023.620,00	177,08	2.632,08	2.632,08	0,26
2279 OTROS	2.900.562,90		2.900.562,90	24.846,59	332.840,56	314.232,72	11,48
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11.874.062,90		11.874.062,90	112.979,45	1.039.971,71	988.473,31	8,76
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>31.324.592,90</b>		<b>31.324.592,90</b>	<b>490.256,56</b>	<b>1.641.213,40</b>	<b>1.783.735,92</b>	<b>5,24</b>
230 DIETAS	548.910,00		548.910,00	12.044,40	12.044,40	13.381,40	2,19
231 LOCOMOCION	608.780,00		608.780,00	33.620,91	33.620,91	35.915,50	5,52
232 TRASLADOS	5.110,00		5.110,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	6.230,00		6.230,00	836,16			0,00
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>1.169.030,00</b>		<b>1.169.030,00</b>	<b>46.501,47</b>	<b>45.665,31</b>	<b>49.296,90</b>	<b>3,91</b>
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	199.570,00		199.570,00		2.595,99	2.595,99	1,30





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>199.570,00</b>		<b>199.570,00</b>		<b>2.595,99</b>	<b>2.595,99</b>	<b>1,30</b>
2513 CON ENTES TERRITORIALES	21.650,00		21.650,00	9.287,46	9.287,46		42,90
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	512.110,00		512.110,00	151,80	151,80	151,80	0,03
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	232.120,00		232.120,00				0,00
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	765.880,00		765.880,00	9.439,26	9.439,26	151,80	1,23
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00				0,00
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	51.060,00		51.060,00				0,00
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	573.590,00		573.590,00				0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	677.920,00		677.920,00				0,00
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.303.570,00		1.303.570,00				0,00
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	26.320,00		26.320,00				0,00
2532 CLUB DIALISIS	103.080,00		103.080,00		5.497,60	5.497,60	5,33
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	129.400,00		129.400,00		5.497,60	5.497,60	4,25
25421 OXIGENOTERAPIA	68.600,00		68.600,00		989,92		1,44
25422 AEROSOLTERAPIA	2.860,00		2.860,00				0,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	71.460,00		71.460,00		989,92		1,39
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	52.160,00		52.160,00		643,44	643,44	1,23
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	8.770,00		8.770,00				0,00
25439 OTROS	12.280,00		12.280,00				0,00
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	73.210,00		73.210,00		643,44	643,44	0,88
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	40.020,00		40.020,00				0,00
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	431.220,00		431.220,00		2.079,56	2.566,02	0,48
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	615.910,00		615.910,00		3.712,92	3.209,46	0,60
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	559.830,00		559.830,00	27.889,43	24.954,89	24.616,56	4,46
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	120.180,00		120.180,00				0,00
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	680.010,00		680.010,00	27.889,43	24.954,89	24.616,56	3,67
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	184.930,00		184.930,00	2.576,61	2.576,61	272,06	1,39



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	652.910,00		652.910,00	14.925,12	52.730,21	53.709,68	8,08
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	837.840,00		837.840,00	17.501,73	55.306,82	53.981,74	6,60
<b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>4.332.610,00</b>		<b>4.332.610,00</b>	<b>54.830,42</b>	<b>98.911,49</b>	<b>87.457,16</b>	<b>2,28</b>
<b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>40.618.852,90</b>		<b>40.618.852,90</b>	<b>713.329,75</b>	<b>1.986.657,22</b>	<b>2.138.282,00</b>	<b>4,89</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
310 INTERESES	4.550,00		4.550,00	4.020,72	4.020,72	4.020,72	88,37
<b>31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.</b>	<b>4.550,00</b>		<b>4.550,00</b>	<b>4.020,72</b>	<b>4.020,72</b>	<b>4.020,72</b>	<b>88,37</b>
352 INTERESES DE DEMORA	64.310,00		64.310,00				0,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	290,00		290,00				0,00
<b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>64.600,00</b>		<b>64.600,00</b>				<b>0,00</b>
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>69.150,00</b>		<b>69.150,00</b>	<b>4.020,72</b>	<b>4.020,72</b>	<b>4.020,72</b>	<b>5,81</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
45011 CANARIAS	5.330.370,00		5.330.370,00	352.442,04	352.442,04	352.442,04	6,61
45012 CATALUÑA	2.629.550,00		2.629.550,00	190.526,88	190.526,88	190.526,88	7,25
45013 GALICIA	36.024.250,00		36.024.250,00	1.558.327,89	1.558.327,89	1.558.327,89	4,33
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6.044.160,00		6.044.160,00	420.166,94	420.166,94	420.166,94	6,95
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	50.028.330,00		50.028.330,00	2.521.463,75	2.521.463,75	2.521.463,75	5,04
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	50.028.330,00		50.028.330,00	2.521.463,75	2.521.463,75	2.521.463,75	5,04
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	1.944.850,00	-400.000,00	1.544.850,00				0,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.944.850,00	-400.000,00	1.544.850,00				0,00
<b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>51.973.180,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>51.573.180,00</b>	<b>2.521.463,75</b>	<b>2.521.463,75</b>	<b>2.521.463,75</b>	<b>4,89</b>
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	5.874.550,00	-850.000,00	5.024.550,00				0,00
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	59.740,00		59.740,00				0,00
<b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>5.934.290,00</b>	<b>-850.000,00</b>	<b>5.084.290,00</b>				<b>0,00</b>
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	97.490.850,00		97.490.850,00	6.954.928,80	6.954.928,80	6.934.706,17	7,13
4811 INVALIDEZ	97.490.850,00		97.490.850,00	6.954.928,80	6.954.928,80	6.934.706,17	7,13
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	942.911.850,00		942.911.850,00	66.742.261,58	66.742.261,58	66.721.949,28	7,08
4812 JUBILACION	942.911.850,00		942.911.850,00	66.742.261,58	66.742.261,58	66.721.949,28	7,08
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	335.816.270,00		335.816.270,00	22.704.496,12	22.704.496,12	22.701.050,02	6,76
4813 VIUDEDAD	335.816.270,00		335.816.270,00	22.704.496,12	22.704.496,12	22.701.050,02	6,76
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23.470.750,00		23.470.750,00	1.603.350,11	1.603.350,11	1.602.581,59	6,83
4814 ORFANDAD	23.470.750,00		23.470.750,00	1.603.350,11	1.603.350,11	1.602.581,59	6,83
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.080.280,00		6.080.280,00	398.294,22	398.294,22	398.294,22	6,55
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	6.080.280,00		6.080.280,00	398.294,22	398.294,22	398.294,22	6,55
481 PENSIONES	1.405.770.000,00		1.405.770.000,00	98.403.330,83	98.403.330,83	98.358.581,28	7,00
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	45.540.000,00		45.540.000,00	2.981.218,84	2.981.218,84	2.772.130,40	6,55
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.780.000,00		1.780.000,00	128.097,86	128.097,86	121.290,49	7,20
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	47.320.000,00		47.320.000,00	3.109.316,70	3.109.316,70	2.893.420,89	6,57



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 SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	47.320.000,00		47.320.000,00	3.109.316,70	3.109.316,70	2.893.420,89	6,57
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.498.100,00	500.000,00	1.998.100,00	128.123,85	128.123,85	132.160,91	6,41
48418 NO CONTRIBUTIVA	10.000,00		10.000,00				0,00
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.508.100,00	500.000,00	2.008.100,00	128.123,85	128.123,85	132.160,91	6,38
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	371.900,00		371.900,00	8.504,97	8.504,97	8.504,97	2,29
48427 DE A.T. Y E.P.	5.000,00		5.000,00	974,40	974,40	1.108,80	19,49
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	376.900,00		376.900,00	9.479,37	9.479,37	9.613,77	2,52
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	320.000,00	400.000,00	720.000,00	60.709,08	60.709,08	52.939,23	8,43
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	320.000,00	400.000,00	720.000,00	60.709,08	60.709,08	52.939,23	8,43
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00				0,00
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	30.000,00		30.000,00				0,00
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.235.000,00	900.000,00	3.135.000,00	198.312,30	198.312,30	194.713,91	6,33
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	109.320,00		109.320,00	3.996,65	3.996,65	4.387,30	3,66
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.390,00		3.390,00				0,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	112.710,00		112.710,00	3.996,65	3.996,65	4.387,30	3,55
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	59.776,29		59.776,29				0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	232.800,00		232.800,00				0,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	292.576,29		292.576,29				0,00
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	139.940,00		139.940,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	1,89
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	139.940,00		139.940,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	1,89
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	545.226,29		545.226,29	6.636,65	6.636,65	7.027,30	1,22
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	438.913,71		438.913,71	27.954,88	27.954,88	27.954,88	6,37
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	438.913,71		438.913,71	27.954,88	27.954,88	27.954,88	6,37
48779 OTRAS	200.000,00		200.000,00				0,00
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	200.000,00		200.000,00				0,00
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	250.000,00		250.000,00	22.632,00	22.632,00	16.694,00	9,05
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	250.000,00		250.000,00	22.632,00	22.632,00	16.694,00	9,05
487 PRESTACIONES SOCIALES	888.913,71		888.913,71	50.586,88	50.586,88	44.648,88	5,69



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48818 NO CONTRIBUTIVA	45.000,00		45.000,00	328,49	328,49	391,76	0,73
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	45.000,00		45.000,00	328,49	328,49	391,76	0,73
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.000,00		5.000,00				0,00
48828 NO CONTRIBUTIVA	170.000,00		170.000,00				0,00
4882 PRÓTESIS	175.000,00		175.000,00				0,00
48838 NO CONTRIBUTIVA	30.000,00		30.000,00	337,17	337,17	337,17	1,12
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	30.000,00		30.000,00	337,17	337,17	337,17	1,12
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	5.000,00		5.000,00				0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00				0,00
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	255.000,00		255.000,00	665,66	665,66	728,93	0,26
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>1.457.014.140,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.457.914.140,00</b>	<b>101.768.849,02</b>	<b>101.768.849,02</b>	<b>101.499.121,19</b>	<b>6,98</b>
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	60.100,00		60.100,00				0,00
<b>49 AL EXTERIOR</b>	<b>60.100,00</b>		<b>60.100,00</b>				<b>0,00</b>
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.514.981.710,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>1.514.631.710,00</b>	<b>104.290.312,77</b>	<b>104.290.312,77</b>	<b>104.020.584,94</b>	<b>6,89</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.500.000,00		1.500.000,00				0,00
6221 CONSTRUCCIONES	2.660.000,00		2.660.000,00		163.622,45	163.622,45	6,15
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.660.000,00		2.660.000,00		163.622,45	163.622,45	6,15
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	662.000,00		662.000,00		76.596,14	84.143,60	11,57
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	386.000,00		386.000,00				0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	375.500,00		375.500,00	133.033,19	50.072,20	47.346,53	13,33
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>5.583.500,00</b>		<b>5.583.500,00</b>	<b>133.033,19</b>	<b>290.290,79</b>	<b>295.112,58</b>	<b>5,20</b>
6321 CONSTRUCCIONES	4.010.000,00		4.010.000,00	72.938,45	344.023,07	237.509,14	8,58
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.010.000,00		4.010.000,00	72.938,45	344.023,07	237.509,14	8,58
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	314.000,00		314.000,00	1.170,44	4.479,92	16.349,92	1,43
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	210.000,00		210.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1.532.500,00		1.532.500,00	35.620,84	128.181,52	90.396,69	8,36
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>6.066.500,00</b>		<b>6.066.500,00</b>	<b>109.729,73</b>	<b>476.684,51</b>	<b>344.255,75</b>	<b>7,86</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>11.650.000,00</b>		<b>11.650.000,00</b>	<b>242.762,92</b>	<b>766.975,30</b>	<b>639.368,33</b>	<b>6,58</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	385.520,00		385.520,00	31.716,96	31.716,96	25.880,88	8,23
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	385.520,00		385.520,00	31.716,96	31.716,96	25.880,88	8,23
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>385.520,00</b>		<b>385.520,00</b>	<b>31.716,96</b>	<b>31.716,96</b>	<b>25.880,88</b>	<b>8,23</b>
8411 A LARGO PLAZO	1.590,00		1.590,00				0,00
841 FIANZAS	1.590,00		1.590,00				0,00
<b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>1.590,00</b>		<b>1.590,00</b>				<b>0,00</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>387.110,00</b>		<b>387.110,00</b>	<b>31.716,96</b>	<b>31.716,96</b>	<b>25.880,88</b>	<b>8,19</b>





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	26.500,00		26.500,00	23.425,57	23.425,57	23.425,57	88,40
<b>91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.</b>	<b>26.500,00</b>		<b>26.500,00</b>	<b>23.425,57</b>	<b>23.425,57</b>	<b>23.425,57</b>	<b>88,40</b>
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>26.500,00</b>		<b>26.500,00</b>	<b>23.425,57</b>	<b>23.425,57</b>	<b>23.425,57</b>	<b>88,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.640.549.022,73</b>	<b>630.190,10</b>	<b>1.641.179.212,83</b>	<b>110.060.803,73</b>	<b>111.859.393,58</b>	<b>111.624.929,40</b>	<b>6,82</b>



**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 SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.463.270.250,00	500.000,00	1.463.770.250,00	102.078.301,80	102.080.332,61	101.814.272,25	6,97
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00				0,00
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.463.280.250,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.463.780.250,00</b>	<b>102.078.301,80</b>	<b>102.080.332,61</b>	<b>101.814.272,25</b>	<b>6,97</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.500.960,00		5.500.960,00	215.087,78	237.814,82	244.239,53	4,32
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.430.500,00		2.430.500,00	32.607,88	37.255,05	36.486,60	1,53
23 MEDICINA MARITIMA	30.798.950,00	-500.000,00	30.298.950,00	1.238.531,11	1.471.785,74	1.665.520,59	4,86
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45.169.250,00		45.169.250,00	2.145.652,43	2.145.652,43	2.145.652,43	4,75
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>83.899.660,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>83.399.660,00</b>	<b>3.631.879,20</b>	<b>3.892.508,04</b>	<b>4.091.899,15</b>	<b>4,67</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	27.048.952,73		27.048.952,73	816.893,51	1.534.199,74	1.520.702,03	5,67
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	4.859.080,00		4.859.080,00	375.811,32	375.811,32	375.811,32	7,73
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>31.908.032,73</b>		<b>31.908.032,73</b>	<b>1.192.704,83</b>	<b>1.910.011,06</b>	<b>1.896.513,35</b>	<b>5,99</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.393.610,00		3.393.610,00	205.800,61	203.100,61	203.958,56	5,98
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	58.067.470,00	630.190,10	58.697.660,10	2.952.117,29	3.773.441,26	3.618.286,09	6,43
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>61.461.080,00</b>	<b>630.190,10</b>	<b>62.091.270,10</b>	<b>3.157.917,90</b>	<b>3.976.541,87</b>	<b>3.822.244,65</b>	<b>6,40</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.640.549.022,73</b>	<b>630.190,10</b>	<b>1.641.179.212,83</b>	<b>110.060.803,73</b>	<b>111.859.393,58</b>	<b>111.624.929,40</b>	<b>6,82</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	107.299.117,26	102.080.332,61	-5.218.784,65	-4,86
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	23.806,00		-23.806,00	-100,00
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>107.322.923,26</b>	<b>102.080.332,61</b>	<b>-5.242.590,65</b>	<b>-4,88</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	369.768,69	237.814,82	-131.953,87	-35,69
22 ATENCION ESPECIALIZADA	249.050,38	37.255,05	-211.795,33	-85,04
23 MEDICINA MARITIMA	1.417.253,78	1.471.785,74	54.531,96	3,85
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	7.941.395,32	2.145.652,43	-5.795.742,89	-72,98
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>9.977.468,17</b>	<b>3.892.508,04</b>	<b>-6.084.960,13</b>	<b>-60,99</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.839.973,49	1.534.199,74	-305.773,75	-16,62
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	804.896,02	375.811,32	-429.084,70	-53,31
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2.644.869,51</b>	<b>1.910.011,06</b>	<b>-734.858,45</b>	<b>-27,78</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	243.833,17	203.100,61	-40.732,56	-16,71
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.312.810,87	3.773.441,26	460.630,39	13,90
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>3.556.644,04</b>	<b>3.976.541,87</b>	<b>419.897,83</b>	<b>11,81</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>123.501.904,98</b>	<b>111.859.393,58</b>	<b>-11.642.511,40</b>	<b>-9,43</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.409.570.790,00		1.409.570.790,00	98.654.005,35	98.656.036,16	98.609.159,35	7,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	53.699.460,00	500.000,00	54.199.460,00	3.424.296,45	3.424.296,45	3.205.112,90	6,32
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.463.270.250,00	500.000,00	1.463.770.250,00	102.078.301,80	102.080.332,61	101.814.272,25	6,97
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	10.000,00		10.000,00				0,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00				0,00
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.463.280.250,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.463.780.250,00</b>	<b>102.078.301,80</b>	<b>102.080.332,61</b>	<b>101.814.272,25</b>	<b>6,97</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS**

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	103.312.627,32	98.656.036,16	-4.656.591,16	-4,51
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.986.489,94	3.424.296,45	-562.193,49	-14,10
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	107.299.117,26	102.080.332,61	-5.218.784,65	-4,86
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	23.806,00		-23.806,00	-100,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	23.806,00		-23.806,00	-100,00
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>107.322.923,26</b>	<b>102.080.332,61</b>	<b>-5.242.590,65</b>	<b>-4,88</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5.500.960,00		5.500.960,00	215.087,78	237.814,82	244.239,53	4,32
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.500.960,00		5.500.960,00	215.087,78	237.814,82	244.239,53	4,32
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2.430.500,00		2.430.500,00	32.607,88	37.255,05	36.486,60	1,53
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.430.500,00		2.430.500,00	32.607,88	37.255,05	36.486,60	1,53
2325 MEDICINA MARITIMA	30.798.950,00	-500.000,00	30.298.950,00	1.238.531,11	1.471.785,74	1.665.520,59	4,86
23 MEDICINA MARITIMA	30.798.950,00	-500.000,00	30.298.950,00	1.238.531,11	1.471.785,74	1.665.520,59	4,86
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45.169.250,00		45.169.250,00	2.145.652,43	2.145.652,43	2.145.652,43	4,75
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45.169.250,00		45.169.250,00	2.145.652,43	2.145.652,43	2.145.652,43	4,75
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>83.899.660,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>83.399.660,00</b>	<b>3.631.879,20</b>	<b>3.892.508,04</b>	<b>4.091.899,15</b>	<b>4,67</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	369.768,69	237.814,82	-131.953,87	-35,69
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	369.768,69	237.814,82	-131.953,87	-35,69
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	249.050,38	37.255,05	-211.795,33	-85,04
22 ATENCION ESPECIALIZADA	249.050,38	37.255,05	-211.795,33	-85,04
2325 MEDICINA MARITIMA	1.417.253,78	1.471.785,74	54.531,96	3,85
23 MEDICINA MARITIMA	1.417.253,78	1.471.785,74	54.531,96	3,85
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	7.941.395,32	2.145.652,43	-5.795.742,89	-72,98
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	7.941.395,32	2.145.652,43	-5.795.742,89	-72,98
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>9.977.468,17</b>	<b>3.892.508,04</b>	<b>-6.084.960,13</b>	<b>-60,99</b>





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	3.380.250,00	100.000,00	3.480.250,00	144.790,90	166.514,10	161.927,93	4,78
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	20.404.122,73	-100.000,00	20.304.122,73	488.276,23	1.177.082,26	1.169.877,41	5,80
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3.264.580,00		3.264.580,00	183.826,38	190.603,38	188.896,69	5,84
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	27.048.952,73		27.048.952,73	816.893,51	1.534.199,74	1.520.702,03	5,67
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	4.859.080,00		4.859.080,00	375.811,32	375.811,32	375.811,32	7,73
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	4.859.080,00		4.859.080,00	375.811,32	375.811,32	375.811,32	7,73
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>31.908.032,73</b>		<b>31.908.032,73</b>	<b>1.192.704,83</b>	<b>1.910.011,06</b>	<b>1.896.513,35</b>	<b>5,99</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**3.-SERVICIOS SOCIALES**

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	238.675,43	166.514,10	-72.161,33	-30,23
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1.411.397,64	1.177.082,26	-234.315,38	-16,60
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	189.900,42	190.603,38	702,96	0,37
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.839.973,49	1.534.199,74	-305.773,75	-16,62
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	804.896,02	375.811,32	-429.084,70	-53,31
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	804.896,02	375.811,32	-429.084,70	-53,31
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2.644.869,51</b>	<b>1.910.011,06</b>	<b>-734.858,45</b>	<b>-27,78</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3.393.610,00		3.393.610,00	205.800,61	203.100,61	203.958,56	5,98
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.393.610,00		3.393.610,00	205.800,61	203.100,61	203.958,56	5,98
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	58.067.470,00	630.190,10	58.697.660,10	2.952.117,29	3.773.441,26	3.618.286,09	6,43
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	58.067.470,00	630.190,10	58.697.660,10	2.952.117,29	3.773.441,26	3.618.286,09	6,43
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>61.461.080,00</b>	<b>630.190,10</b>	<b>62.091.270,10</b>	<b>3.157.917,90</b>	<b>3.976.541,87</b>	<b>3.822.244,65</b>	<b>6,40</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	243.833,17	203.100,61	-40.732,56	-16,71
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	243.833,17	203.100,61	-40.732,56	-16,71
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3.312.810,87	3.773.441,26	460.630,39	13,90
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.312.810,87	3.773.441,26	460.630,39	13,90
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>3.556.644,04</b>	<b>3.976.541,87</b>	<b>419.897,83</b>	<b>11,81</b>





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

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				500.000,00					500.000,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				500.000,00					500.000,00
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>				<b>500.000,00</b>					<b>500.000,00</b>
2325 MEDICINA MARITIMA	350.000,00			-850.000,00					-500.000,00
23 MEDICINA MARITIMA	350.000,00			-850.000,00					-500.000,00
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>350.000,00</b>			<b>-850.000,00</b>					<b>-500.000,00</b>
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	100.000,00								100.000,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	-100.000,00								-100.000,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	630.190,10								630.190,10
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	630.190,10								630.190,10
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>630.190,10</b>								<b>630.190,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>980.190,10</b>			<b>-350.000,00</b>					<b>630.190,10</b>



MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	243.448,17	7.226,35		98.403.330,83					98.654.005,35
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	81.698,48	377,44		3.342.220,53					3.424.296,45
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	325.146,65	7.603,79		101.745.551,36					102.078.301,80
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>325.146,65</b>	<b>7.603,79</b>		<b>101.745.551,36</b>					<b>102.078.301,80</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	206.936,61	8.151,17							215.087,78
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	206.936,61	8.151,17							215.087,78
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		31.942,22		665,66					32.607,88
22 ATENCION ESPECIALIZADA		31.942,22		665,66					32.607,88
2325 MEDICINA MARITIMA	1.047.115,64	191.415,47							1.238.531,11
23 MEDICINA MARITIMA	1.047.115,64	191.415,47							1.238.531,11
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.145.652,43					2.145.652,43
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.145.652,43					2.145.652,43
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.254.052,25</b>	<b>231.508,86</b>		<b>2.146.318,09</b>					<b>3.631.879,20</b>
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	105.349,39	12.788,79	4.020,72	22.632,00					144.790,90
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	407.391,21	61.581,60			19.303,42				488.276,23
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	172.149,73	11.676,65							183.826,38
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	684.890,33	86.047,04	4.020,72	22.632,00	19.303,42				816.893,51
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				375.811,32					375.811,32
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				375.811,32					375.811,32
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>684.890,33</b>	<b>86.047,04</b>	<b>4.020,72</b>	<b>398.443,32</b>	<b>19.303,42</b>				<b>1.192.704,83</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	200.917,77	4.882,84							205.800,61
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	200.917,77	4.882,84							205.800,61



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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.290.228,04	383.287,22			223.459,50		31.716,96	23.425,57	2.952.117,29
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.290.228,04	383.287,22			223.459,50		31.716,96	23.425,57	2.952.117,29
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>2.491.145,81</b>	<b>388.170,06</b>			<b>223.459,50</b>		<b>31.716,96</b>	<b>23.425,57</b>	<b>3.157.917,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.755.235,04</b>	<b>713.329,75</b>	<b>4.020,72</b>	<b>104.290.312,77</b>	<b>242.762,92</b>		<b>31.716,96</b>	<b>23.425,57</b>	<b>110.060.803,73</b>





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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	243.448,17	9.257,16		98.403.330,83					98.656.036,16
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	81.698,48	377,44		3.342.220,53					3.424.296,45
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	325.146,65	9.634,60		101.745.551,36					102.080.332,61
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>325.146,65</b>	<b>9.634,60</b>		<b>101.745.551,36</b>					<b>102.080.332,61</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	206.936,61	30.878,21							237.814,82
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	206.936,61	30.878,21							237.814,82
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		36.589,39		665,66					37.255,05
22 ATENCION ESPECIALIZADA		36.589,39		665,66					37.255,05
2325 MEDICINA MARITIMA	1.047.115,64	424.670,10							1.471.785,74
23 MEDICINA MARITIMA	1.047.115,64	424.670,10							1.471.785,74
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.145.652,43					2.145.652,43
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.145.652,43					2.145.652,43
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.254.052,25</b>	<b>492.137,70</b>		<b>2.146.318,09</b>					<b>3.892.508,04</b>
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	105.349,39	34.511,99	4.020,72	22.632,00					166.514,10
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	407.391,21	516.353,15			253.337,90				1.177.082,26
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	172.149,73	18.453,65							190.603,38
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	684.890,33	569.318,79	4.020,72	22.632,00	253.337,90				1.534.199,74
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				375.811,32					375.811,32
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				375.811,32					375.811,32
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>684.890,33</b>	<b>569.318,79</b>	<b>4.020,72</b>	<b>398.443,32</b>	<b>253.337,90</b>				<b>1.910.011,06</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	200.917,77	2.182,84							203.100,61
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	200.917,77	2.182,84							203.100,61



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.291.278,04	913.383,29			513.637,40		31.716,96	23.425,57	3.773.441,26
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.291.278,04	913.383,29			513.637,40		31.716,96	23.425,57	3.773.441,26
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>2.492.195,81</b>	<b>915.566,13</b>			<b>513.637,40</b>		<b>31.716,96</b>	<b>23.425,57</b>	<b>3.976.541,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.756.285,04</b>	<b>1.986.657,22</b>	<b>4.020,72</b>	<b>104.290.312,77</b>	<b>766.975,30</b>		<b>31.716,96</b>	<b>23.425,57</b>	<b>111.859.393,58</b>



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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	244.986,44	5.591,63		98.358.581,28					98.609.159,35
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	81.698,48	297,44		3.123.116,98					3.205.112,90
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	326.684,92	5.889,07		101.481.698,26					101.814.272,25
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>326.684,92</b>	<b>5.889,07</b>		<b>101.481.698,26</b>					<b>101.814.272,25</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	206.936,61	37.302,92							244.239,53
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	206.936,61	37.302,92							244.239,53
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		35.757,67		728,93					36.486,60
22 ATENCION ESPECIALIZADA		35.757,67		728,93					36.486,60
2325 MEDICINA MARITIMA	1.051.975,08	613.545,51							1.665.520,59
23 MEDICINA MARITIMA	1.051.975,08	613.545,51							1.665.520,59
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.145.652,43					2.145.652,43
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.145.652,43					2.145.652,43
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.258.911,69</b>	<b>686.606,10</b>		<b>2.146.381,36</b>					<b>4.091.899,15</b>
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	105.349,39	35.863,82	4.020,72	16.694,00					161.927,93
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	406.563,84	509.975,67			253.337,90				1.169.877,41
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	173.789,11	15.107,58							188.896,69
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	685.702,34	560.947,07	4.020,72	16.694,00	253.337,90				1.520.702,03
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				375.811,32					375.811,32
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				375.811,32					375.811,32
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>685.702,34</b>	<b>560.947,07</b>	<b>4.020,72</b>	<b>392.505,32</b>	<b>253.337,90</b>				<b>1.896.513,35</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	201.441,59	2.516,97							203.958,56
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	201.441,59	2.516,97							203.958,56



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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.300.626,42	882.322,79			386.030,43		25.880,88	23.425,57	3.618.286,09
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.300.626,42	882.322,79			386.030,43		25.880,88	23.425,57	3.618.286,09
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>2.502.068,01</b>	<b>884.839,76</b>			<b>386.030,43</b>		<b>25.880,88</b>	<b>23.425,57</b>	<b>3.822.244,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.773.366,96</b>	<b>2.138.282,00</b>	<b>4.020,72</b>	<b>104.020.584,94</b>	<b>639.368,33</b>		<b>25.880,88</b>	<b>23.425,57</b>	<b>111.624.929,40</b>







<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-</b>							
<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>							
<b>CLASIFICACIÓN ECONÓMICA</b>							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
1 GASTOS DE PERSONAL	68.415.770,00	5.380.119,93	73.795.889,93	46.728.644,01	46.714.082,97	46.705.639,32	63,30
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	37.663.880,00	2.954.972,90	40.618.852,90	26.800.276,74	18.142.038,79	17.782.109,89	44,66
3 GASTOS FINANCIEROS	69.150,00		69.150,00	29.653,71	29.653,71	29.653,71	42,88
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.520.891.710,00	-6.260.000,00	1.514.631.710,00	1.052.358.836,54	1.052.358.836,54	1.051.352.774,53	69,48
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.627.040.510,00</b>	<b>2.075.092,83</b>	<b>1.629.115.602,83</b>	<b>1.125.917.411,00</b>	<b>1.117.244.612,01</b>	<b>1.115.870.177,45</b>	<b>68,58</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
6 INVERSIONES REALES	11.650.000,00		11.650.000,00	8.603.696,73	4.554.188,86	4.396.377,28	39,09
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>11.650.000,00</b>		<b>11.650.000,00</b>	<b>8.603.696,73</b>	<b>4.554.188,86</b>	<b>4.396.377,28</b>	<b>39,09</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.638.690.510,00</b>	<b>2.075.092,83</b>	<b>1.640.765.602,83</b>	<b>1.134.521.107,73</b>	<b>1.121.798.800,87</b>	<b>1.120.266.554,73</b>	<b>68,37</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	387.110,00		387.110,00	277.569,50	277.569,50	271.733,42	71,70
9 PASIVOS FINANCIEROS	26.500,00		26.500,00	23.425,57	23.425,57	23.425,57	88,40
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>413.610,00</b>		<b>413.610,00</b>	<b>300.995,07</b>	<b>300.995,07</b>	<b>295.158,99</b>	<b>72,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.639.104.120,00</b>	<b>2.075.092,83</b>	<b>1.641.179.212,83</b>	<b>1.134.822.102,80</b>	<b>1.122.099.795,94</b>	<b>1.120.561.713,72</b>	<b>68,37</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 GASTOS DE PERSONAL	48.821.498,38	46.714.082,97	-2.107.415,41	-4,32
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	19.595.244,93	18.142.038,79	-1.453.206,14	-7,42
3 GASTOS FINANCIEROS	12.733,81	29.653,71	16.919,90	132,87
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.029.452.855,42	1.052.358.836,54	22.905.981,12	2,23
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.097.882.332,54</b>	<b>1.117.244.612,01</b>	<b>19.362.279,47</b>	<b>1,76</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 INVERSIONES REALES	7.138.454,75	4.554.188,86	-2.584.265,89	-36,20
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>7.138.454,75</b>	<b>4.554.188,86</b>	<b>-2.584.265,89</b>	<b>-36,20</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.105.020.787,29</b>	<b>1.121.798.800,87</b>	<b>16.778.013,58</b>	<b>1,52</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	251.316,68	277.569,50	26.252,82	10,45
9 PASIVOS FINANCIEROS		23.425,57	23.425,57	
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>251.316,68</b>	<b>300.995,07</b>	<b>49.678,39</b>	<b>19,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.105.272.103,97</b>	<b>1.122.099.795,94</b>	<b>16.827.691,97</b>	<b>1,52</b>





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

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.**

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL				
<b>PENSIONES</b>							
INVALIDEZ	97.490.850,00		97.490.850,00	69.523.605,22	69.523.605,22	69.503.092,87	71,31
JUBILACIÓN	942.911.850,00		942.911.850,00	664.557.384,39	664.557.384,39	664.505.990,50	70,48
VIUDEDAD	336.516.270,00	-700.000,00	335.816.270,00	225.456.852,86	225.456.852,86	225.446.932,66	67,14
ORFANDAD	23.470.750,00		23.470.750,00	15.999.421,65	15.999.421,65	15.998.218,47	68,17
EN FAVOR DE FAMILIARES	6.080.280,00		6.080.280,00	3.848.585,27	3.848.585,27	3.848.585,27	63,30
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>1.406.470.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>1.405.770.000,00</b>	<b>979.385.849,39</b>	<b>979.385.849,39</b>	<b>979.302.819,77</b>	<b>69,67</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>							
INCAPACIDAD TEMPORAL	47.320.000,00		47.320.000,00	30.693.920,85	30.693.920,85	29.818.394,43	64,86
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	1.420.000,00	1.705.000,00	3.125.000,00	1.684.445,01	1.684.445,01	1.643.445,93	53,90
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	1.089.140,00	-543.913,71	545.226,29	177.212,31	177.212,31	176.971,91	32,50
PRESTACIONES SOCIALES		438.913,71	438.913,71	247.963,78	247.963,78	247.963,78	56,49
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>49.829.140,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>51.429.140,00</b>	<b>32.803.541,95</b>	<b>32.803.541,95</b>	<b>31.886.776,05</b>	<b>63,78</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.444.850,00	-900.000,00	1.544.850,00	6.441,71	6.441,71	6.441,71	0,42
A EMPRESAS PRIVADAS	10.044.290,00	-4.960.000,00	5.084.290,00	11.986,60	11.986,60	11.986,60	0,24
AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00				
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>12.549.240,00</b>	<b>-5.860.000,00</b>	<b>6.689.240,00</b>	<b>18.428,31</b>	<b>18.428,31</b>	<b>18.428,31</b>	<b>0,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.468.848.380,00</b>	<b>-4.960.000,00</b>	<b>1.463.888.380,00</b>	<b>1.012.207.819,65</b>	<b>1.012.207.819,65</b>	<b>1.011.208.024,13</b>	<b>69,15</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL				
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>							
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.		10.000,00	10.000,00				
PRESTACIONES SOCIALES	450.000,00		450.000,00	57.387,46	57.387,46	51.449,46	12,75
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	255.000,00		255.000,00	54.310,10	54.310,10	53.981,61	21,30
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>705.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>111.697,56</b>	<b>111.697,56</b>	<b>105.431,07</b>	<b>15,62</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	51.338.330,00	-1.310.000,00	50.028.330,00	40.039.319,33	40.039.319,33	40.039.319,33	80,03
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>51.338.330,00</b>	<b>-1.310.000,00</b>	<b>50.028.330,00</b>	<b>40.039.319,33</b>	<b>40.039.319,33</b>	<b>40.039.319,33</b>	<b>80,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52.043.330,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>50.743.330,00</b>	<b>40.151.016,89</b>	<b>40.151.016,89</b>	<b>40.144.750,40</b>	<b>79,13</b>



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.</b>				
<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.</b>				
<b>DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.</b>				
<b>PENSIONES</b>				
INVALIDEZ	67.697.389,82	69.523.605,22	1.826.215,40	2,70
JUBILACIÓN	643.421.289,09	664.557.384,39	21.136.095,30	3,28
VIUDEDAD	216.181.722,71	225.456.852,86	9.275.130,15	4,29
ORFANDAD	15.643.624,88	15.999.421,65	355.796,77	2,27
EN FAVOR DE FAMILIARES	3.792.497,57	3.848.585,27	56.087,70	1,48
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>946.736.524,07</b>	<b>979.385.849,39</b>	<b>32.649.325,32</b>	<b>3,45</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
INCAPACIDAD TEMPORAL	31.729.091,10	30.693.920,85	-1.035.170,25	-3,26
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	1.017.847,52	1.684.445,01	666.597,49	65,49
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	245.903,21	177.212,31	-68.690,90	-27,93
PRESTACIONES SOCIALES		247.963,78	247.963,78	
FARMACIA	127,42		-127,42	-100,00
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>32.992.969,25</b>	<b>32.803.541,95</b>	<b>-189.427,30</b>	<b>-0,57</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		6.441,71	6.441,71	
A EMPRESAS PRIVADAS	5.564,72	11.986,60	6.421,88	115,40
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5.564,72</b>	<b>18.428,31</b>	<b>12.863,59</b>	<b>231,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>979.735.058,04</b>	<b>1.012.207.819,65</b>	<b>32.472.761,61</b>	<b>3,31</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
PRESTACIONES FAMILIARES	5.242.393,89		-5.242.393,89	-100,00
PRESTACIONES SOCIALES		57.387,46	57.387,46	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	58.323,01	54.310,10	-4.012,91	-6,88
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>5.300.716,90</b>	<b>111.697,56</b>	<b>-5.189.019,34</b>	<b>-97,89</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	44.417.080,48	40.039.319,33	-4.377.761,15	-9,86
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>44.417.080,48</b>	<b>40.039.319,33</b>	<b>-4.377.761,15</b>	<b>-9,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>49.717.797,38</b>	<b>40.151.016,89</b>	<b>-9.566.780,49</b>	<b>-19,24</b>



## DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL				
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	17.040,00		17.040,00	11.110,16	11.110,16	11.110,16	65,20
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.840,00		38.840,00	30.550,54	30.550,54	30.550,54	78,66
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	55.880,00		55.880,00	41.660,70	41.660,70	41.660,70	74,55
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	150,00		150,00	194,22	194,22	194,22	129,48
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>56.030,00</b>		<b>56.030,00</b>	<b>41.854,92</b>	<b>41.854,92</b>	<b>41.854,92</b>	<b>74,70</b>
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.682.960,00	130.000,00	1.812.960,00	1.290.097,02	1.290.097,02	1.290.097,02	71,16
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	137.320,00		137.320,00	71.657,27	71.657,27	71.657,27	52,18
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	1.820.280,00	130.000,00	1.950.280,00	1.361.754,29	1.361.754,29	1.361.754,29	69,82
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.625.200,00	200.000,00	1.825.200,00	1.072.006,54	1.072.006,54	1.072.006,54	58,73
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	24.160,00	50.000,00	74.160,00	16.495,88	16.495,88	16.495,88	22,24
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1.649.360,00	250.000,00	1.899.360,00	1.088.502,42	1.088.502,42	1.088.502,42	57,31
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1.619.980,00	175.000,00	1.794.980,00	1.550.907,93	1.550.907,93	1.550.907,93	86,40
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	3.877.700,00	350.000,00	4.227.700,00	3.119.274,16	3.119.274,16	3.119.274,16	73,78
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	650.870,00		650.870,00	301.192,38	301.192,38	301.192,38	46,28
1205 TRIENIOS	2.150.090,00	310.000,00	2.460.090,00	1.750.686,46	1.750.686,46	1.750.686,46	71,16
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.448.810,00	210.000,00	2.658.810,00	1.430.388,42	1.430.388,42	1.430.388,42	53,80
120 RETRIBUCIONES BASICAS	14.217.090,00	1.425.000,00	15.642.090,00	10.602.706,06	10.602.706,06	10.602.706,06	67,78
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.304.560,00	230.000,00	5.534.560,00	4.097.962,41	4.097.962,41	4.097.962,41	74,04
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.176.020,00	180.000,00	3.356.020,00	2.437.435,02	2.437.435,02	2.437.435,02	72,63
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	6.800,00		6.800,00				0,00
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	42.710,00		42.710,00	47.583,47	47.583,47	47.583,47	111,41
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.225.530,00	180.000,00	3.405.530,00	2.485.018,49	2.485.018,49	2.485.018,49	72,97
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	268.670,00	50.000,00	318.670,00	254.533,34	254.533,34	254.533,34	79,87
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.970,00		12.970,00	956,97	956,97	956,97	7,38
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	115.080,00	50.000,00	165.080,00	52.220,13	52.220,13	52.220,13	31,63
12149 OTROS COMPLEMENTOS	44.570,00		44.570,00	9.665,03	9.665,03	9.665,03	21,69
1214 OTROS COMPLEMENTOS	172.620,00	50.000,00	222.620,00	62.842,13	62.842,13	62.842,13	28,23



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL				
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	8.971.380,00	510.000,00	9.481.380,00	6.900.356,37	6.900.356,37	6.900.356,37	72,78
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	157.430,00		157.430,00	157.564,36	157.564,36	157.564,36	100,09
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>23.345.900,00</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>25.280.900,00</b>	<b>17.660.626,79</b>	<b>17.660.626,79</b>	<b>17.660.626,79</b>	<b>69,86</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.109.380,00	200.000,00	14.309.380,00	9.136.119,90	9.136.119,90	9.133.825,53	63,85
1309 OTRO PERSONAL	14.109.380,00	200.000,00	14.309.380,00	9.136.119,90	9.136.119,90	9.133.825,53	63,85
130 LABORAL FIJO	14.109.380,00	200.000,00	14.309.380,00	9.136.119,90	9.136.119,90	9.133.825,53	63,85
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.083.300,00	639.929,83	4.723.229,83	3.475.797,51	3.475.797,51	3.474.595,31	73,59
131 LABORAL EVENTUAL	4.083.300,00	639.929,83	4.723.229,83	3.475.797,51	3.475.797,51	3.474.595,31	73,59
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	75.430,00		75.430,00	67.607,03	67.607,03	67.607,03	89,63
<b>13 LABORALES</b>	<b>18.268.110,00</b>	<b>839.929,83</b>	<b>19.108.039,83</b>	<b>12.679.524,44</b>	<b>12.679.524,44</b>	<b>12.676.027,87</b>	<b>66,36</b>
143 OTRO PERSONAL	102.220,00		102.220,00	63.126,78	63.126,78	63.126,78	61,76
147 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.240,00		1.240,00				0,00
<b>14 OTRO PERSONAL</b>	<b>103.460,00</b>		<b>103.460,00</b>	<b>63.126,78</b>	<b>63.126,78</b>	<b>63.126,78</b>	<b>61,02</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.640.940,00	115.000,00	7.755.940,00	4.271.082,08	4.271.082,08	4.271.082,08	55,07
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.030.050,00		3.030.050,00	1.282.957,59	1.282.957,59	1.282.957,59	42,34
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10.670.990,00	115.000,00	10.785.990,00	5.554.039,67	5.554.039,67	5.554.039,67	51,49
151 GRATIFICACIONES	156.320,00		156.320,00	80.891,80	80.891,80	80.891,80	51,75
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	17.550,00		17.550,00	20.139,46	20.139,46	20.139,46	114,75
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	17.550,00		17.550,00	20.139,46	20.139,46	20.139,46	114,75
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	35.400,00		35.400,00				0,00
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>10.880.260,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>10.995.260,00</b>	<b>5.655.070,93</b>	<b>5.655.070,93</b>	<b>5.655.070,93</b>	<b>51,43</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.308.180,00	2.360.000,00	15.668.180,00	8.796.634,76	8.796.634,76	8.796.611,68	56,14
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.308.180,00	2.360.000,00	15.668.180,00	8.796.634,76	8.796.634,76	8.796.611,68	56,14
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	46.500,00		46.500,00	46.120,86	46.120,86	46.120,86	99,18



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	362.180,00	130.190,10	492.370,10	107.289,11	107.289,11	103.207,11	21,79
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	125.630,00		125.630,00	20.879,28	7.303,28	6.461,28	5,81
1624 Accion Social General	1.712.920,00		1.712.920,00	1.645.586,22	1.645.586,22	1.645.586,22	96,07
1625 SEGUROS	174.240,00		174.240,00	11.929,92	10.944,88	10.944,88	6,28
1629 OTROS	32.360,00		32.360,00				0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	2.407.330,00	130.190,10	2.537.520,10	1.785.684,53	1.771.123,49	1.766.199,49	69,80
<b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>15.762.010,00</b>	<b>2.490.190,10</b>	<b>18.252.200,10</b>	<b>10.628.440,15</b>	<b>10.613.879,11</b>	<b>10.608.932,03</b>	<b>58,15</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>68.415.770,00</b>	<b>5.380.119,93</b>	<b>73.795.889,93</b>	<b>46.728.644,01</b>	<b>46.714.082,97</b>	<b>46.705.639,32</b>	<b>63,30</b>





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/	
	INICIAL		TOTAL				COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.050,00		160.050,00	139.635,46	131.177,79	130.303,20		81,96
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.800,00		1.800,00					0,00
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	15.020,00		15.020,00	14.986,32	14.986,32	14.986,32		99,78
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.500,00		5.500,00	285,69	285,69	285,69		5,19
209 CANONES	34.040,00		34.040,00	36.307,33	33.462,95	33.462,95		98,30
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>216.410,00</b>		<b>216.410,00</b>	<b>191.214,80</b>	<b>179.912,75</b>	<b>179.038,16</b>		<b>83,14</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.242.010,00	245.910,00	1.487.920,00	819.850,76	611.722,28	596.075,16		41,11
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.645.400,00	-41.380,00	1.604.020,00	1.327.701,84	923.569,52	905.833,56		57,58
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.240,00		13.240,00	42.468,21	42.468,21	38.321,54		320,76
215 MOBILIARIO Y ENSERES	262.400,00	-5.400,00	257.000,00	252.523,67	145.910,82	144.548,09		56,77
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.460,00		14.460,00	11.070,68	9.349,76	8.652,88		64,66
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>3.177.510,00</b>	<b>199.130,00</b>	<b>3.376.640,00</b>	<b>2.453.615,16</b>	<b>1.733.020,59</b>	<b>1.693.431,23</b>		<b>51,32</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	443.210,00	-8.480,00	434.730,00	339.763,87	281.997,93	281.796,66		64,87
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	136.420,00	50.000,00	186.420,00	111.079,10	89.220,68	88.845,34		47,86
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	53.270,00	50.000,00	103.270,00	9.525,84	9.525,84	8.921,53		9,22
220 MATERIAL DE OFICINA	632.900,00	91.520,00	724.420,00	460.368,81	380.744,45	379.563,53		52,56
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.138.080,00	153.400,00	1.291.480,00	938.287,13	814.740,47	792.360,87		63,09
22101 AGUA	272.060,00		272.060,00	176.127,10	154.044,19	151.164,66		56,62
22102 GAS	122.400,00		122.400,00	109.690,27	101.088,62	101.018,75		82,59
22103 COMBUSTIBLE	4.275.790,00	-780.000,00	3.495.790,00	3.467.753,57	1.795.201,87	1.719.295,88		51,35
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.808.330,00	-626.600,00	5.181.730,00	4.691.858,07	2.865.075,15	2.763.840,16		55,29
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	122.150,00	200.000,00	322.150,00	42.721,49	40.792,19	40.192,88		12,66
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	122.150,00	200.000,00	322.150,00	42.721,49	40.792,19	40.192,88		12,66
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	48.250,00		48.250,00	7.144,35	7.144,35	7.110,35		14,81
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	62.110,00		62.110,00	66.808,31	39.619,36	39.462,18		63,79
2214 LENCERIA	120.510,00	-20.000,00	100.510,00	23.833,80	18.484,34	18.484,34		18,39



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/	
	INICIAL		TOTAL				COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS
22141 VESTUARIO	103.120,00		103.120,00	88.723,27	61.425,01	61.016,01		59,57
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	223.630,00	-20.000,00	203.630,00	112.557,07	79.909,35	79.500,35		39,24
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	169.980,00		169.980,00	303.773,13	213.812,48	213.780,82		125,79
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	192.230,00		192.230,00	46.001,60	44.158,41	43.858,68		22,97
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	9.150,00		9.150,00	2.466,75	404,64	404,64		4,42
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	161.730,00	30.000,00	191.730,00	60.606,15	49.137,29	48.359,52		25,63
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	363.110,00	30.000,00	393.110,00	109.074,50	93.700,34	92.622,84		23,84
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	835.090,00	-100.000,00	735.090,00	375.947,41	278.154,78	276.129,33		37,84
2219 OTROS SUMINISTROS	277.110,00	150.000,00	427.110,00	121.986,32	116.807,85	104.476,65		27,35
221 SUMINISTROS	7.909.760,00	-366.600,00	7.543.160,00	5.831.870,65	3.735.015,85	3.617.115,56		49,52
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	862.440,00	138.300,00	1.000.740,00	707.781,91	670.356,10	646.074,67		66,99
2221 POSTALES	454.210,00	450.000,00	904.210,00	359.822,20	337.277,84	331.257,82		37,30
2222 TELEGRAFICAS	3.090,00		3.090,00	1.163,32	1.093,37	1.086,65		35,38
2229 OTRAS	61.690,00		61.690,00	30.322,00	29.905,44	29.854,34		48,48
222 COMUNICACIONES	1.381.430,00	588.300,00	1.969.730,00	1.099.089,43	1.038.632,75	1.008.273,48		52,73
223 TRANSPORTES	183.000,00	97.650,00	280.650,00	222.972,34	125.050,26	122.770,43		44,56
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	7.710,00		7.710,00	10.539,97	10.416,62	10.416,62		135,11
2241 VEHICULOS	33.330,00		33.330,00	37.871,79	37.705,79	37.705,79		113,13
2249 OTROS RIESGOS	118.260,00		118.260,00	119.347,11	119.347,11	119.347,11		100,92
224 PRIMAS DE SEGUROS	159.300,00		159.300,00	167.758,87	167.469,52	167.469,52		105,13
2250 ESTATALES	2.460,00		2.460,00	2.061,25	2.061,25	2.061,25		83,79
2251 AUTONOMICOS	290,00		290,00	1.469,59	1.469,59	1.469,59		506,76
2252 LOCALES	598.430,00		598.430,00	260.877,57	255.034,95	252.016,09		42,62
225 TRIBUTOS	601.180,00		601.180,00	264.408,41	258.565,79	255.546,93		43,01
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	70.510,00		70.510,00	28.812,96	28.812,96	28.146,08		40,86
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	81.830,00		81.830,00	77.054,49	77.054,49	74.452,78		94,16
22621 DE COMUNICACION	117.060,00	400.000,00	517.060,00	102.856,77	102.856,77	102.444,12		19,89
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	198.890,00	400.000,00	598.890,00	179.911,26	179.911,26	176.896,90		30,04



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL				
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.400,00		4.400,00	30.455,33	30.455,33	30.455,33	692,17
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	34.720,00		34.720,00	35.402,00	35.402,00	35.402,00	101,96
22660 REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	627.750,00	-40.000,00	587.750,00	198.443,34	197.180,94	196.705,86	33,55
22661 CURSOS DE FORMACION	4.569.920,00	1.570.000,00	6.139.920,00	526.317,59	428.026,93	423.960,75	6,97
2266 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.197.670,00	1.530.000,00	6.727.670,00	724.760,93	625.207,87	620.666,61	9,29
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.860,00		1.860,00				0,00
2269 OTROS	384.040,00	350.000,00	734.040,00	168.220,21	168.220,21	167.746,79	22,92
226 GASTOS DIVERSOS	5.892.090,00	2.280.000,00	8.172.090,00	1.167.562,69	1.068.009,63	1.059.313,71	13,07
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	408.720,00	-15.000,00	393.720,00	459.729,48	253.383,90	247.264,57	64,36
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	6.660,00		6.660,00	766,80	766,80	210,00	11,51
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3.504.820,00	350.000,00	3.854.820,00	3.497.054,89	2.471.643,96	2.427.302,48	64,12
2274 SEGURIDAD	3.659.670,00	-250.000,00	3.409.670,00	3.725.947,88	2.798.084,23	2.761.015,07	82,06
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	109.950,00		109.950,00	602.788,20	215.443,29	195.094,11	195,95
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	175.060,00		175.060,00	78.680,88	52.641,91	51.956,11	30,07
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	31.330,00		31.330,00	2.682,77	2.682,77	2.682,77	8,56
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	992.290,00		992.290,00	1.449.146,92	542.710,80	540.255,80	54,69
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.023.620,00		1.023.620,00	1.451.829,69	545.393,57	542.938,57	53,28
2279 OTROS	2.965.590,00	-65.027,10	2.900.562,90	2.713.572,11	1.137.000,22	1.117.813,96	39,20
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11.854.090,00	19.972,90	11.874.062,90	12.530.369,93	7.474.357,88	7.343.594,87	62,95
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>28.613.750,00</b>	<b>2.710.842,90</b>	<b>31.324.592,90</b>	<b>21.744.401,13</b>	<b>14.247.846,13</b>	<b>13.953.648,03</b>	<b>45,48</b>
230 DIETAS	393.910,00	155.000,00	548.910,00	237.134,88	237.134,88	235.320,24	43,20
231 LOCOMOCION	638.780,00	-30.000,00	608.780,00	552.793,15	552.793,15	548.585,47	90,80
232 TRASLADOS	5.110,00		5.110,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	6.230,00		6.230,00	54.804,14	47.970,86	47.970,86	770,00
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>1.044.030,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.169.030,00</b>	<b>844.732,17</b>	<b>837.898,89</b>	<b>831.876,57</b>	<b>71,67</b>
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	199.570,00		199.570,00	226.711,45	164.817,41	164.817,41	82,59



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>199.570,00</b>		<b>199.570,00</b>	<b>226.711,45</b>	<b>164.817,41</b>	<b>164.817,41</b>	<b>82,59</b>
2513 CON ENTES TERRITORIALES	21.650,00		21.650,00	13.494,03	13.494,03	4.206,57	62,33
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	512.110,00		512.110,00	12.458,58	12.458,58	12.458,58	2,43
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	232.120,00		232.120,00	17.092,18	17.092,18	17.092,18	7,36
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	765.880,00		765.880,00	43.044,79	43.044,79	33.757,33	5,62
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00	700,00	700,00	700,00	70,00
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	51.060,00		51.060,00	97.660,16	97.660,16	97.660,16	191,27
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	573.590,00		573.590,00	36.614,09	36.614,09	36.614,09	6,38
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	677.920,00		677.920,00	62.679,56	62.448,22	62.448,22	9,21
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.303.570,00		1.303.570,00	197.653,81	197.422,47	197.422,47	15,14
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	26.320,00		26.320,00				0,00
2532 CLUB DIALISIS	103.080,00		103.080,00	73.700,00	52.089,76	52.089,76	50,53
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	129.400,00		129.400,00	73.700,00	52.089,76	52.089,76	40,25
25421 OXIGENOTERAPIA	68.600,00		68.600,00	36.679,04	22.237,56	21.247,64	32,42
25422 AEROSOLTERAPIA	2.860,00		2.860,00	1.480,00	743,91	743,91	26,01
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	71.460,00		71.460,00	38.159,04	22.981,47	21.991,55	32,16
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	52.160,00		52.160,00	26.560,94	17.788,46	17.788,46	34,10
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	8.770,00		8.770,00	2.805,52	2.805,52	2.805,52	31,99
25439 OTROS	12.280,00		12.280,00	16.915,88	16.915,88	16.915,88	137,75
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	73.210,00		73.210,00	46.282,34	37.509,86	37.509,86	51,24
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	40.020,00		40.020,00	19.233,75	10.221,58	10.221,58	25,54
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	461.220,00	-30.000,00	431.220,00	61.608,73	38.317,46	37.193,70	8,89
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	645.910,00	-30.000,00	615.910,00	165.283,86	109.030,37	106.916,69	17,70
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	559.830,00		559.830,00	233.899,15	151.867,69	151.529,36	27,13
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	120.180,00		120.180,00	14.629,04	14.629,04	14.629,04	12,17
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	680.010,00		680.010,00	248.528,19	166.496,73	166.158,40	24,48
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	184.930,00		184.930,00	60.211,29	60.211,29	57.906,74	32,56



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL				
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	702.910,00	-50.000,00	652.910,00	551.180,09	350.247,61	345.047,10	53,64
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	887.840,00	-50.000,00	837.840,00	611.391,38	410.458,90	402.953,84	48,99
<b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>4.412.610,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>4.332.610,00</b>	<b>1.339.602,03</b>	<b>978.543,02</b>	<b>959.298,49</b>	<b>22,59</b>
<b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>37.663.880,00</b>	<b>2.954.972,90</b>	<b>40.618.852,90</b>	<b>26.800.276,74</b>	<b>18.142.038,79</b>	<b>17.782.109,89</b>	<b>44,66</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
310 INTERESES	4.550,00		4.550,00	4.020,72	4.020,72	4.020,72	88,37
<b>31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.</b>	<b>4.550,00</b>		<b>4.550,00</b>	<b>4.020,72</b>	<b>4.020,72</b>	<b>4.020,72</b>	<b>88,37</b>
352 INTERESES DE DEMORA	64.310,00		64.310,00	25.632,99	25.632,99	25.632,99	39,86
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	290,00		290,00				0,00
<b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>64.600,00</b>		<b>64.600,00</b>	<b>25.632,99</b>	<b>25.632,99</b>	<b>25.632,99</b>	<b>39,68</b>
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>69.150,00</b>		<b>69.150,00</b>	<b>29.653,71</b>	<b>29.653,71</b>	<b>29.653,71</b>	<b>42,88</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL				
45011 CANARIAS	5.480.370,00	-150.000,00	5.330.370,00	4.431.180,14	4.431.180,14	4.431.180,14	83,13
45012 CATALUÑA	2.709.550,00	-80.000,00	2.629.550,00	2.062.061,14	2.062.061,14	2.062.061,14	78,42
45013 GALICIA	37.104.250,00	-1.080.000,00	36.024.250,00	28.647.375,45	28.647.375,45	28.647.375,45	79,52
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6.044.160,00		6.044.160,00	4.898.702,60	4.898.702,60	4.898.702,60	81,05
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	51.338.330,00	-1.310.000,00	50.028.330,00	40.039.319,33	40.039.319,33	40.039.319,33	80,03
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	51.338.330,00	-1.310.000,00	50.028.330,00	40.039.319,33	40.039.319,33	40.039.319,33	80,03
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	2.444.850,00	-900.000,00	1.544.850,00	6.441,71	6.441,71	6.441,71	0,42
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.444.850,00	-900.000,00	1.544.850,00	6.441,71	6.441,71	6.441,71	0,42
<b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>53.783.180,00</b>	<b>-2.210.000,00</b>	<b>51.573.180,00</b>	<b>40.045.761,04</b>	<b>40.045.761,04</b>	<b>40.045.761,04</b>	<b>77,65</b>
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.984.550,00	-4.960.000,00	5.024.550,00	11.986,60	11.986,60	11.986,60	0,24
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	59.740,00		59.740,00				0,00
<b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>10.044.290,00</b>	<b>-4.960.000,00</b>	<b>5.084.290,00</b>	<b>11.986,60</b>	<b>11.986,60</b>	<b>11.986,60</b>	<b>0,24</b>
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	97.490.850,00		97.490.850,00	69.523.605,22	69.523.605,22	69.503.092,87	71,31
4811 INVALIDEZ	97.490.850,00		97.490.850,00	69.523.605,22	69.523.605,22	69.503.092,87	71,31
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	942.911.850,00		942.911.850,00	664.557.384,39	664.557.384,39	664.505.990,50	70,48
4812 JUBILACION	942.911.850,00		942.911.850,00	664.557.384,39	664.557.384,39	664.505.990,50	70,48
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	336.516.270,00	-700.000,00	335.816.270,00	225.456.852,86	225.456.852,86	225.446.932,66	67,14
4813 VIUDEDAD	336.516.270,00	-700.000,00	335.816.270,00	225.456.852,86	225.456.852,86	225.446.932,66	67,14
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23.470.750,00		23.470.750,00	15.999.421,65	15.999.421,65	15.998.218,47	68,17
4814 ORFANDAD	23.470.750,00		23.470.750,00	15.999.421,65	15.999.421,65	15.998.218,47	68,17
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.080.280,00		6.080.280,00	3.848.585,27	3.848.585,27	3.848.585,27	63,30
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	6.080.280,00		6.080.280,00	3.848.585,27	3.848.585,27	3.848.585,27	63,30
481 PENSIONES	1.406.470.000,00	-700.000,00	1.405.770.000,00	979.385.849,39	979.385.849,39	979.302.819,77	69,67
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	45.540.000,00		45.540.000,00	29.152.117,89	29.152.117,89	28.332.498,83	64,01
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.780.000,00		1.780.000,00	1.541.802,96	1.541.802,96	1.485.895,60	86,62
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	47.320.000,00		47.320.000,00	30.693.920,85	30.693.920,85	29.818.394,43	64,86



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL				
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	47.320.000,00		47.320.000,00	30.693.920,85	30.693.920,85	29.818.394,43	64,86
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.048.100,00	950.000,00	1.998.100,00	1.199.889,75	1.199.889,75	1.174.206,55	60,05
48418 NO CONTRIBUTIVA		10.000,00	10.000,00				0,00
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.048.100,00	960.000,00	2.008.100,00	1.199.889,75	1.199.889,75	1.174.206,55	59,75
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	371.900,00		371.900,00	185.753,93	185.753,93	185.753,93	49,95
48427 DE A.T. Y E.P.		5.000,00	5.000,00	3.830,40	3.830,40	2.856,00	76,61
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	371.900,00	5.000,00	376.900,00	189.584,33	189.584,33	188.609,93	50,30
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR		720.000,00	720.000,00	294.970,93	294.970,93	280.629,45	40,97
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD		720.000,00	720.000,00	294.970,93	294.970,93	280.629,45	40,97
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		30.000,00	30.000,00				0,00
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		30.000,00	30.000,00				0,00
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.420.000,00	1.715.000,00	3.135.000,00	1.684.445,01	1.684.445,01	1.643.445,93	53,73
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	109.320,00		109.320,00	50.524,60	50.524,60	50.284,20	46,22
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.390,00		3.390,00	180,30	180,30	180,30	5,32
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	112.710,00		112.710,00	50.704,90	50.704,90	50.464,50	44,99
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	498.690,00	-438.913,71	59.776,29	35.437,50	35.437,50	35.437,50	59,28
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	337.800,00	-105.000,00	232.800,00	80.073,23	80.073,23	80.073,23	34,40
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	836.490,00	-543.913,71	292.576,29	115.510,73	115.510,73	115.510,73	39,48
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	139.940,00		139.940,00	10.996,68	10.996,68	10.996,68	7,86
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	139.940,00		139.940,00	10.996,68	10.996,68	10.996,68	7,86
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.089.140,00	-543.913,71	545.226,29	177.212,31	177.212,31	176.971,91	32,50
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA		438.913,71	438.913,71	247.963,78	247.963,78	247.963,78	56,49
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA		438.913,71	438.913,71	247.963,78	247.963,78	247.963,78	56,49
48779 OTRAS	200.000,00		200.000,00				0,00
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	200.000,00		200.000,00				0,00
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	250.000,00		250.000,00	57.387,46	57.387,46	51.449,46	22,95
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	250.000,00		250.000,00	57.387,46	57.387,46	51.449,46	22,95
487 PRESTACIONES SOCIALES	450.000,00	438.913,71	888.913,71	305.351,24	305.351,24	299.413,24	34,35





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL				
48818 NO CONTRIBUTIVA	45.000,00		45.000,00	17.773,76	17.773,76	17.445,27	39,50
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	45.000,00		45.000,00	17.773,76	17.773,76	17.445,27	39,50
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		5.000,00	5.000,00	225,00	225,00	225,00	4,50
48828 NO CONTRIBUTIVA	175.000,00	-5.000,00	170.000,00	26.934,51	26.934,51	26.934,51	15,84
4882 PRÓTESIS	175.000,00		175.000,00	27.159,51	27.159,51	27.159,51	15,52
48838 NO CONTRIBUTIVA	30.000,00		30.000,00	9.376,83	9.376,83	9.376,83	31,26
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	30.000,00		30.000,00	9.376,83	9.376,83	9.376,83	31,26
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	5.000,00		5.000,00				0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00				0,00
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	255.000,00		255.000,00	54.310,10	54.310,10	53.981,61	21,30
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>1.457.004.140,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>1.457.914.140,00</b>	<b>1.012.301.088,90</b>	<b>1.012.301.088,90</b>	<b>1.011.295.026,89</b>	<b>69,43</b>
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	60.100,00		60.100,00				0,00
<b>49 AL EXTERIOR</b>	<b>60.100,00</b>		<b>60.100,00</b>				<b>0,00</b>
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.520.891.710,00</b>	<b>-6.260.000,00</b>	<b>1.514.631.710,00</b>	<b>1.052.358.836,54</b>	<b>1.052.358.836,54</b>	<b>1.051.352.774,53</b>	<b>69,48</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL				
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.500.000,00		1.500.000,00				0,00
6220 ADQUISICIONES				1.136.715,52	1.136.715,52	1.136.715,52	
6221 CONSTRUCCIONES	2.660.000,00		2.660.000,00	1.751.792,28	1.291.054,63	1.291.054,63	48,54
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.660.000,00		2.660.000,00	2.888.507,80	2.427.770,15	2.427.770,15	91,27
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	662.000,00		662.000,00	860.022,26	134.824,24	132.468,10	20,37
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	386.000,00		386.000,00	46.909,64	11.009,64	11.009,64	2,85
625 MOBILIARIO Y ENSERES	375.500,00		375.500,00	490.690,90	277.170,88	269.800,61	73,81
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>5.583.500,00</b>		<b>5.583.500,00</b>	<b>4.286.130,60</b>	<b>2.850.774,91</b>	<b>2.841.048,50</b>	<b>51,06</b>
6321 CONSTRUCCIONES	4.010.000,00		4.010.000,00	2.853.875,60	1.058.916,89	952.402,96	26,41
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.010.000,00		4.010.000,00	2.853.875,60	1.058.916,89	952.402,96	26,41
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	314.000,00		314.000,00	156.496,57	25.935,48	25.935,48	8,26
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	210.000,00		210.000,00	60.000,00			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1.532.500,00		1.532.500,00	1.242.846,71	618.561,58	576.990,34	40,36
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.347,25			
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>6.066.500,00</b>		<b>6.066.500,00</b>	<b>4.317.566,13</b>	<b>1.703.413,95</b>	<b>1.555.328,78</b>	<b>28,08</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>11.650.000,00</b>		<b>11.650.000,00</b>	<b>8.603.696,73</b>	<b>4.554.188,86</b>	<b>4.396.377,28</b>	<b>39,09</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
8300 AL PERSONAL	385.520,00		385.520,00	277.569,50	277.569,50	271.733,42	72,00
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	385.520,00		385.520,00	277.569,50	277.569,50	271.733,42	72,00
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>385.520,00</b>		<b>385.520,00</b>	<b>277.569,50</b>	<b>277.569,50</b>	<b>271.733,42</b>	<b>72,00</b>
8411 A LARGO PLAZO	1.590,00		1.590,00				0,00
841 FIANZAS	1.590,00		1.590,00				0,00
<b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>1.590,00</b>		<b>1.590,00</b>				<b>0,00</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>387.110,00</b>		<b>387.110,00</b>	<b>277.569,50</b>	<b>277.569,50</b>	<b>271.733,42</b>	<b>71,70</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	26.500,00		26.500,00	23.425,57	23.425,57	23.425,57	88,40
<b>91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.</b>	<b>26.500,00</b>		<b>26.500,00</b>	<b>23.425,57</b>	<b>23.425,57</b>	<b>23.425,57</b>	<b>88,40</b>
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>26.500,00</b>		<b>26.500,00</b>	<b>23.425,57</b>	<b>23.425,57</b>	<b>23.425,57</b>	<b>88,40</b>
<b>TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>1.639.104.120,00</b>	<b>2.075.092,83</b>	<b>1.641.179.212,83</b>	<b>1.134.822.102,80</b>	<b>1.122.099.795,94</b>	<b>1.120.561.713,72</b>	<b>68,37</b>



**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 SEPTIEMBRE.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL				
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.462.989.520,00	780.730,00	1.463.770.250,00	1.015.460.598,06	1.015.435.478,24	1.014.430.301,43	69,37
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS		10.000,00	10.000,00				0,00
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.462.989.520,00</b>	<b>790.730,00</b>	<b>1.463.780.250,00</b>	<b>1.015.460.598,06</b>	<b>1.015.435.478,24</b>	<b>1.014.430.301,43</b>	<b>69,37</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.250.960,00	1.250.000,00	5.500.960,00	2.402.513,32	2.270.266,04	2.265.662,71	41,27
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.430.500,00		2.430.500,00	617.431,50	475.141,69	472.893,05	19,55
23 MEDICINA MARITIMA	35.858.950,00	-5.560.000,00	30.298.950,00	17.291.584,26	14.722.148,18	14.599.894,12	48,59
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45.869.250,00	-700.000,00	45.169.250,00	36.657.017,45	36.657.017,45	36.657.017,45	81,15
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>88.409.660,00</b>	<b>-5.010.000,00</b>	<b>83.399.660,00</b>	<b>56.968.546,53</b>	<b>54.124.573,36</b>	<b>53.995.467,33</b>	<b>64,90</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25.054.050,00	1.994.902,73	27.048.952,73	15.156.059,72	11.571.965,65	11.501.090,31	42,78
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5.469.080,00	-610.000,00	4.859.080,00	3.382.301,88	3.382.301,88	3.382.301,88	69,61
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>30.523.130,00</b>	<b>1.384.902,73</b>	<b>31.908.032,73</b>	<b>18.538.361,60</b>	<b>14.954.267,53</b>	<b>14.883.392,19</b>	<b>46,87</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.325.130,00	68.480,00	3.393.610,00	2.086.541,82	2.081.164,39	2.080.358,74	61,33
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	53.856.680,00	4.840.980,10	58.697.660,10	41.768.054,79	35.504.312,42	35.172.194,03	60,49
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>57.181.810,00</b>	<b>4.909.460,10</b>	<b>62.091.270,10</b>	<b>43.854.596,61</b>	<b>37.585.476,81</b>	<b>37.252.552,77</b>	<b>60,53</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.639.104.120,00</b>	<b>2.075.092,83</b>	<b>1.641.179.212,83</b>	<b>1.134.822.102,80</b>	<b>1.122.099.795,94</b>	<b>1.120.561.713,72</b>	<b>68,37</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	983.050.886,25	1.015.435.478,24	32.384.591,99	3,29
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	5.726.056,17		-5.726.056,17	-100,00
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>988.776.942,42</b>	<b>1.015.435.478,24</b>	<b>26.658.535,82</b>	<b>2,70</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.739.970,61	2.270.266,04	-1.469.704,57	-39,30
22 ATENCION ESPECIALIZADA	862.818,38	475.141,69	-387.676,69	-44,93
23 MEDICINA MARITIMA	12.753.210,08	14.722.148,18	1.968.938,10	15,44
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	39.752.894,71	36.657.017,45	-3.095.877,26	-7,79
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>57.108.893,78</b>	<b>54.124.573,36</b>	<b>-2.984.320,42</b>	<b>-5,23</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	16.549.219,69	11.571.965,65	-4.977.254,04	-30,08
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	4.664.185,77	3.382.301,88	-1.281.883,89	-27,48
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>21.213.405,46</b>	<b>14.954.267,53</b>	<b>-6.259.137,93</b>	<b>-29,51</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2.491.884,43	2.081.164,39	-410.720,04	-16,48
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	35.680.977,88	35.504.312,42	-176.665,46	-0,50
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>38.172.862,31</b>	<b>37.585.476,81</b>	<b>-587.385,50</b>	<b>-1,54</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.105.272.103,97</b>	<b>1.122.099.795,94</b>	<b>16.827.691,97</b>	<b>1,52</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL				
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.409.750.060,00	-179.270,00	1.409.570.790,00	981.848.505,19	981.823.685,37	981.735.974,46	69,65
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	53.239.460,00	960.000,00	54.199.460,00	33.612.092,87	33.611.792,87	32.694.326,97	62,01
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.462.989.520,00	780.730,00	1.463.770.250,00	1.015.460.598,06	1.015.435.478,24	1.014.430.301,43	69,37
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.		10.000,00	10.000,00				0,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS		10.000,00	10.000,00				0,00
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.462.989.520,00</b>	<b>790.730,00</b>	<b>1.463.780.250,00</b>	<b>1.015.460.598,06</b>	<b>1.015.435.478,24</b>	<b>1.014.430.301,43</b>	<b>69,37</b>





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	949.263.580,97	981.823.685,37	32.560.104,40	3,43
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	33.787.305,28	33.611.792,87	-175.512,41	-0,52
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	983.050.886,25	1.015.435.478,24	32.384.591,99	3,29
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	5.726.056,17		-5.726.056,17	-100,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	5.726.056,17		-5.726.056,17	-100,00
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>988.776.942,42</b>	<b>1.015.435.478,24</b>	<b>26.658.535,82</b>	<b>2,70</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4.250.960,00	1.250.000,00	5.500.960,00	2.402.513,32	2.270.266,04	2.265.662,71	41,27
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.250.960,00	1.250.000,00	5.500.960,00	2.402.513,32	2.270.266,04	2.265.662,71	41,27
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2.430.500,00		2.430.500,00	617.431,50	475.141,69	472.893,05	19,55
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.430.500,00		2.430.500,00	617.431,50	475.141,69	472.893,05	19,55
2325 MEDICINA MARITIMA	35.858.950,00	-5.560.000,00	30.298.950,00	17.291.584,26	14.722.148,18	14.599.894,12	48,59
23 MEDICINA MARITIMA	35.858.950,00	-5.560.000,00	30.298.950,00	17.291.584,26	14.722.148,18	14.599.894,12	48,59
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45.869.250,00	-700.000,00	45.169.250,00	36.657.017,45	36.657.017,45	36.657.017,45	81,15
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45.869.250,00	-700.000,00	45.169.250,00	36.657.017,45	36.657.017,45	36.657.017,45	81,15
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>88.409.660,00</b>	<b>-5.010.000,00</b>	<b>83.399.660,00</b>	<b>56.968.546,53</b>	<b>54.124.573,36</b>	<b>53.995.467,33</b>	<b>64,90</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3.739.970,61	2.270.266,04	-1.469.704,57	-39,30
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.739.970,61	2.270.266,04	-1.469.704,57	-39,30
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	862.818,38	475.141,69	-387.676,69	-44,93
22 ATENCION ESPECIALIZADA	862.818,38	475.141,69	-387.676,69	-44,93
2325 MEDICINA MARITIMA	12.753.210,08	14.722.148,18	1.968.938,10	15,44
23 MEDICINA MARITIMA	12.753.210,08	14.722.148,18	1.968.938,10	15,44
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	39.752.894,71	36.657.017,45	-3.095.877,26	-7,79
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	39.752.894,71	36.657.017,45	-3.095.877,26	-7,79
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>57.108.893,78</b>	<b>54.124.573,36</b>	<b>-2.984.320,42</b>	<b>-5,23</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES					
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4.090.250,00	-610.000,00	3.480.250,00	1.562.304,22	1.486.627,82	1.467.000,04	42,72
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	18.459.220,00	1.844.902,73	20.304.122,73	11.607.790,45	8.129.937,30	8.084.394,34	40,04
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.504.580,00	760.000,00	3.264.580,00	1.985.965,05	1.955.400,53	1.949.695,93	59,90
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25.054.050,00	1.994.902,73	27.048.952,73	15.156.059,72	11.571.965,65	11.501.090,31	42,78
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5.469.080,00	-610.000,00	4.859.080,00	3.382.301,88	3.382.301,88	3.382.301,88	69,61
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5.469.080,00	-610.000,00	4.859.080,00	3.382.301,88	3.382.301,88	3.382.301,88	69,61
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>30.523.130,00</b>	<b>1.384.902,73</b>	<b>31.908.032,73</b>	<b>18.538.361,60</b>	<b>14.954.267,53</b>	<b>14.883.392,19</b>	<b>46,87</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2.296.309,08	1.486.627,82	-809.681,26	-35,26
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	12.177.659,46	8.129.937,30	-4.047.722,16	-33,24
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.075.251,15	1.955.400,53	-119.850,62	-5,78
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	16.549.219,69	11.571.965,65	-4.977.254,04	-30,08
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	4.664.185,77	3.382.301,88	-1.281.883,89	-27,48
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	4.664.185,77	3.382.301,88	-1.281.883,89	-27,48
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>21.213.405,46</b>	<b>14.954.267,53</b>	<b>-6.259.137,93</b>	<b>-29,51</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3.325.130,00	68.480,00	3.393.610,00	2.086.541,82	2.081.164,39	2.080.358,74	61,33
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.325.130,00	68.480,00	3.393.610,00	2.086.541,82	2.081.164,39	2.080.358,74	61,33
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	53.856.680,00	4.840.980,10	58.697.660,10	41.768.054,79	35.504.312,42	35.172.194,03	60,49
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	53.856.680,00	4.840.980,10	58.697.660,10	41.768.054,79	35.504.312,42	35.172.194,03	60,49
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>57.181.810,00</b>	<b>4.909.460,10</b>	<b>62.091.270,10</b>	<b>43.854.596,61</b>	<b>37.585.476,81</b>	<b>37.252.552,77</b>	<b>60,53</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	2.491.884,43	2.081.164,39	-410.720,04	-16,48
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2.491.884,43	2.081.164,39	-410.720,04	-16,48
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	35.680.977,88	35.504.312,42	-176.665,46	-0,50
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	35.680.977,88	35.504.312,42	-176.665,46	-0,50
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>38.172.862,31</b>	<b>37.585.476,81</b>	<b>-587.385,50</b>	<b>-1,54</b>







MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.-

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

PRESUPUESTO INICIAL

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



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

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

PRESUPUESTO INICIAL

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



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

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	550.000,00	-29.270,00		-700.000,00					-179.270,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	260.000,00			700.000,00					960.000,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	810.000,00	-29.270,00							780.730,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				10.000,00					10.000,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				10.000,00					10.000,00
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>810.000,00</b>	<b>-29.270,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>790.730,00</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.250.000,00								1.250.000,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.250.000,00								1.250.000,00
2325 MEDICINA MARITIMA	950.000,00	-1.550.000,00		-4.960.000,00					-5.560.000,00
23 MEDICINA MARITIMA	950.000,00	-1.550.000,00		-4.960.000,00					-5.560.000,00
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				-700.000,00					-700.000,00
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				-700.000,00					-700.000,00
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>-1.550.000,00</b>		<b>-5.660.000,00</b>					<b>-5.010.000,00</b>
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	240.000,00	-850.000,00							-610.000,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	239.929,83	1.604.972,90							1.844.902,73
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	760.000,00								760.000,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.239.929,83	754.972,90							1.994.902,73
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				-610.000,00					-610.000,00
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				-610.000,00					-610.000,00
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.239.929,83</b>	<b>754.972,90</b>		<b>-610.000,00</b>					<b>1.384.902,73</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	100.000,00	-31.520,00							68.480,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	100.000,00	-31.520,00							68.480,00



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

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.030.190,10	3.810.790,00							4.840.980,10
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.030.190,10	3.810.790,00							4.840.980,10
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>1.130.190,10</b>	<b>3.779.270,00</b>							<b>4.909.460,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.380.119,93</b>	<b>2.954.972,90</b>		<b>-6.260.000,00</b>					<b>2.075.092,83</b>



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	3.603.650,00	137.040,00		1.405.830.100,00					1.409.570.790,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.182.540,00	42.930,00		52.973.990,00					54.199.460,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4.786.190,00	179.970,00		1.458.804.090,00					1.463.770.250,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				10.000,00					10.000,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				10.000,00					10.000,00
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>4.786.190,00</b>	<b>179.970,00</b>		<b>1.458.814.090,00</b>					<b>1.463.780.250,00</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3.239.770,00	2.261.190,00							5.500.960,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.239.770,00	2.261.190,00							5.500.960,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		2.175.500,00		255.000,00					2.430.500,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA		2.175.500,00		255.000,00					2.430.500,00
2325 MEDICINA MARITIMA	14.059.690,00	11.154.970,00		5.084.290,00					30.298.950,00
23 MEDICINA MARITIMA	14.059.690,00	11.154.970,00		5.084.290,00					30.298.950,00
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				45.169.250,00					45.169.250,00
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				45.169.250,00					45.169.250,00
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>17.299.460,00</b>	<b>15.591.660,00</b>		<b>50.508.540,00</b>					<b>83.399.660,00</b>
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.681.810,00	1.493.890,00	4.550,00	300.000,00					3.480.250,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	9.128.129,83	6.499.492,90		150.000,00	4.526.500,00				20.304.122,73
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.815.050,00	449.530,00							3.264.580,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.624.989,83	8.442.912,90	4.550,00	450.000,00	4.526.500,00				27.048.952,73
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				4.859.080,00					4.859.080,00
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				4.859.080,00					4.859.080,00
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>13.624.989,83</b>	<b>8.442.912,90</b>	<b>4.550,00</b>	<b>5.309.080,00</b>	<b>4.526.500,00</b>				<b>31.908.032,73</b>



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3.299.330,00	94.280,00							3.393.610,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.299.330,00	94.280,00							3.393.610,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	34.785.920,10	16.310.030,00	64.600,00		7.123.500,00		387.110,00	26.500,00	58.697.660,10
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	34.785.920,10	16.310.030,00	64.600,00		7.123.500,00		387.110,00	26.500,00	58.697.660,10
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>38.085.250,10</b>	<b>16.404.310,00</b>	<b>64.600,00</b>		<b>7.123.500,00</b>		<b>387.110,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>62.091.270,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>73.795.889,93</b>	<b>40.618.852,90</b>	<b>69.150,00</b>	<b>1.514.631.710,00</b>	<b>11.650.000,00</b>		<b>387.110,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>1.641.179.212,83</b>



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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	2.362.066,92	100.588,88		979.385.849,39					981.848.505,19
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	793.090,37	9.018,84		32.809.983,66					33.612.092,87
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.155.157,29	109.607,72		1.012.195.833,05					1.015.460.598,06
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>3.155.157,29</b>	<b>109.607,72</b>		<b>1.012.195.833,05</b>					<b>1.015.460.598,06</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.922.578,24	479.935,08							2.402.513,32
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.922.578,24	479.935,08							2.402.513,32
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		563.121,40		54.310,10					617.431,50
22 ATENCION ESPECIALIZADA		563.121,40		54.310,10					617.431,50
2325 MEDICINA MARITIMA	9.735.118,17	7.544.479,49		11.986,60					17.291.584,26
23 MEDICINA MARITIMA	9.735.118,17	7.544.479,49		11.986,60					17.291.584,26
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				36.657.017,45					36.657.017,45
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				36.657.017,45					36.657.017,45
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>11.657.696,41</b>	<b>8.587.535,97</b>		<b>36.723.314,15</b>					<b>56.968.546,53</b>
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.064.317,55	439.946,49	4.020,72	54.019,46					1.562.304,22
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	4.169.991,05	4.668.892,94		3.368,00	2.765.538,46				11.607.790,45
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1.772.572,18	213.392,87							1.985.965,05
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.006.880,78	5.322.232,30	4.020,72	57.387,46	2.765.538,46				15.156.059,72
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				3.382.301,88					3.382.301,88
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				3.382.301,88					3.382.301,88
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>7.006.880,78</b>	<b>5.322.232,30</b>	<b>4.020,72</b>	<b>3.439.689,34</b>	<b>2.765.538,46</b>				<b>18.538.361,60</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	2.043.927,57	42.614,25							2.086.541,82
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2.043.927,57	42.614,25							2.086.541,82



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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	22.864.981,96	12.738.286,50	25.632,99		5.838.158,27		277.569,50	23.425,57	41.768.054,79
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	22.864.981,96	12.738.286,50	25.632,99		5.838.158,27		277.569,50	23.425,57	41.768.054,79
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>24.908.909,53</b>	<b>12.780.900,75</b>	<b>25.632,99</b>		<b>5.838.158,27</b>		<b>277.569,50</b>	<b>23.425,57</b>	<b>43.854.596,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>46.728.644,01</b>	<b>26.800.276,74</b>	<b>29.653,71</b>	<b>1.052.358.836,54</b>	<b>8.603.696,73</b>		<b>277.569,50</b>	<b>23.425,57</b>	<b>1.134.822.102,80</b>





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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	2.362.066,92	75.769,06		979.385.849,39					981.823.685,37
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	793.090,37	8.718,84		32.809.983,66					33.611.792,87
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.155.157,29	84.487,90		1.012.195.833,05					1.015.435.478,24
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>3.155.157,29</b>	<b>84.487,90</b>		<b>1.012.195.833,05</b>					<b>1.015.435.478,24</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.922.578,24	347.687,80							2.270.266,04
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.922.578,24	347.687,80							2.270.266,04
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		420.831,59		54.310,10					475.141,69
22 ATENCION ESPECIALIZADA		420.831,59		54.310,10					475.141,69
2325 MEDICINA MARITIMA	9.734.133,13	4.976.028,45		11.986,60					14.722.148,18
23 MEDICINA MARITIMA	9.734.133,13	4.976.028,45		11.986,60					14.722.148,18
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				36.657.017,45					36.657.017,45
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				36.657.017,45					36.657.017,45
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>11.656.711,37</b>	<b>5.744.547,84</b>		<b>36.723.314,15</b>					<b>54.124.573,36</b>
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.064.317,55	364.270,09	4.020,72	54.019,46					1.486.627,82
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	4.169.991,05	2.370.160,80		3.368,00	1.586.417,45				8.129.937,30
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1.772.572,18	182.828,35							1.955.400,53
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.006.880,78	2.917.259,24	4.020,72	57.387,46	1.586.417,45				11.571.965,65
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				3.382.301,88					3.382.301,88
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				3.382.301,88					3.382.301,88
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>7.006.880,78</b>	<b>2.917.259,24</b>	<b>4.020,72</b>	<b>3.439.689,34</b>	<b>1.586.417,45</b>				<b>14.954.267,53</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	2.043.927,57	37.236,82							2.081.164,39
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2.043.927,57	37.236,82							2.081.164,39



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	22.851.405,96	9.358.506,99	25.632,99		2.967.771,41		277.569,50	23.425,57	35.504.312,42
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	22.851.405,96	9.358.506,99	25.632,99		2.967.771,41		277.569,50	23.425,57	35.504.312,42
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>24.895.333,53</b>	<b>9.395.743,81</b>	<b>25.632,99</b>		<b>2.967.771,41</b>		<b>277.569,50</b>	<b>23.425,57</b>	<b>37.585.476,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>46.714.082,97</b>	<b>18.142.038,79</b>	<b>29.653,71</b>	<b>1.052.358.836,54</b>	<b>4.554.188,86</b>		<b>277.569,50</b>	<b>23.425,57</b>	<b>1.122.099.795,94</b>



MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	2.362.066,92	71.087,77		979.302.819,77					981.735.974,46
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	793.090,37	8.018,84		31.893.217,76					32.694.326,97
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.155.157,29	79.106,61		1.011.196.037,53					1.014.430.301,43
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>3.155.157,29</b>	<b>79.106,61</b>		<b>1.011.196.037,53</b>					<b>1.014.430.301,43</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.922.578,24	343.084,47							2.265.662,71
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.922.578,24	343.084,47							2.265.662,71
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		418.911,44		53.981,61					472.893,05
22 ATENCION ESPECIALIZADA		418.911,44		53.981,61					472.893,05
2325 MEDICINA MARITIMA	9.734.133,13	4.853.774,39		11.986,60					14.599.894,12
23 MEDICINA MARITIMA	9.734.133,13	4.853.774,39		11.986,60					14.599.894,12
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				36.657.017,45					36.657.017,45
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				36.657.017,45					36.657.017,45
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>11.656.711,37</b>	<b>5.615.770,30</b>		<b>36.722.985,66</b>					<b>53.995.467,33</b>
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.064.317,55	350.580,31	4.020,72	48.081,46					1.467.000,04
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	4.166.471,40	2.328.137,49		3.368,00	1.586.417,45				8.084.394,34
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1.772.572,18	177.123,75							1.949.695,93
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.003.361,13	2.855.841,55	4.020,72	51.449,46	1.586.417,45				11.501.090,31
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				3.382.301,88					3.382.301,88
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				3.382.301,88					3.382.301,88
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>7.003.361,13</b>	<b>2.855.841,55</b>	<b>4.020,72</b>	<b>3.433.751,34</b>	<b>1.586.417,45</b>				<b>14.883.392,19</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	2.043.927,57	36.431,17							2.080.358,74
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2.043.927,57	36.431,17							2.080.358,74



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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	22.846.481,96	9.194.960,26	25.632,99		2.809.959,83		271.733,42	23.425,57	35.172.194,03
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	22.846.481,96	9.194.960,26	25.632,99		2.809.959,83		271.733,42	23.425,57	35.172.194,03
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>24.890.409,53</b>	<b>9.231.391,43</b>	<b>25.632,99</b>		<b>2.809.959,83</b>		<b>271.733,42</b>	<b>23.425,57</b>	<b>37.252.552,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>46.705.639,32</b>	<b>17.782.109,89</b>	<b>29.653,71</b>	<b>1.051.352.774,53</b>	<b>4.396.377,28</b>		<b>271.733,42</b>	<b>23.425,57</b>	<b>1.120.561.713,72</b>



## ÍNDICE

### **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**Página**

#### **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE**

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 SEPTIEMBRE**

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	35
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	36
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	37
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....	38
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....	40
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....	53
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	54
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....	55
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	56
4. Clasificación económica por áreas.....	60











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

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 %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
1 GASTOS DE PERSONAL	71.863.310,00		71.863.310,00	5.520.079,37	5.530.717,17	5.408.549,51	7,70
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	233.856.388,00		233.856.388,00	1.647.001,05	3.608.651,41	2.515.260,97	1,54
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.435.120.189,92		2.435.120.189,92	183.292.662,50	188.429.773,04	176.770.918,85	7,74
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.741.089.887,92</b>		<b>2.741.089.887,92</b>	<b>190.459.742,92</b>	<b>197.569.141,62</b>	<b>184.694.729,33</b>	<b>7,21</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
6 INVERSIONES REALES	55.215.000,00		55.215.000,00	457.883,18	1.263.334,73	129.267,17	2,29
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.822.990,00		51.822.990,00				0,00
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>107.037.990,00</b>		<b>107.037.990,00</b>	<b>457.883,18</b>	<b>1.263.334,73</b>	<b>129.267,17</b>	<b>1,18</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.848.127.877,92</b>		<b>2.848.127.877,92</b>	<b>190.917.626,10</b>	<b>198.832.476,35</b>	<b>184.823.996,50</b>	<b>6,98</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	44.923,23	44.923,23	44.923,23	3,89
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.155.010,00</b>		<b>1.155.010,00</b>	<b>44.923,23</b>	<b>44.923,23</b>	<b>44.923,23</b>	<b>3,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.849.282.887,92</b>		<b>2.849.282.887,92</b>	<b>190.962.549,33</b>	<b>198.877.399,58</b>	<b>184.868.919,73</b>	<b>6,98</b>



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 GASTOS DE PERSONAL	4.832.587,46	5.530.717,17	698.129,71	14,45
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	6.044.044,05	3.608.651,41	-2.435.392,64	-40,29
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	159.173.011,52	188.429.773,04	29.256.761,52	18,38
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>170.049.643,03</b>	<b>197.569.141,62</b>	<b>27.519.498,59</b>	<b>16,18</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 INVERSIONES REALES	917.905,43	1.263.334,73	345.429,30	37,63
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.560.538,49		-10.560.538,49	-100,00
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>11.478.443,92</b>	<b>1.263.334,73</b>	<b>-10.215.109,19</b>	<b>-88,99</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>181.528.086,95</b>	<b>198.832.476,35</b>	<b>17.304.389,40</b>	<b>9,53</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS		44.923,23	44.923,23	
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>44.923,23</b>	<b>44.923,23</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>181.528.086,95</b>	<b>198.877.399,58</b>	<b>17.349.312,63</b>	<b>9,56</b>



MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.-

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 %
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>							
PENSIONES DE INVALIDEZ	909.777.500,00		909.777.500,00	64.168.129,40	64.168.129,40	64.168.129,40	7,05
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.062.138.920,00		1.062.138.920,00	76.212.873,41	76.212.873,41	76.212.873,41	7,18
<b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.971.916.420,00</b>		<b>1.971.916.420,00</b>	<b>140.381.002,81</b>	<b>140.381.002,81</b>	<b>140.381.002,81</b>	<b>7,12</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>							
PRESTACIONES LISMI	75.644.830,00		75.644.830,00	5.173.727,62	5.173.727,62	5.304.793,03	6,84
PRESTACIONES SOCIALES	21.087.739,92		21.087.739,92	55.288,13	5.192.398,67	5.146.364,91	24,62
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>96.732.569,92</b>		<b>96.732.569,92</b>	<b>5.229.015,75</b>	<b>10.366.126,29</b>	<b>10.451.157,94</b>	<b>10,72</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
AL ESTADO	140.926.630,00		140.926.630,00	11.743.885,84	11.743.885,84		8,33
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.910.780,00		1.910.780,00	159.231,67	159.231,67	159.231,67	8,33
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	220.623.240,00		220.623.240,00	25.754.526,43	25.754.526,43	25.754.526,43	11,67
AL EXTERIOR	3.010.550,00		3.010.550,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,83
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>366.471.200,00</b>		<b>366.471.200,00</b>	<b>37.682.643,94</b>	<b>37.682.643,94</b>	<b>25.938.758,10</b>	<b>10,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.435.120.189,92</b>		<b>2.435.120.189,92</b>	<b>183.292.662,50</b>	<b>188.429.773,04</b>	<b>176.770.918,85</b>	<b>7,74</b>



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE SEPTIEMBRE.-</b>				
<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.</b>				
<b>DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.</b>				
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>				
PENSIONES DE INVALIDEZ	60.346.153,56	64.168.129,40	3.821.975,84	6,33
PENSIONES DE JUBILACIÓN	71.513.601,45	76.212.873,41	4.699.271,96	6,57
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>131.859.755,01</b>	<b>140.381.002,81</b>	<b>8.521.247,80</b>	<b>6,46</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
PRESTACIONES LISMI	5.907.105,15	5.173.727,62	-733.377,53	-12,42
PRESTACIONES SOCIALES	31.469,00	5.192.398,67	5.160.929,67	16.400,04
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>5.938.574,15</b>	<b>10.366.126,29</b>	<b>4.427.552,14</b>	<b>74,56</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
AL ESTADO	11.380.421,67	11.743.885,84	363.464,17	3,19
A LA SEGURIDAD SOCIAL	155.174,17	159.231,67	4.057,50	2,61
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	9.176.153,25	25.754.526,43	16.578.373,18	180,67
AL EXTERIOR	423.157,00	25.000,00	-398.157,00	-94,09
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>21.134.906,09</b>	<b>37.682.643,94</b>	<b>16.547.737,85</b>	<b>78,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>158.933.235,25</b>	<b>188.429.773,04</b>	<b>29.496.537,79</b>	<b>18,56</b>



## DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	18.050,00		18.050,00	1.112,85	1.112,85	1.112,85	6,17
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.950,00		38.950,00	3.187,81	3.187,81	3.187,81	8,18
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	57.000,00		57.000,00	4.300,66	4.300,66	4.300,66	7,55
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	200,00		200,00				0,00
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>57.200,00</b>		<b>57.200,00</b>	<b>4.300,66</b>	<b>4.300,66</b>	<b>4.300,66</b>	<b>7,52</b>
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	822.890,00		822.890,00	53.723,05	53.723,05	53.723,05	6,53
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	822.890,00		822.890,00	53.723,05	53.723,05	53.723,05	6,53
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.015.210,00		1.015.210,00	71.856,24	71.856,24	71.856,24	7,08
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1.015.210,00		1.015.210,00	71.856,24	71.856,24	71.856,24	7,08
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1.157.100,00		1.157.100,00	89.581,66	89.581,66	89.581,66	7,74
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	1.180.740,00		1.180.740,00	86.185,13	86.185,13	86.185,13	7,30
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	71.960,00		71.960,00	4.604,59	4.604,59	4.604,59	6,40
1205 TRIENIOS	1.221.420,00		1.221.420,00	86.874,23	86.874,23	86.874,23	7,11
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	376.360,00		376.360,00	1.456,93	1.456,93	1.456,93	0,39
120 RETRIBUCIONES BASICAS	5.845.680,00		5.845.680,00	394.281,83	394.281,83	394.281,83	6,74
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.244.940,00		2.244.940,00	191.348,22	191.348,22	191.348,22	8,52
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.599.080,00		1.599.080,00	135.243,39	135.243,39	135.243,39	8,46
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.599.080,00		1.599.080,00	135.243,39	135.243,39	135.243,39	8,46
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	279.710,00		279.710,00	27.093,40	27.093,40	27.093,40	9,69
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	4.166.760,00		4.166.760,00	353.685,01	353.685,01	353.685,01	8,49
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	57.120,00		57.120,00				0,00
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>10.069.560,00</b>		<b>10.069.560,00</b>	<b>747.966,84</b>	<b>747.966,84</b>	<b>747.966,84</b>	<b>7,43</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	34.283.280,00		34.283.280,00	2.173.832,23	2.173.832,23	2.173.832,23	6,34



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1309 OTRO PERSONAL	34.283.280,00		34.283.280,00	2.173.832,23	2.173.832,23	2.173.832,23	6,34
130 LABORAL FIJO	34.283.280,00		34.283.280,00	2.173.832,23	2.173.832,23	2.173.832,23	6,34
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.556.510,00		3.556.510,00	909.815,77	909.815,77	909.815,77	25,58
131 LABORAL EVENTUAL	3.556.510,00		3.556.510,00	909.815,77	909.815,77	909.815,77	25,58
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	163.200,00		163.200,00				0,00
<b>13 LABORALES</b>	<b>38.002.990,00</b>		<b>38.002.990,00</b>	<b>3.083.648,00</b>	<b>3.083.648,00</b>	<b>3.083.648,00</b>	<b>8,11</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.824.820,00		2.824.820,00	204.978,63	204.978,63	204.978,63	7,26
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.021.530,00		1.021.530,00	43.175,27	43.175,27	43.175,27	4,23
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.846.350,00		3.846.350,00	248.153,90	248.153,90	248.153,90	6,45
151 GRATIFICACIONES	98.840,00		98.840,00	1.040,16	1.040,16	1.040,16	1,05
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>3.945.190,00</b>		<b>3.945.190,00</b>	<b>249.194,06</b>	<b>249.194,06</b>	<b>249.194,06</b>	<b>6,32</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.490.350,00		16.490.350,00	1.364.764,64	1.364.764,64	1.243.002,98	8,28
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.490.350,00		16.490.350,00	1.364.764,64	1.364.764,64	1.243.002,98	8,28
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	48.490,00		48.490,00	29,10	29,10	29,10	0,06
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	422.150,00		422.150,00	18.385,36	21.735,36	21.329,36	5,15
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	91.030,00		91.030,00		7.287,80	7.287,80	8,01
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	18.510,00		18.510,00				0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	420.260,00		420.260,00	432,00	432,00	432,00	0,10
1624 Accion Social General	2.085.760,00		2.085.760,00	51.358,71	51.358,71	51.358,71	2,46
1625 SEGUROS	211.820,00		211.820,00				0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	3.249.530,00		3.249.530,00	70.176,07	80.813,87	80.407,87	2,49
<b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>19.788.370,00</b>		<b>19.788.370,00</b>	<b>1.434.969,81</b>	<b>1.445.607,61</b>	<b>1.323.439,95</b>	<b>7,31</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>71.863.310,00</b>		<b>71.863.310,00</b>	<b>5.520.079,37</b>	<b>5.530.717,17</b>	<b>5.408.549,51</b>	<b>7,70</b>



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	45.040,00		45.040,00	4.238,64	4.481,96	243,32	9,95
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.470,00		5.470,00				0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	51.850,00		51.850,00	9.032,41	4.764,14	4.551,65	9,19
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	418.500,00		418.500,00		5.532,20	5.532,20	1,32
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.220,00		1.220,00				0,00
209 CANONES	7.340,00		7.340,00				0,00
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>529.420,00</b>		<b>529.420,00</b>	<b>13.271,05</b>	<b>14.778,30</b>	<b>10.327,17</b>	<b>2,79</b>
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	26.010,00		26.010,00		1.556,60	778,30	5,98
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	904.630,00		904.630,00	17.421,58	61.809,99	57.688,54	6,83
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	967.780,00		967.780,00	66.398,97	98.634,68	84.602,31	10,19
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	73.810,00		73.810,00	362,00	362,00	160,24	0,49
215 MOBILIARIO Y ENSERES	245.260,00		245.260,00	2.256,59	2.445,45	2.645,23	1,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	433.500,00		433.500,00	1.386,24	2.372,84	2.191,35	0,55
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>2.650.990,00</b>		<b>2.650.990,00</b>	<b>87.825,38</b>	<b>167.181,56</b>	<b>148.065,97</b>	<b>6,31</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	444.290,00		444.290,00	46.764,78	110.633,82	23.223,42	24,90
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	283.560,00		283.560,00	6.243,90	6.243,90	6.327,80	2,20
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	423.490,00		423.490,00	3.106,85	3.106,85	2.008,92	0,73
220 MATERIAL DE OFICINA	1.151.340,00		1.151.340,00	56.115,53	119.984,57	31.560,14	10,42
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.283.350,00		1.283.350,00	88.549,55	187.583,49	117.022,55	14,62
22101 AGUA	262.550,00		262.550,00	12.242,90	19.561,90	17.476,62	7,45
22102 GAS	221.240,00		221.240,00	11.532,33	13.346,63	8.376,99	6,03
22103 COMBUSTIBLE	775.310,00		775.310,00	-14.885,48	8.299,75	7.835,74	1,07
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.542.450,00		2.542.450,00	97.439,30	228.791,77	150.711,90	9,00
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	85.010,00		85.010,00	2.810,71	6.251,68	3.539,32	7,35
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	85.010,00		85.010,00	2.810,71	6.251,68	3.539,32	7,35
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	35.440,00		35.440,00	566,67	566,67	566,67	1,60





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	109.100,00		109.100,00	15.546,41	15.546,41	15.179,28	14,25
22140 LENCERIA	760.770,00		760.770,00	7.948,56	7.948,56	6.470,51	1,04
22141 VESTUARIO	324.320,00		324.320,00	7.464,44	7.464,44	7.464,44	2,30
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1.085.090,00		1.085.090,00	15.413,00	15.413,00	13.934,95	1,42
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.366.450,00		2.366.450,00	47.783,11	171.286,86	151.462,70	7,24
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	22.280,00		22.280,00				0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	564.620,00		564.620,00	36.206,30	29.361,83	27.949,66	5,20
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	586.900,00		586.900,00	36.206,30	29.361,83	27.949,66	5,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	390.160,00		390.160,00	20.899,49	24.914,48	18.882,28	6,39
2219 OTROS SUMINISTROS	799.390,00		799.390,00	6.033,85	14.906,82	15.690,54	1,86
221 SUMINISTROS	7.999.990,00		7.999.990,00	242.698,84	507.039,52	397.917,30	6,34
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.330.900,00		1.330.900,00	801,74	801,74	801,74	0,06
2221 POSTALES	1.755.590,00		1.755.590,00	15.316,63	129.003,67	123.121,19	7,35
2222 TELEGRAFICAS	2.490,00		2.490,00	116,85	116,85	116,85	4,69
2229 OTRAS	300,00		300,00				0,00
222 COMUNICACIONES	3.089.280,00		3.089.280,00	16.235,22	129.922,26	124.039,78	4,21
223 TRANSPORTES	311.400,00		311.400,00	10.469,65	13.757,44	12.185,49	4,42
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	300,00		300,00				0,00
2241 VEHICULOS	57.030,00		57.030,00	2.736,75	2.736,75		4,80
2249 OTROS RIESGOS	3.474.630,00		3.474.630,00	295,91	295,91	295,91	0,01
224 PRIMAS DE SEGUROS	3.531.960,00		3.531.960,00	3.032,66	3.032,66	295,91	0,09
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	26.450,66	26.545,28		8,19
225 TRIBUTOS	361.620,00		361.620,00	26.450,66	26.545,28		7,34
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	15.610,00		15.610,00				0,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	173.330,00		173.330,00	867,48	867,48	867,48	0,50
22621 DE COMUNICACION	17.714.210,00		17.714.210,00	42.729,99	48.627,59	43.391,27	0,27



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 SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	17.887.540,00		17.887.540,00	43.597,47	49.495,07	44.258,75	0,28
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.480,00		6.480,00	299,45	299,45	299,45	4,62
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	47.629,20	48.308,07	18.652,41	2,43
22661 CURSOS DE FORMACION	47.980,00		47.980,00				0,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.037.550,00		2.037.550,00	47.629,20	48.308,07	18.652,41	2,37
2269 OTROS	796.670,00		796.670,00	1.832,86	1.832,86	1.394,32	0,23
226 GASTOS DIVERSOS	20.745.640,00		20.745.640,00	93.358,98	100.073,45	64.742,93	0,48
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	355.630,00		355.630,00	4.759,53	4.759,53	4.759,53	1,34
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	480.830,00		480.830,00	25.172,00			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.257.750,00		2.257.750,00	15.012,90	161.665,56	147.871,40	7,16
2274 SEGURIDAD	1.870.000,00		1.870.000,00	157.504,60	133.317,62	80.975,64	7,13
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	242.470,00		242.470,00				0,00
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	690,00		690,00			112,98	0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.652.200,00		5.652.200,00		639,46		0,01
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.652.200,00		5.652.200,00		639,46		0,01
2279 OTROS	10.669.160,00		10.669.160,00	74.928,16	337.809,72	330.443,28	3,17
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	21.528.730,00		21.528.730,00	277.377,19	638.191,89	564.162,83	2,96
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>58.719.960,00</b>		<b>58.719.960,00</b>	<b>725.738,73</b>	<b>1.538.547,07</b>	<b>1.194.904,38</b>	<b>2,62</b>
230 DIETAS	653.380,00		653.380,00	6.661,92	6.661,92	5.954,88	1,02
231 LOCOMOCION	583.060,00		583.060,00	9.292,37	9.292,37	8.804,54	1,59
232 TRASLADOS	9.200,00		9.200,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	126.840,00		126.840,00	9.825,00	11.085,00	12.637,00	8,74
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>1.372.480,00</b>		<b>1.372.480,00</b>	<b>25.779,29</b>	<b>27.039,29</b>	<b>27.396,42</b>	<b>1,97</b>
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	917.360,00		917.360,00	3.149,40	82.909,50	82.628,17	9,04
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>917.360,00</b>		<b>917.360,00</b>	<b>3.149,40</b>	<b>82.909,50</b>	<b>82.628,17</b>	<b>9,04</b>



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	132.188.370,00		132.188.370,00	249.844,00	1.174.424,70	519.904,71	0,89
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	132.188.370,00		132.188.370,00	249.844,00	1.174.424,70	519.904,71	0,89
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	425.560,00		425.560,00				0,00
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	636.920,00		636.920,00		71.736,84		11,26
2623 CON ENTES TERRITORIALES	34.058.900,00		34.058.900,00	402.483,90	445.006,05	445.006,05	1,31
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	1.658.030,00		1.658.030,00	129.703,00	77.821,80	77.821,80	4,69
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	200.000,00		200.000,00	9.206,30	9.206,30	9.206,30	4,60
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	541.393,20	603.770,99	532.034,15	1,61
<b>26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS</b>	<b>169.666.178,00</b>		<b>169.666.178,00</b>	<b>791.237,20</b>	<b>1.778.195,69</b>	<b>1.051.938,86</b>	<b>1,05</b>
<b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>233.856.388,00</b>		<b>233.856.388,00</b>	<b>1.647.001,05</b>	<b>3.608.651,41</b>	<b>2.515.260,97</b>	<b>1,54</b>



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

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



MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	111.346.830,00		111.346.830,00	9.278.902,50	9.278.902,50		8,33
4001 DE NAVARRA	29.579.800,00		29.579.800,00	2.464.983,34	2.464.983,34		8,33
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	140.926.630,00		140.926.630,00	11.743.885,84	11.743.885,84		8,33
<b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>	<b>140.926.630,00</b>		<b>140.926.630,00</b>	<b>11.743.885,84</b>	<b>11.743.885,84</b>		<b>8,33</b>
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.910.780,00		1.910.780,00	159.231,67	159.231,67	159.231,67	8,33
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.910.780,00		1.910.780,00	159.231,67	159.231,67	159.231,67	8,33
<b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.910.780,00</b>		<b>1.910.780,00</b>	<b>159.231,67</b>	<b>159.231,67</b>	<b>159.231,67</b>	<b>8,33</b>
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	209.737.800,00		209.737.800,00	25.754.526,43	25.754.526,43	25.754.526,43	12,28
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
<b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>220.623.240,00</b>		<b>220.623.240,00</b>	<b>25.754.526,43</b>	<b>25.754.526,43</b>	<b>25.754.526,43</b>	<b>11,67</b>
48118 NO CONTRIBUTIVA	909.777.500,00		909.777.500,00	64.168.129,40	64.168.129,40	64.168.129,40	7,05
4811 INVALIDEZ	909.777.500,00		909.777.500,00	64.168.129,40	64.168.129,40	64.168.129,40	7,05
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.062.138.920,00		1.062.138.920,00	76.212.873,41	76.212.873,41	76.212.873,41	7,18
4812 JUBILACION	1.062.138.920,00		1.062.138.920,00	76.212.873,41	76.212.873,41	76.212.873,41	7,18
481 PENSIONES	1.971.916.420,00		1.971.916.420,00	140.381.002,81	140.381.002,81	140.381.002,81	7,12
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	499.120,00		499.120,00	316,50	17.104,92	16.960,92	3,43
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	70.115.190,00		70.115.190,00	4.789.267,42	4.789.267,42	4.914.752,79	6,83
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	3.653.640,00		3.653.640,00	228.399,07	228.399,07	231.555,42	6,25
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.876.000,00		1.876.000,00	156.061,13	156.061,13	158.484,82	8,32
4874 PRESTACIONES LISMI	75.644.830,00		75.644.830,00	5.173.727,62	5.173.727,62	5.304.793,03	6,84
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	9.005.059,92		9.005.059,92				0,00
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.000.000,00		1.000.000,00	54.971,63	54.971,63	9.081,87	5,50
48779 OTRAS	10.177.970,00		10.177.970,00		5.120.250,00	5.120.250,00	50,31
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	10.177.970,00		10.177.970,00		5.120.250,00	5.120.250,00	50,31



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 MES DE SEPTIEMBRE.-

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		72,12	72,12	0,02
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	405.590,00		405.590,00		72,12	72,12	0,02
487 PRESTACIONES SOCIALES	96.732.569,92		96.732.569,92	5.229.015,75	10.366.126,29	10.451.157,94	10,72
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>2.068.648.989,92</b>		<b>2.068.648.989,92</b>	<b>145.610.018,56</b>	<b>150.747.129,10</b>	<b>150.832.160,75</b>	<b>7,29</b>
499 Otras Trans.Exterior	3.010.550,00		3.010.550,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,83
<b>49 AL EXTERIOR</b>	<b>3.010.550,00</b>		<b>3.010.550,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,83</b>
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.435.120.189,92</b>		<b>2.435.120.189,92</b>	<b>183.292.662,50</b>	<b>188.429.773,04</b>	<b>176.770.918,85</b>	<b>7,74</b>



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

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	140.627,87	1.229.221,14	106.340,56	3,96
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.062.000,00		31.062.000,00	140.627,87	1.229.221,14	106.340,56	3,96
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.322.000,00		1.322.000,00	21.405,64	21.405,64	17.314,32	1,62
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	115.000,00		115.000,00				0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1.592.000,00		1.592.000,00	33.291,68	2.962,85	2.962,85	0,19
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	135.000,00		135.000,00				0,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	16.074.000,00		16.074.000,00	256.306,39			0,00
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>50.359.000,00</b>		<b>50.359.000,00</b>	<b>451.631,58</b>	<b>1.253.589,63</b>	<b>126.617,73</b>	<b>2,49</b>
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.000,00		4.000,00				0,00
6321 CONSTRUCCIONES	3.270.000,00		3.270.000,00				0,00
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.270.000,00		3.270.000,00				0,00
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	234.000,00		234.000,00	607,05	607,05		0,26
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	173.000,00		173.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	986.000,00		986.000,00	5.644,55	9.138,05	2.649,44	0,93
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	132.000,00		132.000,00				0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	57.000,00		57.000,00				0,00
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>4.856.000,00</b>		<b>4.856.000,00</b>	<b>6.251,60</b>	<b>9.745,10</b>	<b>2.649,44</b>	<b>0,20</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>55.215.000,00</b>		<b>55.215.000,00</b>	<b>457.883,18</b>	<b>1.263.334,73</b>	<b>129.267,17</b>	<b>2,29</b>



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

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





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

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	44.923,23	44.923,23	44.923,23	4,27
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	44.923,23	44.923,23	44.923,23	4,27
8310 AL PERSONAL	96.160,00		96.160,00				0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96.160,00		96.160,00				0,00
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>1.149.010,00</b>		<b>1.149.010,00</b>	<b>44.923,23</b>	<b>44.923,23</b>	<b>44.923,23</b>	<b>3,91</b>
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
<b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>				<b>0,00</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.155.010,00</b>		<b>1.155.010,00</b>	<b>44.923,23</b>	<b>44.923,23</b>	<b>44.923,23</b>	<b>3,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.849.282.887,92</b>		<b>2.849.282.887,92</b>	<b>190.962.549,33</b>	<b>198.877.399,58</b>	<b>184.868.919,73</b>	<b>6,98</b>



**CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS  
Y PROGRAMAS**





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.123.993.980,00		2.123.993.980,00	152.158.885,18	152.158.885,18	140.414.999,34	7,16
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>2.123.993.980,00</b>		<b>2.123.993.980,00</b>	<b>152.158.885,18</b>	<b>152.158.885,18</b>	<b>140.414.999,34</b>	<b>7,16</b>
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	645.099.800,00		645.099.800,00	36.954.773,57	44.943.995,46	42.794.107,60	6,97
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	80.189.107,92		80.189.107,92	1.848.890,58	1.774.518,94	1.659.812,79	2,21
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>725.288.907,92</b>		<b>725.288.907,92</b>	<b>38.803.664,15</b>	<b>46.718.514,40</b>	<b>44.453.920,39</b>	<b>6,44</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2.849.282.887,92</b>		<b>2.849.282.887,92</b>	<b>190.962.549,33</b>	<b>198.877.399,58</b>	<b>184.868.919,73</b>	<b>6,98</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**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	143.266.629,20	152.158.885,18	8.892.255,98	6,21
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>143.266.629,20</b>	<b>152.158.885,18</b>	<b>8.892.255,98</b>	<b>6,21</b>
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	36.099.111,47	44.943.995,46	8.844.883,99	24,50
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2.162.346,28	1.774.518,94	-387.827,34	-17,94
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>38.261.457,75</b>	<b>46.718.514,40</b>	<b>8.457.056,65</b>	<b>22,10</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>181.528.086,95</b>	<b>198.877.399,58</b>	<b>17.349.312,63</b>	<b>9,56</b>



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.123.993.980,00		2.123.993.980,00	152.158.885,18	152.158.885,18	140.414.999,34	7,16
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.123.993.980,00		2.123.993.980,00	152.158.885,18	152.158.885,18	140.414.999,34	7,16
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>2.123.993.980,00</b>		<b>2.123.993.980,00</b>	<b>152.158.885,18</b>	<b>152.158.885,18</b>	<b>140.414.999,34</b>	<b>7,16</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**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	143.266.629,20	152.158.885,18	8.892.255,98	6,21
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	143.266.629,20	152.158.885,18	8.892.255,98	6,21
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>143.266.629,20</b>	<b>152.158.885,18</b>	<b>8.892.255,98</b>	<b>6,21</b>



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	179.218.840,00		179.218.840,00	9.166.984,03	16.336.340,41	14.785.460,81	9,12
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	198.422.860,00		198.422.860,00	1.395.899,76	2.134.555,21	1.622.189,41	1,08
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	267.458.100,00		267.458.100,00	26.391.889,78	26.473.099,84	26.386.457,38	9,90
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	645.099.800,00		645.099.800,00	36.954.773,57	44.943.995,46	42.794.107,60	6,97
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	80.189.107,92		80.189.107,92	1.848.890,58	1.774.518,94	1.659.812,79	2,21
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	80.189.107,92		80.189.107,92	1.848.890,58	1.774.518,94	1.659.812,79	2,21
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>725.288.907,92</b>		<b>725.288.907,92</b>	<b>38.803.664,15</b>	<b>46.718.514,40</b>	<b>44.453.920,39</b>	<b>6,44</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**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	10.781.235,09	16.336.340,41	5.555.105,32	51,53
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	4.941.737,75	2.134.555,21	-2.807.182,54	-56,81
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	20.376.138,63	26.473.099,84	6.096.961,21	29,92
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	36.099.111,47	44.943.995,46	8.844.883,99	24,50
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.162.346,28	1.774.518,94	-387.827,34	-17,94
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2.162.346,28	1.774.518,94	-387.827,34	-17,94
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>38.261.457,75</b>	<b>46.718.514,40</b>	<b>8.457.056,65</b>	<b>22,10</b>







**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**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	33.996,53			152.124.888,65					152.158.885,18
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	33.996,53			152.124.888,65					152.158.885,18
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>33.996,53</b>			<b>152.124.888,65</b>					<b>152.158.885,18</b>
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	3.384.181,30	535.272,91		5.197.536,60	49.993,22				9.166.984,03
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	524.140,54	708.667,66		56.479,15	106.612,41				1.395.899,76
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	581.588,51	55.774,84		25.754.526,43					26.391.889,78
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	4.489.910,35	1.299.715,41		31.008.542,18	156.605,63				36.954.773,57
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	996.172,49	347.285,64		159.231,67	301.277,55		44.923,23		1.848.890,58
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	996.172,49	347.285,64		159.231,67	301.277,55		44.923,23		1.848.890,58
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>5.486.082,84</b>	<b>1.647.001,05</b>		<b>31.167.773,85</b>	<b>457.883,18</b>		<b>44.923,23</b>		<b>38.803.664,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.520.079,37</b>	<b>1.647.001,05</b>		<b>183.292.662,50</b>	<b>457.883,18</b>		<b>44.923,23</b>		<b>190.962.549,33</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE SEPTIEMBRE.-**  
**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	33.996,53			152.124.888,65					152.158.885,18
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	33.996,53			152.124.888,65					152.158.885,18
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>33.996,53</b>			<b>152.124.888,65</b>					<b>152.158.885,18</b>
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	3.387.531,30	1.472.926,04		10.334.647,14	1.141.235,93				16.336.340,41
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	524.140,54	1.444.632,11		56.479,15	109.303,41				2.134.555,21
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	581.588,51	136.984,90		25.754.526,43					26.473.099,84
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	4.493.260,35	3.054.543,05		36.145.652,72	1.250.539,34				44.943.995,46
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.003.460,29	554.108,36		159.231,67	12.795,39		44.923,23		1.774.518,94
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.003.460,29	554.108,36		159.231,67	12.795,39		44.923,23		1.774.518,94
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>5.496.720,64</b>	<b>3.608.651,41</b>		<b>36.304.884,39</b>	<b>1.263.334,73</b>		<b>44.923,23</b>		<b>46.718.514,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.530.717,17</b>	<b>3.608.651,41</b>		<b>188.429.773,04</b>	<b>1.263.334,73</b>		<b>44.923,23</b>		<b>198.877.399,58</b>



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

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	33.996,53			140.381.002,81					140.414.999,34
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	33.996,53			140.381.002,81					140.414.999,34
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>33.996,53</b>			<b>140.381.002,81</b>					<b>140.414.999,34</b>
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	3.285.225,37	1.047.870,19		10.444.396,48	7.968,77				14.785.460,81
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	524.140,54	956.984,00		31.761,46	109.303,41				1.622.189,41
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	561.726,78	70.204,17		25.754.526,43					26.386.457,38
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	4.371.092,69	2.075.058,36		36.230.684,37	117.272,18				42.794.107,60
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.003.460,29	440.202,61		159.231,67	11.994,99		44.923,23		1.659.812,79
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.003.460,29	440.202,61		159.231,67	11.994,99		44.923,23		1.659.812,79
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>5.374.552,98</b>	<b>2.515.260,97</b>		<b>36.389.916,04</b>	<b>129.267,17</b>		<b>44.923,23</b>		<b>44.453.920,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.408.549,51</b>	<b>2.515.260,97</b>		<b>176.770.918,85</b>	<b>129.267,17</b>		<b>44.923,23</b>		<b>184.868.919,73</b>







<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-</b>							
<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>							
<b>CLASIFICACIÓN ECONÓMICA</b>							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
1 GASTOS DE PERSONAL	71.863.310,00		71.863.310,00	52.595.392,82	52.547.143,71	52.424.976,05	73,12
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	214.930.790,00	18.925.598,00	233.856.388,00	163.704.477,19	121.883.394,12	120.647.641,28	52,12
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.444.542.330,00	-9.422.140,08	2.435.120.189,92	1.616.023.537,58	1.615.947.603,14	1.508.104.704,26	66,36
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.731.586.430,00</b>	<b>9.503.457,92</b>	<b>2.741.089.887,92</b>	<b>1.832.323.407,59</b>	<b>1.790.378.140,97</b>	<b>1.681.177.321,59</b>	<b>65,32</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
6 INVERSIONES REALES	55.215.000,00		55.215.000,00	28.430.579,68	19.359.033,60	18.222.762,04	35,06
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.822.990,00		51.822.990,00	10.328.512,00	4.978.512,00	4.978.512,00	9,61
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>107.037.990,00</b>		<b>107.037.990,00</b>	<b>38.759.091,68</b>	<b>24.337.545,60</b>	<b>23.201.274,04</b>	<b>22,74</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.838.624.420,00</b>	<b>9.503.457,92</b>	<b>2.848.127.877,92</b>	<b>1.871.082.499,27</b>	<b>1.814.715.686,57</b>	<b>1.704.378.595,63</b>	<b>63,72</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	429.495,87	429.495,87	429.495,87	37,19
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.155.010,00</b>		<b>1.155.010,00</b>	<b>429.495,87</b>	<b>429.495,87</b>	<b>429.495,87</b>	<b>37,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.839.779.430,00</b>	<b>9.503.457,92</b>	<b>2.849.282.887,92</b>	<b>1.871.511.995,14</b>	<b>1.815.145.182,44</b>	<b>1.704.808.091,50</b>	<b>63,71</b>



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 GASTOS DE PERSONAL	48.067.659,45	52.547.143,71	4.479.484,26	9,32
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	114.184.224,93	121.883.394,12	7.699.169,19	6,74
3 GASTOS FINANCIEROS	72.117,88		-72.117,88	-100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.586.668.576,00	1.615.947.603,14	29.279.027,14	1,85
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.748.992.578,26</b>	<b>1.790.378.140,97</b>	<b>41.385.562,71</b>	<b>2,37</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 INVERSIONES REALES	12.090.898,88	19.359.033,60	7.268.134,72	60,11
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.895.194,30	4.978.512,00	-40.916.682,30	-89,15
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>57.986.093,18</b>	<b>24.337.545,60</b>	<b>-33.648.547,58</b>	<b>-58,03</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.806.978.671,44</b>	<b>1.814.715.686,57</b>	<b>7.737.015,13</b>	<b>0,43</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	402.596,04	429.495,87	26.899,83	6,68
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>402.596,04</b>	<b>429.495,87</b>	<b>26.899,83</b>	<b>6,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.807.381.267,48</b>	<b>1.815.145.182,44</b>	<b>7.763.914,96</b>	<b>0,43</b>





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

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 %
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>							
PENSIONES DE INVALIDEZ	909.777.500,00		909.777.500,00	646.148.618,37	646.148.618,37	646.148.618,37	71,02
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.062.138.920,00		1.062.138.920,00	761.691.476,51	761.691.476,51	761.691.476,51	71,71
<b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.971.916.420,00</b>		<b>1.971.916.420,00</b>	<b>1.407.840.094,88</b>	<b>1.407.840.094,88</b>	<b>1.407.840.094,88</b>	<b>71,39</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>							
PRESTACIONES LISMI	75.644.830,00		75.644.830,00	53.777.301,87	53.777.301,87	51.675.409,31	71,09
PRESTACIONES SOCIALES	13.582.680,00	7.505.059,92	21.087.739,92	10.746.622,57	10.670.688,13	10.624.654,37	50,60
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>89.227.510,00</b>	<b>7.505.059,92</b>	<b>96.732.569,92</b>	<b>64.523.924,44</b>	<b>64.447.990,00</b>	<b>62.300.063,68</b>	<b>66,62</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
AL ESTADO	140.926.630,00		140.926.630,00	105.694.972,56	105.694.972,56		75,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.910.780,00		1.910.780,00	1.433.085,03	1.433.085,03	1.433.085,03	75,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	237.550.440,00	-16.927.200,00	220.623.240,00	36.506.460,67	36.506.460,67	36.506.460,67	16,55
AL EXTERIOR	3.010.550,00		3.010.550,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,83
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>383.398.400,00</b>	<b>-16.927.200,00</b>	<b>366.471.200,00</b>	<b>143.659.518,26</b>	<b>143.659.518,26</b>	<b>37.964.545,70</b>	<b>39,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.444.542.330,00</b>	<b>-9.422.140,08</b>	<b>2.435.120.189,92</b>	<b>1.616.023.537,58</b>	<b>1.615.947.603,14</b>	<b>1.508.104.704,26</b>	<b>66,36</b>



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.</b>				
<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.</b>				
<b>DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.</b>				
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>				
PENSIONES DE INVALIDEZ	628.422.009,12	646.148.618,37	17.726.609,25	2,82
PENSIONES DE JUBILACIÓN	746.574.062,53	761.691.476,51	15.117.413,98	2,02
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>1.374.996.071,65</b>	<b>1.407.840.094,88</b>	<b>32.844.023,23</b>	<b>2,39</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
PRESTACIONES LISMI	62.126.032,16	53.777.301,87	-8.348.730,29	-13,44
PRESTACIONES SOCIALES	374.529,74	10.670.688,13	10.296.158,39	2.749,09
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>62.500.561,90</b>	<b>64.447.990,00</b>	<b>1.947.428,10</b>	<b>3,12</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
AL ESTADO	102.423.795,03	105.694.972,56	3.271.177,53	3,19
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.396.567,53	1.433.085,03	36.517,50	2,61
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	44.574.193,25	36.506.460,67	-8.067.732,58	-18,10
AL EXTERIOR	423.157,00	25.000,00	-398.157,00	-94,09
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>148.817.712,81</b>	<b>143.659.518,26</b>	<b>-5.158.194,55</b>	<b>-3,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.586.314.346,36</b>	<b>1.615.947.603,14</b>	<b>29.633.256,78</b>	<b>1,87</b>



## DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL				
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	18.050,00		18.050,00	11.389,99	11.389,99	11.389,99	63,10
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.950,00		38.950,00	30.905,20	30.905,20	30.905,20	79,35
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	57.000,00		57.000,00	42.295,19	42.295,19	42.295,19	74,20
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	200,00		200,00	188,15	188,15	188,15	94,08
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>57.200,00</b>		<b>57.200,00</b>	<b>42.483,34</b>	<b>42.483,34</b>	<b>42.483,34</b>	<b>74,27</b>
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	822.890,00		822.890,00	496.123,81	496.123,81	496.123,81	60,29
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	822.890,00		822.890,00	496.123,81	496.123,81	496.123,81	60,29
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.015.210,00		1.015.210,00	647.439,03	647.439,03	647.439,03	63,77
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1.015.210,00		1.015.210,00	647.439,03	647.439,03	647.439,03	63,77
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1.157.100,00		1.157.100,00	786.402,51	786.402,51	786.402,51	67,96
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	1.180.740,00		1.180.740,00	767.693,14	767.693,14	767.693,14	65,02
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	71.960,00		71.960,00	39.376,85	39.376,85	39.376,85	54,72
1205 TRIENIOS	1.221.420,00		1.221.420,00	786.606,39	786.606,39	786.606,39	64,40
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	376.360,00		376.360,00	612.275,24	612.275,24	612.275,24	162,68
120 RETRIBUCIONES BASICAS	5.845.680,00		5.845.680,00	4.135.916,97	4.135.916,97	4.135.916,97	70,75
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.244.940,00		2.244.940,00	1.716.910,11	1.716.910,11	1.716.910,11	76,48
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.599.080,00		1.599.080,00	1.264.728,65	1.264.728,65	1.264.728,65	79,09
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.599.080,00		1.599.080,00	1.264.728,65	1.264.728,65	1.264.728,65	79,09
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	279.710,00		279.710,00	230.757,38	230.757,38	230.757,38	82,50
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		4.166.760,00	3.212.441,51	3.212.441,51	3.212.441,51	77,10
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	57.120,00		57.120,00	59.414,70	59.414,70	59.414,70	104,02
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>10.069.560,00</b>		<b>10.069.560,00</b>	<b>7.407.773,18</b>	<b>7.407.773,18</b>	<b>7.407.773,18</b>	<b>73,57</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	34.283.280,00		34.283.280,00	20.055.202,26	20.055.202,26	20.055.202,26	58,50



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
1309 OTRO PERSONAL	34.283.280,00		34.283.280,00	20.055.202,26	20.055.202,26	20.055.202,26	58,50
130 LABORAL FIJO	34.283.280,00		34.283.280,00	20.055.202,26	20.055.202,26	20.055.202,26	58,50
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.556.510,00		3.556.510,00	8.686.364,35	8.686.364,35	8.686.364,35	244,24
131 LABORAL EVENTUAL	3.556.510,00		3.556.510,00	8.686.364,35	8.686.364,35	8.686.364,35	244,24
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	163.200,00		163.200,00	171.871,91	171.871,91	171.871,91	105,31
<b>13 LABORALES</b>	<b>38.002.990,00</b>		<b>38.002.990,00</b>	<b>28.913.438,52</b>	<b>28.913.438,52</b>	<b>28.913.438,52</b>	<b>76,08</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.824.820,00		2.824.820,00	1.867.134,86	1.867.134,86	1.867.134,86	66,10
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.021.530,00		1.021.530,00	650.444,19	650.444,19	650.444,19	63,67
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.846.350,00		3.846.350,00	2.517.579,05	2.517.579,05	2.517.579,05	65,45
151 GRATIFICACIONES	98.840,00		98.840,00	39.783,06	39.783,06	39.783,06	40,25
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>3.945.190,00</b>		<b>3.945.190,00</b>	<b>2.557.362,11</b>	<b>2.557.362,11</b>	<b>2.557.362,11</b>	<b>64,82</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.490.350,00		16.490.350,00	11.372.538,53	11.372.538,53	11.250.776,87	68,96
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.490.350,00		16.490.350,00	11.372.538,53	11.372.538,53	11.250.776,87	68,96
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	48.490,00		48.490,00	291,00	291,00	291,00	0,60
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	422.150,00		422.150,00	96.398,59	96.398,59	95.992,59	22,84
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	91.030,00		91.030,00	73.534,98	37.000,20	37.000,20	40,65
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	18.510,00		18.510,00				0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	420.260,00		420.260,00	48.220,34	36.506,01	36.506,01	8,69
1624 Accion Social General	2.085.760,00		2.085.760,00	1.924.031,16	1.924.031,16	1.924.031,16	92,25
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		3.249.530,00	2.301.506,14	2.253.257,03	2.252.851,03	69,34
<b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>19.788.370,00</b>		<b>19.788.370,00</b>	<b>13.674.335,67</b>	<b>13.626.086,56</b>	<b>13.503.918,90</b>	<b>68,86</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>71.863.310,00</b>		<b>71.863.310,00</b>	<b>52.595.392,82</b>	<b>52.547.143,71</b>	<b>52.424.976,05</b>	<b>73,12</b>



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

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				
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	45.040,00		45.040,00	13.926,56	10.590,48	6.351,84	23,51
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.470,00		5.470,00	3.062,00	3.062,00	3.062,00	55,98
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	51.850,00		51.850,00	42.007,90	27.913,67	27.701,18	53,84
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	418.500,00		418.500,00	68.424,73	37.402,78	37.402,78	8,94
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.220,00		1.220,00				0,00
209 CANONES	7.340,00		7.340,00				0,00
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>529.420,00</b>		<b>529.420,00</b>	<b>127.421,19</b>	<b>78.968,93</b>	<b>74.517,80</b>	<b>14,92</b>
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	26.010,00		26.010,00	9.319,14	6.984,24	6.205,94	26,85
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	904.630,00		904.630,00	822.555,47	488.051,79	483.930,34	53,95
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	967.780,00		967.780,00	862.710,36	617.968,83	602.714,10	63,85
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	73.810,00		73.810,00	30.310,73	30.310,73	30.055,03	41,07
215 MOBILIARIO Y ENSERES	245.260,00		245.260,00	68.068,05	53.164,62	52.896,51	21,68
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	433.500,00		433.500,00	386.722,83	166.868,47	166.276,50	38,49
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>2.650.990,00</b>		<b>2.650.990,00</b>	<b>2.179.686,58</b>	<b>1.363.348,68</b>	<b>1.342.078,42</b>	<b>51,43</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	444.290,00		444.290,00	460.673,36	341.174,62	253.608,52	76,79
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	283.560,00		283.560,00	148.382,89	148.382,89	148.382,89	52,33
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	423.490,00		423.490,00	120.177,59	61.383,58	60.255,65	14,49
220 MATERIAL DE OFICINA	1.151.340,00		1.151.340,00	729.233,84	550.941,09	462.247,06	47,85
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.283.350,00		1.283.350,00	1.163.894,27	932.345,77	859.435,05	72,65
22101 AGUA	262.550,00		262.550,00	187.705,20	132.553,21	130.215,18	50,49
22102 GAS	221.240,00		221.240,00	170.976,91	127.907,76	122.938,12	57,81
22103 COMBUSTIBLE	775.310,00		775.310,00	469.000,00	372.327,41	371.863,40	48,02
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.542.450,00		2.542.450,00	1.991.576,38	1.565.134,15	1.484.451,75	61,56
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	85.010,00		85.010,00	73.419,09	60.562,88	57.850,52	71,24
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	85.010,00		85.010,00	73.419,09	60.562,88	57.850,52	71,24
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	35.440,00		35.440,00	20.071,85	20.010,65	20.010,65	56,46



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

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/	
	INICIAL		TOTAL				COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	109.100,00		109.100,00	74.814,26	68.200,88	67.833,75		62,51
22140 LENCERIA	760.770,00		760.770,00	174.797,14	64.048,00	62.569,95		8,42
22141 VESTUARIO	324.320,00		324.320,00	58.942,97	58.942,97	58.942,97		18,17
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1.085.090,00		1.085.090,00	233.740,11	122.990,97	121.512,92		11,33
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.366.450,00		2.366.450,00	2.005.741,55	1.250.136,97	1.226.917,03		52,83
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	22.280,00		22.280,00	3.904,52	3.904,52	3.904,52		17,52
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	564.620,00		564.620,00	356.845,42	242.036,17	239.919,30		42,87
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	586.900,00		586.900,00	360.749,94	245.940,69	243.823,82		41,91
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	390.160,00		390.160,00	240.215,26	212.046,02	205.353,98		54,35
2219 OTROS SUMINISTROS	799.390,00		799.390,00	307.944,55	253.984,58	253.590,52		31,77
221 SUMINISTROS	7.999.990,00		7.999.990,00	5.308.272,99	3.799.007,79	3.681.344,94		47,49
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.330.900,00		1.330.900,00	1.120.819,00	657.199,03	657.199,03		49,38
2221 POSTALES	1.755.590,00		1.755.590,00	1.817.576,47	897.211,07	890.765,35		51,11
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	2.938.648,31	1.554.662,94	1.548.217,22		50,32
223 TRANSPORTES	311.400,00		311.400,00	151.454,92	92.259,57	90.513,02		29,63
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	300,00		300,00					0,00
2241 VEHICULOS	57.030,00		57.030,00	38.139,19	38.139,19	35.402,44		66,88
2249 OTROS RIESGOS	3.474.630,00		3.474.630,00	2.820.138,61	2.820.138,61	2.820.138,61		81,16
224 PRIMAS DE SEGUROS	3.531.960,00		3.531.960,00	2.858.277,80	2.858.277,80	2.855.541,05		80,93
2250 ESTATALES	37.070,00		37.070,00					0,00
2251 AUTONOMICOS	540,00		540,00	71,94	71,94	71,94		13,32
2252 LOCALES	324.010,00		324.010,00	186.162,97	181.000,87	154.455,59		55,86
225 TRIBUTOS	361.620,00		361.620,00	186.234,91	181.072,81	154.527,53		50,07
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	17.202,15	17.202,15	17.202,15		9,92
22621 DE COMUNICACION	787.010,00	16.927.200,00	17.714.210,00	7.836.141,54	3.309.169,11	3.301.264,79		18,68



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

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				
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	960.340,00	16.927.200,00	17.887.540,00	7.853.343,69	3.326.371,26	3.318.466,94	18,60
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.480,00		6.480,00	50.193,55	50.193,55	50.193,55	774,59
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.790,00		1.790,00	1.682,00	1.130,00	1.130,00	63,13
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.989.570,00		1.989.570,00	428.663,64	385.143,63	355.371,75	19,36
22661 CURSOS DE FORMACION	47.980,00		47.980,00	17.955,34	17.955,34	17.955,34	37,42
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.037.550,00		2.037.550,00	446.618,98	403.098,97	373.327,09	19,78
2269 OTROS	796.670,00		796.670,00	252.974,93	246.332,17	245.893,63	30,92
226 GASTOS DIVERSOS	3.818.440,00	16.927.200,00	20.745.640,00	8.609.152,47	4.031.465,27	3.993.350,53	19,43
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	355.630,00		355.630,00	83.242,21	74.024,91	74.024,91	20,82
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	480.830,00		480.830,00	235.627,52	100.273,00	100.273,00	20,85
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.257.750,00		2.257.750,00	1.897.101,33	1.375.963,83	1.359.872,18	60,94
2274 SEGURIDAD	1.870.000,00		1.870.000,00	1.827.285,81	1.130.873,92	1.064.262,18	60,47
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	242.470,00		242.470,00	356,31	356,31	356,31	0,15
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	690,00		690,00	895,98	895,98	895,98	129,85
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.652.200,00		5.652.200,00	2.946.890,25	851.714,52	851.075,06	15,07
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.652.200,00		5.652.200,00	2.946.890,25	851.714,52	851.075,06	15,07
2279 OTROS	10.669.160,00		10.669.160,00	6.106.979,93	3.872.243,82	3.766.746,40	36,29
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	21.528.730,00		21.528.730,00	13.098.379,34	7.406.346,29	7.217.506,02	34,40
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>41.792.760,00</b>	<b>16.927.200,00</b>	<b>58.719.960,00</b>	<b>33.879.654,58</b>	<b>20.474.033,56</b>	<b>20.003.247,37</b>	<b>34,87</b>
230 DIETAS	653.380,00		653.380,00	191.771,06	191.770,13	190.730,38	29,35
231 LOCOMOCION	583.060,00		583.060,00	232.863,71	232.656,62	231.842,07	39,90
232 TRASLADOS	9.200,00		9.200,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	126.840,00		126.840,00	33.031,50	33.031,50	33.031,50	26,04
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>1.372.480,00</b>		<b>1.372.480,00</b>	<b>457.666,27</b>	<b>457.458,25</b>	<b>455.603,95</b>	<b>33,33</b>
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	917.360,00		917.360,00	803.975,43	386.157,44	385.876,11	42,09
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>917.360,00</b>		<b>917.360,00</b>	<b>803.975,43</b>	<b>386.157,44</b>	<b>385.876,11</b>	<b>42,09</b>





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

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 %
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	132.188.370,00		132.188.370,00	91.676.806,40	66.849.805,10	66.184.432,31	50,57
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	132.188.370,00		132.188.370,00	91.676.806,40	66.849.805,10	66.184.432,31	50,57
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	280.766,91	209.030,07	44,08
2623 CON ENTES TERRITORIALES	32.558.900,00	1.500.000,00	34.058.900,00	32.724.448,34	31.222.884,18	31.222.884,18	91,67
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	1.658.030,00		1.658.030,00	921.328,78	555.114,27	555.114,27	33,48
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	200.000,00		200.000,00	363.594,80	211.454,80	211.454,80	105,73
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	34.579.266,74	32.273.622,16	32.201.885,32	86,11
<b>26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS</b>	<b>167.667.780,00</b>	<b>1.998.398,00</b>	<b>169.666.178,00</b>	<b>126.256.073,14</b>	<b>99.123.427,26</b>	<b>98.386.317,63</b>	<b>58,42</b>
<b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>214.930.790,00</b>	<b>18.925.598,00</b>	<b>233.856.388,00</b>	<b>163.704.477,19</b>	<b>121.883.394,12</b>	<b>120.647.641,28</b>	<b>52,12</b>



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

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	PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	250.000,00		250.000,00				0,00
<b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>				<b>0,00</b>
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>				<b>0,00</b>



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL				
4000 DEL PAIS VASCO	111.346.830,00		111.346.830,00	83.510.122,50	83.510.122,50		75,00
4001 DE NAVARRA	29.579.800,00		29.579.800,00	22.184.850,06	22.184.850,06		75,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	140.926.630,00		140.926.630,00	105.694.972,56	105.694.972,56		75,00
<b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>	<b>140.926.630,00</b>		<b>140.926.630,00</b>	<b>105.694.972,56</b>	<b>105.694.972,56</b>		<b>75,00</b>
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.910.780,00		1.910.780,00	1.433.085,03	1.433.085,03	1.433.085,03	75,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.910.780,00		1.910.780,00	1.433.085,03	1.433.085,03	1.433.085,03	75,00
<b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.910.780,00</b>		<b>1.910.780,00</b>	<b>1.433.085,03</b>	<b>1.433.085,03</b>	<b>1.433.085,03</b>	<b>75,00</b>
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	226.665.000,00	-16.927.200,00	209.737.800,00	25.771.020,67	25.771.020,67	25.771.020,67	12,29
4599 OTRAS	10.885.440,00		10.885.440,00	10.735.440,00	10.735.440,00	10.735.440,00	98,62
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.885.440,00		10.885.440,00	10.735.440,00	10.735.440,00	10.735.440,00	98,62
<b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>237.550.440,00</b>	<b>-16.927.200,00</b>	<b>220.623.240,00</b>	<b>36.506.460,67</b>	<b>36.506.460,67</b>	<b>36.506.460,67</b>	<b>16,55</b>
48118 NO CONTRIBUTIVA	909.777.500,00		909.777.500,00	646.148.618,37	646.148.618,37	646.148.618,37	71,02
4811 INVALIDEZ	909.777.500,00		909.777.500,00	646.148.618,37	646.148.618,37	646.148.618,37	71,02
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.062.138.920,00		1.062.138.920,00	761.691.476,51	761.691.476,51	761.691.476,51	71,71
4812 JUBILACION	1.062.138.920,00		1.062.138.920,00	761.691.476,51	761.691.476,51	761.691.476,51	71,71
481 PENSIONES	1.971.916.420,00		1.971.916.420,00	1.407.840.094,88	1.407.840.094,88	1.407.840.094,88	71,39
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	499.120,00		499.120,00	147.722,44	72.004,36	71.860,36	14,43
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	70.115.190,00		70.115.190,00	49.861.147,46	49.861.147,46	47.921.998,32	71,11
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	3.653.640,00		3.653.640,00	2.416.661,49	2.416.661,49	2.319.459,19	66,14
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.876.000,00		1.876.000,00	1.499.492,92	1.499.492,92	1.433.951,80	79,93
4874 PRESTACIONES LISMI	75.644.830,00		75.644.830,00	53.777.301,87	53.777.301,87	51.675.409,31	71,09
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M		9.005.059,92	9.005.059,92	2.108.363,06	2.108.363,06	2.108.363,06	23,41
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.000.000,00		1.000.000,00	54.971,63	54.971,63	9.081,87	5,50
48779 OTRAS	11.677.970,00	-1.500.000,00	10.177.970,00	8.434.700,00	8.434.700,00	8.434.700,00	82,87
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	11.677.970,00	-1.500.000,00	10.177.970,00	8.434.700,00	8.434.700,00	8.434.700,00	82,87



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	
48798 NO CONTRIBUTIVA	405.590,00		405.590,00	865,44	649,08	649,08	0,16
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	405.590,00		405.590,00	865,44	649,08	649,08	0,16
487 PRESTACIONES SOCIALES	89.227.510,00	7.505.059,92	96.732.569,92	64.523.924,44	64.447.990,00	62.300.063,68	66,62
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>2.061.143.930,00</b>	<b>7.505.059,92</b>	<b>2.068.648.989,92</b>	<b>1.472.364.019,32</b>	<b>1.472.288.084,88</b>	<b>1.470.140.158,56</b>	<b>71,17</b>
499 Otras Trans.Exterior	3.010.550,00		3.010.550,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,83
<b>49 AL EXTERIOR</b>	<b>3.010.550,00</b>		<b>3.010.550,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,83</b>
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.444.542.330,00</b>	<b>-9.422.140,08</b>	<b>2.435.120.189,92</b>	<b>1.616.023.537,58</b>	<b>1.615.947.603,14</b>	<b>1.508.104.704,26</b>	<b>66,36</b>



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/	
	INICIAL		TOTAL				COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	59.000,00		59.000,00					0,00
6221 CONSTRUCCIONES	31.062.000,00		31.062.000,00	14.559.047,16	9.104.033,91	7.981.153,33		29,31
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.062.000,00		31.062.000,00	14.559.047,16	9.104.033,91	7.981.153,33		29,31
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.322.000,00		1.322.000,00	124.160,69	79.664,69	73.369,37		6,03
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	115.000,00		115.000,00	38.216,91				0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1.592.000,00		1.592.000,00	106.674,96	41.215,44	41.215,44		2,59
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	135.000,00		135.000,00	2.957.534,14	483.873,36	483.873,36		358,42
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	16.074.000,00		16.074.000,00	8.725.631,70	8.384.216,54	8.384.216,54		52,16
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>50.359.000,00</b>		<b>50.359.000,00</b>	<b>26.511.265,56</b>	<b>18.093.003,94</b>	<b>16.963.828,04</b>		<b>35,93</b>
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.000,00		4.000,00					0,00
6321 CONSTRUCCIONES	3.270.000,00		3.270.000,00	1.494.709,71	1.143.929,71	1.143.929,71		34,98
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.270.000,00		3.270.000,00	1.494.709,71	1.143.929,71	1.143.929,71		34,98
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	234.000,00		234.000,00	57.341,68	24.171,64	23.564,59		10,33
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	173.000,00		173.000,00					0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	986.000,00		986.000,00	367.262,73	97.928,31	91.439,70		9,93
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	132.000,00		132.000,00					0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	57.000,00		57.000,00					0,00
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>4.856.000,00</b>		<b>4.856.000,00</b>	<b>1.919.314,12</b>	<b>1.266.029,66</b>	<b>1.258.934,00</b>		<b>26,07</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>55.215.000,00</b>		<b>55.215.000,00</b>	<b>28.430.579,68</b>	<b>19.359.033,60</b>	<b>18.222.762,04</b>		<b>35,06</b>



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL				
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.413.970,00		3.413.970,00	1.851.012,00	851.012,00	851.012,00	24,93
<b>74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.</b>	<b>3.413.970,00</b>		<b>3.413.970,00</b>	<b>1.851.012,00</b>	<b>851.012,00</b>	<b>851.012,00</b>	<b>24,93</b>
7599 OTRAS	29.522.070,00		29.522.070,00	8.477.500,00	4.127.500,00	4.127.500,00	13,98
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.522.070,00		29.522.070,00	8.477.500,00	4.127.500,00	4.127.500,00	13,98
<b>75 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>29.522.070,00</b>		<b>29.522.070,00</b>	<b>8.477.500,00</b>	<b>4.127.500,00</b>	<b>4.127.500,00</b>	<b>13,98</b>
760 A CORPORACIONES LOCALES	18.196.120,00		18.196.120,00				0,00
<b>76 A CORPORACIONES LOCALES</b>	<b>18.196.120,00</b>		<b>18.196.120,00</b>				<b>0,00</b>
790 AL EXTERIOR	690.830,00		690.830,00				0,00
<b>79 AL EXTERIOR</b>	<b>690.830,00</b>		<b>690.830,00</b>				<b>0,00</b>
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>51.822.990,00</b>		<b>51.822.990,00</b>	<b>10.328.512,00</b>	<b>4.978.512,00</b>	<b>4.978.512,00</b>	<b>9,61</b>



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL				
8300 AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	429.495,87	429.495,87	429.495,87	40,79
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	429.495,87	429.495,87	429.495,87	40,79
8310 AL PERSONAL	96.160,00		96.160,00				0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96.160,00		96.160,00				0,00
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>1.149.010,00</b>		<b>1.149.010,00</b>	<b>429.495,87</b>	<b>429.495,87</b>	<b>429.495,87</b>	<b>37,38</b>
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
<b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>				<b>0,00</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.155.010,00</b>		<b>1.155.010,00</b>	<b>429.495,87</b>	<b>429.495,87</b>	<b>429.495,87</b>	<b>37,19</b>
<b>TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2.839.779.430,00</b>	<b>9.503.457,92</b>	<b>2.849.282.887,92</b>	<b>1.871.511.995,14</b>	<b>1.815.145.182,44</b>	<b>1.704.808.091,50</b>	<b>63,71</b>



**CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS  
Y PROGRAMAS**







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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL				
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.123.993.980,00		2.123.993.980,00	1.524.565.765,05	1.524.565.765,05	1.418.870.792,49	71,78
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>2.123.993.980,00</b>		<b>2.123.993.980,00</b>	<b>1.524.565.765,05</b>	<b>1.524.565.765,05</b>	<b>1.418.870.792,49</b>	<b>71,78</b>
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	662.027.000,00	-16.927.200,00	645.099.800,00	302.625.044,80	259.077.922,00	254.556.291,07	40,16
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53.758.450,00	26.430.657,92	80.189.107,92	44.321.185,29	31.501.495,39	31.381.007,94	39,28
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>715.785.450,00</b>	<b>9.503.457,92</b>	<b>725.288.907,92</b>	<b>346.946.230,09</b>	<b>290.579.417,39</b>	<b>285.937.299,01</b>	<b>40,06</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2.839.779.430,00</b>	<b>9.503.457,92</b>	<b>2.849.282.887,92</b>	<b>1.871.511.995,14</b>	<b>1.815.145.182,44</b>	<b>1.704.808.091,50</b>	<b>63,71</b>



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

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	1.488.207.502,96	1.524.565.765,05	36.358.262,09	2,44
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.488.207.502,96</b>	<b>1.524.565.765,05</b>	<b>36.358.262,09</b>	<b>2,44</b>
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	301.539.561,40	259.077.922,00	-42.461.639,40	-14,08
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	17.634.203,12	31.501.495,39	13.867.292,27	78,64
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>319.173.764,52</b>	<b>290.579.417,39</b>	<b>-28.594.347,13</b>	<b>-8,96</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.807.381.267,48</b>	<b>1.815.145.182,44</b>	<b>7.763.914,96</b>	<b>0,43</b>



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.123.993.980,00		2.123.993.980,00	1.524.565.765,05	1.524.565.765,05	1.418.870.792,49	71,78
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.123.993.980,00		2.123.993.980,00	1.524.565.765,05	1.524.565.765,05	1.418.870.792,49	71,78
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>2.123.993.980,00</b>		<b>2.123.993.980,00</b>	<b>1.524.565.765,05</b>	<b>1.524.565.765,05</b>	<b>1.418.870.792,49</b>	<b>71,78</b>



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

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	1.488.207.502,96	1.524.565.765,05	36.358.262,09	2,44
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.488.207.502,96	1.524.565.765,05	36.358.262,09	2,44
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.488.207.502,96</b>	<b>1.524.565.765,05</b>	<b>36.358.262,09</b>	<b>2,44</b>



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	179.218.840,00		179.218.840,00	124.110.270,69	109.109.929,87	105.262.444,82	60,88
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	196.922.860,00	1.500.000,00	198.422.860,00	141.846.207,28	115.976.381,65	115.388.878,23	58,45
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	285.885.300,00	-18.427.200,00	267.458.100,00	36.668.566,83	33.991.610,48	33.904.968,02	12,71
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	662.027.000,00	-16.927.200,00	645.099.800,00	302.625.044,80	259.077.922,00	254.556.291,07	40,16
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	53.758.450,00	26.430.657,92	80.189.107,92	44.321.185,29	31.501.495,39	31.381.007,94	39,28
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53.758.450,00	26.430.657,92	80.189.107,92	44.321.185,29	31.501.495,39	31.381.007,94	39,28
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>715.785.450,00</b>	<b>9.503.457,92</b>	<b>725.288.907,92</b>	<b>346.946.230,09</b>	<b>290.579.417,39</b>	<b>285.937.299,01</b>	<b>40,06</b>



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

**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	110.560.345,90	109.109.929,87	-1.450.416,03	-1,31
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	107.030.865,02	115.976.381,65	8.945.516,63	8,36
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	83.948.350,48	33.991.610,48	-49.956.740,00	-59,51
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	301.539.561,40	259.077.922,00	-42.461.639,40	-14,08
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17.634.203,12	31.501.495,39	13.867.292,27	78,64
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	17.634.203,12	31.501.495,39	13.867.292,27	78,64
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>319.173.764,52</b>	<b>290.579.417,39</b>	<b>-28.594.347,13</b>	<b>-8,96</b>





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

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
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>415.490,00</b>			<b>2.123.578.490,00</b>					<b>2.123.993.980,00</b>
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
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>71.447.820,00</b>	<b>214.930.790,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>320.963.840,00</b>	<b>55.215.000,00</b>	<b>51.822.990,00</b>	<b>1.155.010,00</b>		<b>715.785.450,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>71.863.310,00</b>	<b>214.930.790,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.444.542.330,00</b>	<b>55.215.000,00</b>	<b>51.822.990,00</b>	<b>1.155.010,00</b>		<b>2.839.779.430,00</b>





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

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES		1.500.000,00							1.500.000,00
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES				-18.427.200,00					-18.427.200,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES		1.500.000,00		-18.427.200,00					-16.927.200,00
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		17.425.598,00		9.005.059,92					26.430.657,92
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES		17.425.598,00		9.005.059,92					26.430.657,92
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>		<b>18.925.598,00</b>		<b>-9.422.140,08</b>					<b>9.503.457,92</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18.925.598,00</b>		<b>-9.422.140,08</b>					<b>9.503.457,92</b>



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

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

**PRESUPUESTO TOTAL**

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	415.490,00			2.123.578.490,00					2.123.993.980,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	415.490,00			2.123.578.490,00					2.123.993.980,00
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>415.490,00</b>			<b>2.123.578.490,00</b>					<b>2.123.993.980,00</b>
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	42.839.420,00	24.248.830,00		81.885.090,00	26.794.000,00	3.450.000,00	1.500,00		179.218.840,00
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	6.634.380,00	171.013.170,00		7.236.980,00	8.846.000,00	4.690.830,00	1.500,00		198.422.860,00
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	7.106.190,00	3.290.660,00		211.503.790,00	1.875.000,00	43.682.160,00	300,00		267.458.100,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	56.579.990,00	198.552.660,00		300.625.860,00	37.515.000,00	51.822.990,00	3.300,00		645.099.800,00
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14.867.830,00	35.303.728,00	250.000,00	10.915.839,92	17.700.000,00		1.151.710,00		80.189.107,92
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14.867.830,00	35.303.728,00	250.000,00	10.915.839,92	17.700.000,00		1.151.710,00		80.189.107,92
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>71.447.820,00</b>	<b>233.856.388,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>311.541.699,92</b>	<b>55.215.000,00</b>	<b>51.822.990,00</b>	<b>1.155.010,00</b>		<b>725.288.907,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>71.863.310,00</b>	<b>233.856.388,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.435.120.189,92</b>	<b>55.215.000,00</b>	<b>51.822.990,00</b>	<b>1.155.010,00</b>		<b>2.849.282.887,92</b>



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

**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	295.257,61			1.524.270.507,44					1.524.565.765,05
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	295.257,61			1.524.270.507,44					1.524.565.765,05
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>295.257,61</b>			<b>1.524.270.507,44</b>					<b>1.524.565.765,05</b>
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	31.410.733,52	18.439.675,64		59.069.632,23	12.240.229,30	2.950.000,00			124.110.270,69
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	4.975.066,11	125.564.663,21		3.370.929,15	3.935.548,81	4.000.000,00			141.846.207,28
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	5.724.848,61	1.793.723,41		25.771.020,67	462,14	3.378.512,00			36.668.566,83
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	42.110.648,24	145.798.062,26		88.211.582,05	16.176.240,25	10.328.512,00			302.625.044,80
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.189.486,97	17.906.414,93		3.541.448,09	12.254.339,43		429.495,87		44.321.185,29
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	10.189.486,97	17.906.414,93		3.541.448,09	12.254.339,43		429.495,87		44.321.185,29
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>52.300.135,21</b>	<b>163.704.477,19</b>		<b>91.753.030,14</b>	<b>28.430.579,68</b>	<b>10.328.512,00</b>	<b>429.495,87</b>		<b>346.946.230,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52.595.392,82</b>	<b>163.704.477,19</b>		<b>1.616.023.537,58</b>	<b>28.430.579,68</b>	<b>10.328.512,00</b>	<b>429.495,87</b>		<b>1.871.511.995,14</b>



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

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	295.257,61			1.524.270.507,44					1.524.565.765,05
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	295.257,61			1.524.270.507,44					1.524.565.765,05
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>295.257,61</b>			<b>1.524.270.507,44</b>					<b>1.524.565.765,05</b>
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	31.399.019,19	12.096.730,79		58.993.697,79	6.620.482,10				109.109.929,87
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	4.975.066,11	99.895.274,00		3.370.929,15	3.735.112,39	4.000.000,00			115.976.381,65
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	5.724.848,61	1.516.767,06		25.771.020,67	462,14	978.512,00			33.991.610,48
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	42.098.933,91	113.508.771,85		88.135.647,61	10.356.056,63	4.978.512,00			259.077.922,00
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.152.952,19	8.374.622,27		3.541.448,09	9.002.976,97		429.495,87		31.501.495,39
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	10.152.952,19	8.374.622,27		3.541.448,09	9.002.976,97		429.495,87		31.501.495,39
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>52.251.886,10</b>	<b>121.883.394,12</b>		<b>91.677.095,70</b>	<b>19.359.033,60</b>	<b>4.978.512,00</b>	<b>429.495,87</b>		<b>290.579.417,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52.547.143,71</b>	<b>121.883.394,12</b>		<b>1.615.947.603,14</b>	<b>19.359.033,60</b>	<b>4.978.512,00</b>	<b>429.495,87</b>		<b>1.815.145.182,44</b>



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

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	295.257,61			1.418.575.534,88					1.418.870.792,49
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	295.257,61			1.418.575.534,88					1.418.870.792,49
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>295.257,61</b>			<b>1.418.575.534,88</b>					<b>1.418.870.792,49</b>
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	31.296.713,26	11.610.231,46		56.870.489,16	5.485.010,94				105.262.444,82
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	4.975.066,11	99.332.488,27		3.346.211,46	3.735.112,39	4.000.000,00			115.388.878,23
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	5.704.986,88	1.449.986,33		25.771.020,67	462,14	978.512,00			33.904.968,02
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	41.976.766,25	112.392.706,06		85.987.721,29	9.220.585,47	4.978.512,00			254.556.291,07
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.152.952,19	8.254.935,22		3.541.448,09	9.002.176,57		429.495,87		31.381.007,94
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	10.152.952,19	8.254.935,22		3.541.448,09	9.002.176,57		429.495,87		31.381.007,94
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>52.129.718,44</b>	<b>120.647.641,28</b>		<b>89.529.169,38</b>	<b>18.222.762,04</b>	<b>4.978.512,00</b>	<b>429.495,87</b>		<b>285.937.299,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52.424.976,05</b>	<b>120.647.641,28</b>		<b>1.508.104.704,26</b>	<b>18.222.762,04</b>	<b>4.978.512,00</b>	<b>429.495,87</b>		<b>1.704.808.091,50</b>



## ÍNDICE

### TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Página

#### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 SEPTIEMBRE

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	38
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	39
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	40
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....	41
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....	43
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....	56
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	57
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....	58
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	59
4. Clasificación económica por áreas.....	63











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

<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE SEPTIEMBRE.-</b>							
<b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							
<b>CLASIFICACIÓN ECONÓMICA</b>							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
1 GASTOS DE PERSONAL	639.155.010,00		639.155.010,00	39.568.707,78	39.594.721,66	39.539.854,77	6,19
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	340.636.230,00		340.636.230,00	5.808.307,50	19.326.257,87	22.188.739,47	5,67
3 GASTOS FINANCIEROS	16.436.900,00		16.436.900,00	92,80	94.693,00	94.693,81	0,58
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.627.900,00		38.627.900,00	1.008.347,30	1.008.347,30	1.007.903,12	2,61
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.034.856.040,00</b>		<b>1.034.856.040,00</b>	<b>46.385.455,38</b>	<b>60.024.019,83</b>	<b>62.831.191,17</b>	<b>5,80</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
6 INVERSIONES REALES	222.078.131,87		222.078.131,87	7.236.784,88	9.693.601,28	8.181.108,68	4,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.186.000,00		11.186.000,00				0,00
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>233.264.131,87</b>		<b>233.264.131,87</b>	<b>7.236.784,88</b>	<b>9.693.601,28</b>	<b>8.181.108,68</b>	<b>4,16</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.268.120.171,87</b>		<b>1.268.120.171,87</b>	<b>53.622.240,26</b>	<b>69.717.621,11</b>	<b>71.012.299,85</b>	<b>5,50</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.728.948.350,00		6.728.948.350,00	260.799,71	283.280,63	269.017,22	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	800.010.000,00		800.010.000,00				0,00
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>7.528.958.350,00</b>		<b>7.528.958.350,00</b>	<b>260.799,71</b>	<b>283.280,63</b>	<b>269.017,22</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.797.078.521,87</b>		<b>8.797.078.521,87</b>	<b>53.883.039,97</b>	<b>70.000.901,74</b>	<b>71.281.317,07</b>	<b>0,80</b>



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 GASTOS DE PERSONAL	38.761.588,20	39.594.721,66	833.133,46	2,15
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	11.117.099,99	19.326.257,87	8.209.157,88	73,84
3 GASTOS FINANCIEROS	63.298,50	94.693,00	31.394,50	49,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	521,85	1.008.347,30	1.007.825,45	193.125,51
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>49.942.508,54</b>	<b>60.024.019,83</b>	<b>10.081.511,29</b>	<b>20,19</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 INVERSIONES REALES	5.448.441,64	9.693.601,28	4.245.159,64	77,92
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>5.448.441,64</b>	<b>9.693.601,28</b>	<b>4.245.159,64</b>	<b>77,92</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>55.390.950,18</b>	<b>69.717.621,11</b>	<b>14.326.670,93</b>	<b>25,86</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	234.032,74	283.280,63	49.247,89	21,04
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>234.032,74</b>	<b>283.280,63</b>	<b>49.247,89</b>	<b>21,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>55.624.982,92</b>	<b>70.000.901,74</b>	<b>14.375.918,82</b>	<b>25,84</b>



MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.-

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 %
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>							
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	967.000,00		967.000,00	947,30	947,30	503,12	0,10
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.142.000,00		2.142.000,00				
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>3.109.000,00</b>		<b>3.109.000,00</b>	<b>947,30</b>	<b>947,30</b>	<b>503,12</b>	<b>0,03</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000.000,00		25.000.000,00				
OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	250.000,00		250.000,00				
<b>SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>25.250.000,00</b>		<b>25.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28.359.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.359.000,00</b>	<b>947,30</b>	<b>947,30</b>	<b>503,12</b>	<b>0,00</b>



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

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
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	521,85	947,30	425,45	81,53
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>521,85</b>	<b>947,30</b>	<b>425,45</b>	<b>81,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>521,85</b>	<b>947,30</b>	<b>425,45</b>	<b>81,53</b>





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	22.130,00		22.130,00	1.112,85	1.112,85	1.112,85	5,03
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.930,00		38.930,00	3.187,81	3.187,81	3.187,81	8,19
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	61.060,00		61.060,00	4.300,66	4.300,66	4.300,66	7,04
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	170,00		170,00				0,00
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>61.230,00</b>		<b>61.230,00</b>	<b>4.300,66</b>	<b>4.300,66</b>	<b>4.300,66</b>	<b>7,02</b>
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	14.945.960,00		14.945.960,00	1.052.183,06	1.052.183,06	1.052.183,06	7,04
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	14.945.960,00		14.945.960,00	1.052.183,06	1.052.183,06	1.052.183,06	7,04
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	20.836.200,00		20.836.200,00	1.442.030,61	1.442.030,61	1.442.975,09	6,92
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	20.836.200,00		20.836.200,00	1.442.030,61	1.442.030,61	1.442.975,09	6,92
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	49.725.010,00		49.725.010,00	3.703.026,80	3.703.026,80	3.703.026,80	7,45
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	53.110.260,00		53.110.260,00	3.899.918,76	3.899.918,76	3.899.918,76	7,34
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	343.130,00		343.130,00	27.390,30	27.390,30	27.390,30	7,98
1205 TRIENIOS	31.223.160,00		31.223.160,00	2.345.775,81	2.345.775,81	2.345.775,81	7,51
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	42.957.310,00		42.957.310,00	174.009,05	174.009,05	174.009,05	0,41
120 RETRIBUCIONES BASICAS	213.141.030,00		213.141.030,00	12.644.334,39	12.644.334,39	12.645.278,87	5,93
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	77.865.850,00		77.865.850,00	5.663.127,45	5.663.127,45	5.663.715,45	7,27
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	45.681.690,00		45.681.690,00	3.322.560,46	3.322.560,46	3.323.187,35	7,27
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	45.681.690,00		45.681.690,00	3.322.560,46	3.322.560,46	3.323.187,35	7,27
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.460.050,00		1.460.050,00	129.868,91	129.868,91	129.868,91	8,89
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.640,00		9.640,00	76,73	76,73	76,73	0,80
12149 OTROS COMPLEMENTOS	99.200,00		99.200,00	48,33	48,33	48,33	0,05
1214 OTROS COMPLEMENTOS	108.840,00		108.840,00	125,06	125,06	125,06	0,11
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	125.116.430,00		125.116.430,00	9.115.681,88	9.115.681,88	9.116.896,77	7,29
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	251.580,00		251.580,00	60.336,05	60.336,05	60.336,05	23,98
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	251.580,00		251.580,00	60.336,05	60.336,05	60.336,05	23,98
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.982.930,00		1.982.930,00				0,00
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>340.491.970,00</b>		<b>340.491.970,00</b>	<b>21.820.352,32</b>	<b>21.820.352,32</b>	<b>21.822.511,69</b>	<b>6,41</b>



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.454.740,00		24.454.740,00	1.527.422,73	1.527.422,73	1.527.422,73	6,25
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.844.120,00		3.844.120,00	124.565,48	124.565,48	124.565,48	3,24
1309 OTRO PERSONAL	28.298.860,00		28.298.860,00	1.651.988,21	1.651.988,21	1.651.988,21	5,84
130 LABORAL FIJO	28.298.860,00		28.298.860,00	1.651.988,21	1.651.988,21	1.651.988,21	5,84
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.805.920,00		4.805.920,00	336,31	336,31	336,31	0,01
131 LABORAL EVENTUAL	4.805.920,00		4.805.920,00	336,31	336,31	336,31	0,01
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	115.480,00		115.480,00				0,00
<b>13 LABORALES</b>	<b>33.220.260,00</b>		<b>33.220.260,00</b>	<b>1.652.324,52</b>	<b>1.652.324,52</b>	<b>1.652.324,52</b>	<b>4,97</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	73.532.240,00		73.532.240,00	6.034.301,96	6.034.301,96	6.034.750,70	8,21
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	27.501.360,00		27.501.360,00	1.011.831,57	1.011.831,57	1.011.938,06	3,68
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	22.048.070,00		22.048.070,00	908.933,04	908.933,04	908.933,04	4,12
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	123.081.670,00		123.081.670,00	7.955.066,57	7.955.066,57	7.955.621,80	6,46
151 GRATIFICACIONES	1.938.120,00		1.938.120,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,28
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>125.019.790,00</b>		<b>125.019.790,00</b>	<b>7.960.551,59</b>	<b>7.960.551,59</b>	<b>7.961.106,82</b>	<b>6,37</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.363.200,00		112.363.200,00	7.932.843,54	7.932.843,54	7.932.843,54	7,06
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.363.200,00		112.363.200,00	7.932.843,54	7.932.843,54	7.932.843,54	7,06
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.518.260,00		5.518.260,00	7.952,25	8.971,13	8.533,12	0,16
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	886.480,00		886.480,00	16.246,17	23.748,61	42.627,50	2,68
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	66.520,00		66.520,00		4.351,02	6.526,53	6,54
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.927.430,00		1.927.430,00	87.277,18	100.418,72	22.220,84	5,21
1624 Accion Social General	18.800.070,00		18.800.070,00	86.859,55	86.859,55	86.859,55	0,46
1625 SEGUROS	799.190,00		799.190,00				0,00
1629 OTROS	610,00		610,00				0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	27.998.560,00		27.998.560,00	198.335,15	224.349,03	166.767,54	0,80
<b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>140.361.760,00</b>		<b>140.361.760,00</b>	<b>8.131.178,69</b>	<b>8.157.192,57</b>	<b>8.099.611,08</b>	<b>5,81</b>





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

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		639.155.010,00	39.568.707,78	39.594.721,66	39.539.854,77	6,19



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

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	178.937,81	738.598,17	760.160,23	8,03
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.500,00		18.500,00	-6.000,00	3.783,58	4.713,44	20,45
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.500.000,00		20.500.000,00				0,00
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					127,60	127,60	
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>29.712.120,00</b>		<b>29.712.120,00</b>	<b>172.937,81</b>	<b>742.509,35</b>	<b>765.001,27</b>	<b>2,50</b>
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.900,00		10.900,00	9.547,49	11.004,45	11.004,45	100,96
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.495.210,00		13.495.210,00	345.883,27	744.803,65	608.704,75	5,52
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.865.240,00		1.865.240,00	55.813,33	230.839,56	241.329,07	12,38
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	88.220,00		88.220,00	1.299,31	2.120,11	5.269,59	2,40
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.922.790,00		1.922.790,00	38.975,87	99.274,31	88.514,89	5,16
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.704.500,00		15.704.500,00	151.524,18	37.197,45	2.141.203,98	0,24
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.500,00		22.500,00	252,00	5.668,85	5.416,85	25,19
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>33.109.360,00</b>		<b>33.109.360,00</b>	<b>603.295,45</b>	<b>1.130.908,38</b>	<b>3.101.443,58</b>	<b>3,42</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.032.570,00		6.032.570,00	606.379,68	363.554,61	308.563,90	6,03
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	944.480,00		944.480,00	10.356,15	12.623,34	5.134,97	1,34
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.804.630,00		11.804.630,00	78.848,73	88.797,73	70.328,10	0,75
220 MATERIAL DE OFICINA	18.781.680,00		18.781.680,00	695.584,56	464.975,68	384.026,97	2,48
22100 ENERGIA ELECTRICA	9.969.230,00		9.969.230,00	773.813,21	907.631,34	1.065.765,39	9,10
22101 AGUA	524.210,00		524.210,00	36.525,00	39.217,43	47.325,63	7,48
22102 GAS	388.890,00		388.890,00	14.034,89	14.134,62	14.527,08	3,63
22103 COMBUSTIBLE	626.670,00		626.670,00	5.303,86	6.211,09	6.156,85	0,99
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.509.000,00		11.509.000,00	829.676,96	967.194,48	1.133.774,95	8,40
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	71.880,00		71.880,00	1.758,97	2.901,99	1.149,35	4,04
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	71.880,00		71.880,00	1.758,97	2.901,99	1.149,35	4,04
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	23.390,00		23.390,00	15,55	15,55	683,00	0,07
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	462.080,00		462.080,00	33.492,95	11.562,67	8.647,89	2,50



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 SEPTIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22141 VESTUARIO	296.330,00		296.330,00	4.162,33	9.840,06	14.498,54	3,32
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	296.330,00		296.330,00	4.162,33	9.840,06	14.498,54	3,32
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	20.910,00		20.910,00	536,96	536,96		2,57
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.910,00		20.910,00	536,96	536,96		2,57
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	330.910,00		330.910,00	43.772,84	32.324,94	46.292,12	9,77
2219 OTROS SUMINISTROS	498.400,00		498.400,00	32.152,78	31.096,28	42.083,59	6,24
221 SUMINISTROS	13.212.900,00		13.212.900,00	945.569,34	1.055.472,93	1.247.129,44	7,99
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.249.240,00		16.249.240,00	698.222,89	1.918.960,67	1.263.273,20	11,81
2221 POSTALES	50.212.980,00		50.212.980,00	524.706,23	524.706,23	478.235,06	1,04
2222 TELEGRAFICAS	1.370,00		1.370,00	44,82	44,82	52,31	3,27
2229 OTRAS	47.240,00		47.240,00	208,34	2.626,63	2.423,89	5,56
222 COMUNICACIONES	66.510.830,00		66.510.830,00	1.223.182,28	2.446.338,35	1.743.984,46	3,68
223 TRANSPORTES	1.877.010,00		1.877.010,00	13.102,42	129.240,26	103.350,98	6,89
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	2.310,00		2.310,00				0,00
2241 VEHICULOS	162.040,00		162.040,00	6.603,60	6.876,90	6.864,40	4,24
224 PRIMAS DE SEGUROS	164.350,00		164.350,00	6.603,60	6.876,90	6.864,40	4,18
2251 AUTONOMICOS	6.340,00		6.340,00	116,80	116,80	155,03	1,84
2252 LOCALES	7.386.690,00		7.386.690,00	814.831,64	814.831,64	304.249,25	11,03
225 TRIBUTOS	7.393.030,00		7.393.030,00	814.948,44	814.948,44	304.404,28	11,02
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	118.960,00		118.960,00	3.086,69	3.086,69	2.499,03	2,59
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.041.830,00		7.041.830,00	289.067,50	168.182,38	534.328,62	2,39
22621 DE COMUNICACION	8.403.330,00		8.403.330,00	56.263,26	682.150,93	673.060,01	8,12
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	15.445.160,00		15.445.160,00	345.330,76	850.333,31	1.207.388,63	5,51
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	917.410,00		917.410,00	3.080,00	3.080,00	29.621,21	0,34
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	21.976,52	20.381,52	16.977,82	1,35
22661 CURSOS DE FORMACION	176.800,00		176.800,00	1.607,60	1.607,60	1.607,60	0,91
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.688.340,00		1.688.340,00	23.584,12	21.989,12	18.585,42	1,30



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 SEPTIEMBRE.-

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 %
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.081.390,00		8.081.390,00	447.492,71	704.669,00	724.157,53	8,72
2269 OTROS	283.490,00		283.490,00	12.338,45	2.410,45	2.340,81	0,85
226 GASTOS DIVERSOS	26.589.750,00		26.589.750,00	834.912,73	1.585.568,57	1.984.592,63	5,96
2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	2.941.110,00		2.941.110,00	13.425,67	39.352,32	13.295,83	1,34
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	13.039,71	1.311.308,76	1.245.508,10	9,27
2274 SEGURIDAD	18.251.570,00		18.251.570,00	27.761,25	1.697.993,31	1.641.127,98	9,30
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	76.102,66	2.542.739,26	2.503.770,98	8,18
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	785.040,00		785.040,00	54.437,36	54.437,36	56.568,29	6,93
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	64.688.650,00		64.688.650,00	48.696,56	4.921.521,93	6.722.386,79	7,61
2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	65.473.690,00		65.473.690,00	103.133,92	4.975.959,29	6.778.955,08	7,60
2279 OTROS	2.170.140,00		2.170.140,00	34.135,04	135.848,17	139.652,63	6,26
227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	134.694.470,00		134.694.470,00	267.598,25	10.703.201,11	12.322.310,60	7,95
<b>22 MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>269.224.020,00</b>		<b>269.224.020,00</b>	<b>4.801.501,62</b>	<b>17.206.622,24</b>	<b>18.096.663,76</b>	<b>6,39</b>
230 DIETAS	2.540.710,00		2.540.710,00	103.743,96	103.743,96	94.860,61	4,08
231 LOCOMOCION	2.214.960,00		2.214.960,00	89.875,07	89.740,35	77.561,06	4,05
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	3.414.980,00		3.414.980,00	30.237,19	46.017,19	53.209,19	1,35
<b>23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>8.170.650,00</b>		<b>8.170.650,00</b>	<b>223.856,22</b>	<b>239.501,50</b>	<b>225.630,86</b>	<b>2,93</b>
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	420.080,00		420.080,00	6.716,40	6.716,40		1,60
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>420.080,00</b>		<b>420.080,00</b>	<b>6.716,40</b>	<b>6.716,40</b>		<b>1,60</b>
<b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>340.636.230,00</b>		<b>340.636.230,00</b>	<b>5.808.307,50</b>	<b>19.326.257,87</b>	<b>22.188.739,47</b>	<b>5,67</b>



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

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			0,81	0,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	16.385.100,00		16.385.100,00	92,80	94.693,00	94.693,00	0,58
<b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>16.436.900,00</b>		<b>16.436.900,00</b>	<b>92,80</b>	<b>94.693,00</b>	<b>94.693,81</b>	<b>0,58</b>
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>16.436.900,00</b>		<b>16.436.900,00</b>	<b>92,80</b>	<b>94.693,00</b>	<b>94.693,81</b>	<b>0,58</b>



MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.-

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	1.007.400,00	1.007.400,00	1.007.400,00	44,40
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	2.268.900,00		2.268.900,00	1.007.400,00	1.007.400,00	1.007.400,00	44,40
<b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>	<b>2.268.900,00</b>		<b>2.268.900,00</b>	<b>1.007.400,00</b>	<b>1.007.400,00</b>	<b>1.007.400,00</b>	<b>44,40</b>
419 OTRAS TRANSFERENCIAS	8.000.000,00		8.000.000,00				0,00
<b>41 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>				<b>0,00</b>
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000.000,00		25.000.000,00				0,00
<b>44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.</b>	<b>25.000.000,00</b>		<b>25.000.000,00</b>				<b>0,00</b>
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.142.000,00		2.142.000,00				0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2.142.000,00		2.142.000,00				0,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.500,00				0,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	1.500,00		1.500,00				0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	866.000,00		866.000,00				0,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	866.000,00		866.000,00				0,00
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	947,30	947,30	503,12	0,96
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	98.600,00		98.600,00	947,30	947,30	503,12	0,96
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	967.000,00		967.000,00	947,30	947,30	503,12	0,10
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>3.109.000,00</b>		<b>3.109.000,00</b>	<b>947,30</b>	<b>947,30</b>	<b>503,12</b>	<b>0,03</b>
499 Otras Trans.Exterior	250.000,00		250.000,00				0,00
<b>49 AL EXTERIOR</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>				<b>0,00</b>
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>38.627.900,00</b>		<b>38.627.900,00</b>	<b>1.008.347,30</b>	<b>1.008.347,30</b>	<b>1.007.903,12</b>	<b>2,61</b>



MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.-

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	42.350,17	42.350,17	43.568,75	0,26
6220 ADQUISICIONES	17.576.621,87		17.576.621,87	345.426,54			0,00
6221 CONSTRUCCIONES	126.775.390,00		126.775.390,00	5.194.852,42	5.438.101,33	5.269.680,96	4,29
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	144.352.011,87		144.352.011,87	5.540.278,96	5.438.101,33	5.269.680,96	3,77
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	-175,79	11.648,40	74.198,56	2,33
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	315,29	22.280,85		44,56
625 MOBILIARIO Y ENSERES	6.357.410,00		6.357.410,00	222.634,93	88.297,27	67.023,15	1,39
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.513.760,00		35.513.760,00	1.508.178,00	2.761.525,20	1.486.972,00	7,78
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	3.060.000,00		3.060.000,00	8.648,09	8.648,09		0,28
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>206.045.831,87</b>		<b>206.045.831,87</b>	<b>7.322.229,65</b>	<b>8.372.851,31</b>	<b>6.941.443,42</b>	<b>4,06</b>
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	90.000,00		90.000,00				0,00
6320 ADQUISICIONES	100.000,00		100.000,00				0,00
6321 CONSTRUCCIONES	8.948.650,00		8.948.650,00	-278.559,62	1.008.519,57	851.982,97	11,27
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.048.650,00		9.048.650,00	-278.559,62	1.008.519,57	851.982,97	11,15
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	710.000,00		710.000,00	99.103,15	96.910,57	145.573,42	13,65
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				22.756,43	22.756,43	22.756,43	
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5.173.270,00		5.173.270,00	71.255,27	192.563,40	219.352,44	3,72
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
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>16.032.300,00</b>		<b>16.032.300,00</b>	<b>-85.444,77</b>	<b>1.320.749,97</b>	<b>1.239.665,26</b>	<b>8,24</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>222.078.131,87</b>		<b>222.078.131,87</b>	<b>7.236.784,88</b>	<b>9.693.601,28</b>	<b>8.181.108,68</b>	<b>4,36</b>



MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.-

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				0,00
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.877.000,00		10.877.000,00				0,00
<b>72 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>10.877.000,00</b>		<b>10.877.000,00</b>				<b>0,00</b>
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	309.000,00		309.000,00				0,00
<b>78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>309.000,00</b>		<b>309.000,00</b>				<b>0,00</b>
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>11.186.000,00</b>		<b>11.186.000,00</b>				<b>0,00</b>





MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.-

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	260.799,71	283.280,63	269.017,22	8,92
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.174.320,00		3.174.320,00	260.799,71	283.280,63	269.017,22	8,92
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>3.174.320,00</b>		<b>3.174.320,00</b>	<b>260.799,71</b>	<b>283.280,63</b>	<b>269.017,22</b>	<b>8,92</b>
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				0,00
8411 A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,00
841 FIANZAS	24.040,00		24.040,00				0,00
<b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>48.080,00</b>		<b>48.080,00</b>				<b>0,00</b>
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		4.500.000.000,00				0,00
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	401.293.160,00		401.293.160,00				0,00
880 AFECTOS FONDO DE RESERVA SEG.SOCIAL	6.401.293.160,00		6.401.293.160,00				0,00
8812 saldo finan.cuen.af.fon.prev.y reha.	324.432.790,00		324.432.790,00				0,00
881 Afectos Fondo Prev. y Rehabil	324.432.790,00		324.432.790,00				0,00
<b>88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS</b>	<b>6.725.725.950,00</b>		<b>6.725.725.950,00</b>				<b>0,00</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>6.728.948.350,00</b>		<b>6.728.948.350,00</b>	<b>260.799,71</b>	<b>283.280,63</b>	<b>269.017,22</b>	<b>0,00</b>



MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.-

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
<b>91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.</b>	<b>800.010.000,00</b>		<b>800.010.000,00</b>				<b>0,00</b>
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>800.010.000,00</b>		<b>800.010.000,00</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.797.078.521,87</b>		<b>8.797.078.521,87</b>	<b>53.883.039,97</b>	<b>70.000.901,74</b>	<b>71.281.317,07</b>	<b>0,80</b>



**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 SEPTIEMBRE.-

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	40.758,39	40.758,39	40.314,21	2,14
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.908.200,00</b>		<b>1.908.200,00</b>	<b>40.758,39</b>	<b>40.758,39</b>	<b>40.314,21</b>	<b>2,14</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	599.413.411,87		599.413.411,87	26.951.062,49	34.335.517,15	34.305.747,75	5,73
42 GESTION FINANCIERA	7.601.117.490,00		7.601.117.490,00	1.089.361,43	1.183.961,63	1.183.962,44	0,02
43 GESTION DEL PATRIMONIO	20.119.260,00		20.119.260,00	1.083.523,50	1.242.337,69	706.485,06	6,17
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199.902.280,00		199.902.280,00	4.400.652,30	13.156.416,80	14.835.095,86	6,58
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	255.500.060,00		255.500.060,00	14.781.976,40	14.479.930,46	14.676.508,52	5,67
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110.882.610,00		110.882.610,00	5.405.836,09	5.426.716,09	5.423.945,47	4,89
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.172.210,00		5.172.210,00	129.869,37	135.263,53	109.257,76	2,62
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.063.000,00		3.063.000,00				0,00
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>8.795.170.321,87</b>		<b>8.795.170.321,87</b>	<b>53.842.281,58</b>	<b>69.960.143,35</b>	<b>71.241.002,86</b>	<b>0,80</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8.797.078.521,87</b>		<b>8.797.078.521,87</b>	<b>53.883.039,97</b>	<b>70.000.901,74</b>	<b>71.281.317,07</b>	<b>0,80</b>



MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.-**

**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.	51.874,15	40.758,39	-11.115,76	-21,43
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>51.874,15</b>	<b>40.758,39</b>	<b>-11.115,76</b>	<b>-21,43</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	28.886.460,98	34.335.517,15	5.449.056,17	18,86
42 GESTION FINANCIERA	1.083.043,65	1.183.961,63	100.917,98	9,32
43 GESTION DEL PATRIMONIO	871.782,03	1.242.337,69	370.555,66	42,51
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	5.960.547,80	13.156.416,80	7.195.869,00	120,72
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	12.767.333,71	14.479.930,46	1.712.596,75	13,41
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.780.397,48	5.426.716,09	-353.681,39	-6,12
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	223.543,12	135.263,53	-88.279,59	-39,49
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>55.573.108,77</b>	<b>69.960.143,35</b>	<b>14.387.034,58</b>	<b>25,89</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>55.624.982,92</b>	<b>70.000.901,74</b>	<b>14.375.918,82</b>	<b>25,84</b>



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

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	40.758,39	40.758,39	40.314,21	2,14
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.908.200,00		1.908.200,00	40.758,39	40.758,39	40.314,21	2,14
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.908.200,00</b>		<b>1.908.200,00</b>	<b>40.758,39</b>	<b>40.758,39</b>	<b>40.314,21</b>	<b>2,14</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**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.	51.874,15	40.758,39	-11.115,76	-21,43
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	51.874,15	40.758,39	-11.115,76	-21,43
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>51.874,15</b>	<b>40.758,39</b>	<b>-11.115,76</b>	<b>-21,43</b>



**MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.-**

**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/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL				
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	448.666.061,87		448.666.061,87	18.380.293,70	25.617.912,91	25.192.869,01	5,71
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	150.747.350,00		150.747.350,00	8.570.768,79	8.717.604,24	9.112.878,74	5,78
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	599.413.411,87		599.413.411,87	26.951.062,49	34.335.517,15	34.305.747,75	5,73
4263 GESTION FINANCIERA	7.601.117.490,00		7.601.117.490,00	1.089.361,43	1.183.961,63	1.183.962,44	0,02
42 GESTION FINANCIERA	7.601.117.490,00		7.601.117.490,00	1.089.361,43	1.183.961,63	1.183.962,44	0,02
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	20.119.260,00		20.119.260,00	1.083.523,50	1.242.337,69	706.485,06	6,17
43 GESTION DEL PATRIMONIO	20.119.260,00		20.119.260,00	1.083.523,50	1.242.337,69	706.485,06	6,17
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	126.453.540,00		126.453.540,00	2.744.370,14	6.225.765,02	7.125.016,00	4,92
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4.904.990,00		4.904.990,00	353.085,54	353.085,54	353.085,54	7,20
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.607.610,00		6.607.610,00	67.450,23	535.954,46	727.266,51	8,11
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	6.437.340,00		6.437.340,00	252.613,52	1.031.986,34	1.031.986,34	16,03
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	55.498.800,00		55.498.800,00	983.132,87	5.009.625,44	5.597.741,47	9,03
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199.902.280,00		199.902.280,00	4.400.652,30	13.156.416,80	14.835.095,86	6,58
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	239.340.130,00		239.340.130,00	14.155.670,83	13.220.934,11	13.427.094,93	5,52
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16.159.930,00		16.159.930,00	626.305,57	1.258.996,35	1.249.413,59	7,79
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	255.500.060,00		255.500.060,00	14.781.976,40	14.479.930,46	14.676.508,52	5,67
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110.882.610,00		110.882.610,00	5.405.836,09	5.426.716,09	5.423.945,47	4,89
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110.882.610,00		110.882.610,00	5.405.836,09	5.426.716,09	5.423.945,47	4,89
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5.172.210,00		5.172.210,00	129.869,37	135.263,53	109.257,76	2,62
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.172.210,00		5.172.210,00	129.869,37	135.263,53	109.257,76	2,62
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.063.000,00		3.063.000,00				0,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.063.000,00		3.063.000,00				0,00
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>8.795.170.321,87</b>		<b>8.795.170.321,87</b>	<b>53.842.281,58</b>	<b>69.960.143,35</b>	<b>71.241.002,86</b>	<b>0,80</b>





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

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.	20.002.791,12	25.617.912,91	5.615.121,79	28,07
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8.883.669,86	8.717.604,24	-166.065,62	-1,87
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	28.886.460,98	34.335.517,15	5.449.056,17	18,86
4263 GESTION FINANCIERA	1.083.043,65	1.183.961,63	100.917,98	9,32
42 GESTION FINANCIERA	1.083.043,65	1.183.961,63	100.917,98	9,32
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	871.782,03	1.242.337,69	370.555,66	42,51
43 GESTION DEL PATRIMONIO	871.782,03	1.242.337,69	370.555,66	42,51
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	4.387.094,92	6.225.765,02	1.838.670,10	41,91
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	277.383,26	353.085,54	75.702,28	27,29
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	64.372,38	535.954,46	471.582,08	732,58
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	386.140,21	1.031.986,34	645.846,13	167,26
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	845.557,03	5.009.625,44	4.164.068,41	492,46
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	5.960.547,80	13.156.416,80	7.195.869,00	120,72
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	12.176.589,23	13.220.934,11	1.044.344,88	8,58
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	590.744,48	1.258.996,35	668.251,87	113,12
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	12.767.333,71	14.479.930,46	1.712.596,75	13,41
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.780.397,48	5.426.716,09	-353.681,39	-6,12
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.780.397,48	5.426.716,09	-353.681,39	-6,12
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	223.543,12	135.263,53	-88.279,59	-39,49
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	223.543,12	135.263,53	-88.279,59	-39,49
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>55.573.108,77</b>	<b>69.960.143,35</b>	<b>14.387.034,58</b>	<b>25,89</b>





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**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.	39.811,09			947,30					40.758,39
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	39.811,09			947,30					40.758,39
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>39.811,09</b>			<b>947,30</b>					<b>40.758,39</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	15.206.192,77	1.152.163,76		1.007.400,00	1.014.537,17				18.380.293,70
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7.722.686,03	848.082,76							8.570.768,79
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	22.928.878,80	2.000.246,52		1.007.400,00	1.014.537,17				26.951.062,49
4263 GESTION FINANCIERA	1.089.268,63		92,80						1.089.361,43
42 GESTION FINANCIERA	1.089.268,63		92,80						1.089.361,43
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	274.900,00	844.444,76			-35.821,26				1.083.523,50
43 GESTION DEL PATRIMONIO	274.900,00	844.444,76			-35.821,26				1.083.523,50
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	771.213,09	456.330,96			1.516.826,09				2.744.370,14
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	353.085,54								353.085,54
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	67.450,23								67.450,23
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	252.613,52								252.613,52
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	455.814,25	365.375,33			138.095,45		23.847,84		983.132,87
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	1.900.176,63	821.706,29			1.654.921,54		23.847,84		4.400.652,30
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.300.222,51	2.065.626,72			4.597.695,73		192.125,87		14.155.670,83
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	616.545,01	9.760,56							626.305,57
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.916.767,52	2.075.387,28			4.597.695,73		192.125,87		14.781.976,40
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.312.255,38	43.303,01			5.451,70		44.826,00		5.405.836,09
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.312.255,38	43.303,01			5.451,70		44.826,00		5.405.836,09
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	106.649,73	23.219,64							129.869,37
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	106.649,73	23.219,64							129.869,37
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>39.528.896,69</b>	<b>5.808.307,50</b>	<b>92,80</b>	<b>1.007.400,00</b>	<b>7.236.784,88</b>		<b>260.799,71</b>		<b>53.842.281,58</b>



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

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
<b>TOTAL</b>	39.568.707,78	5.808.307,50	92,80	1.008.347,30	7.236.784,88		260.799,71		53.883.039,97



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 SEPTIEMBRE.-

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.	39.811,09			947,30					40.758,39
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	39.811,09			947,30					40.758,39
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>39.811,09</b>			<b>947,30</b>					<b>40.758,39</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	15.206.192,77	3.615.451,40		1.007.400,00	5.788.868,74				25.617.912,91
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7.722.686,03	994.918,21							8.717.604,24
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	22.928.878,80	4.610.369,61		1.007.400,00	5.788.868,74				34.335.517,15
4263 GESTION FINANCIERA	1.089.268,63		94.693,00						1.183.961,63
42 GESTION FINANCIERA	1.089.268,63		94.693,00						1.183.961,63
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	274.900,00	925.087,52			42.350,17				1.242.337,69
43 GESTION DEL PATRIMONIO	274.900,00	925.087,52			42.350,17				1.242.337,69
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	771.213,09	2.684.378,64			2.770.173,29				6.225.765,02
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	353.085,54								353.085,54
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	67.450,23	468.504,23							535.954,46
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	252.613,52	779.372,82							1.031.986,34
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	460.165,27	3.438.854,95			1.086.757,38		23.847,84		5.009.625,44
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	1.904.527,65	7.371.110,64			3.856.930,67		23.847,84		13.156.416,80
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.321.885,37	5.684.441,95					214.606,79		13.220.934,11
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	616.545,01	642.451,34							1.258.996,35
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.938.430,38	6.326.893,29					214.606,79		14.479.930,46
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.312.255,38	64.183,01			5.451,70		44.826,00		5.426.716,09
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.312.255,38	64.183,01			5.451,70		44.826,00		5.426.716,09
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	106.649,73	28.613,80							135.263,53
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	106.649,73	28.613,80							135.263,53
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>39.554.910,57</b>	<b>19.326.257,87</b>	<b>94.693,00</b>	<b>1.007.400,00</b>	<b>9.693.601,28</b>		<b>283.280,63</b>		<b>69.960.143,35</b>



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

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
<b>TOTAL</b>	39.594.721,66	19.326.257,87	94.693,00	1.008.347,30	9.693.601,28		283.280,63		70.000.901,74



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**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.	39.811,09			503,12					40.314,21
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	39.811,09			503,12					40.314,21
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>39.811,09</b>			<b>503,12</b>					<b>40.314,21</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	15.206.192,77	3.485.619,22		1.007.400,00	5.493.657,02				25.192.869,01
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7.722.686,03	1.390.192,71							9.112.878,74
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	22.928.878,80	4.875.811,93		1.007.400,00	5.493.657,02				34.305.747,75
4263 GESTION FINANCIERA	1.089.268,63		94.693,81						1.183.962,44
42 GESTION FINANCIERA	1.089.268,63		94.693,81						1.183.962,44
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	274.900,00	388.016,31			43.568,75				706.485,06
43 GESTION DEL PATRIMONIO	274.900,00	388.016,31			43.568,75				706.485,06
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	771.213,09	4.866.830,91			1.486.972,00				7.125.016,00
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	353.085,54								353.085,54
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	67.450,23	659.816,28							727.266,51
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	252.613,52	779.372,82							1.031.986,34
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	480.680,00	3.936.302,72			1.156.910,91		23.847,84		5.597.741,47
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	1.925.042,38	10.242.322,73			2.643.882,91		23.847,84		14.835.095,86
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.243.789,15	5.982.962,40					200.343,38		13.427.094,93
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	616.545,01	632.868,58							1.249.413,59
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.860.334,16	6.615.830,98					200.343,38		14.676.508,52
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.314.969,98	64.149,49					44.826,00		5.423.945,47
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.314.969,98	64.149,49					44.826,00		5.423.945,47
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	106.649,73	2.608,03							109.257,76
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	106.649,73	2.608,03							109.257,76
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>39.500.043,68</b>	<b>22.188.739,47</b>	<b>94.693,81</b>	<b>1.007.400,00</b>	<b>8.181.108,68</b>		<b>269.017,22</b>		<b>71.241.002,86</b>



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

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
<b>TOTAL</b>	39.539.854,77	22.188.739,47	94.693,81	1.007.903,12	8.181.108,68		269.017,22		71.281.317,07









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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
1 GASTOS DE PERSONAL	639.735.010,00	-580.000,00	639.155.010,00	421.092.551,38	420.472.257,72	420.373.086,06	65,79
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	341.281.230,00	-645.000,00	340.636.230,00	246.835.373,06	167.890.050,01	163.806.556,89	49,29
3 GASTOS FINANCIEROS	18.705.800,00	-2.268.900,00	16.436.900,00	1.049.524,19	726.852,84	726.852,84	4,42
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.563.000,00	3.064.900,00	38.627.900,00	27.776.618,05	27.776.618,05	27.776.170,99	71,91
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.035.285.040,00</b>	<b>-429.000,00</b>	<b>1.034.856.040,00</b>	<b>696.754.066,68</b>	<b>616.865.778,62</b>	<b>612.682.666,78</b>	<b>59,61</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
6 INVERSIONES REALES	209.576.510,00	12.501.621,87	222.078.131,87	131.428.923,96	54.445.768,71	52.098.622,30	24,52
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	309.000,00	10.877.000,00	11.186.000,00	3.161.073,30	3.161.073,30	3.161.073,30	28,26
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>209.885.510,00</b>	<b>23.378.621,87</b>	<b>233.264.131,87</b>	<b>134.589.997,26</b>	<b>57.606.842,01</b>	<b>55.259.695,60</b>	<b>24,70</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.245.170.550,00</b>	<b>22.949.621,87</b>	<b>1.268.120.171,87</b>	<b>831.344.063,94</b>	<b>674.472.620,63</b>	<b>667.942.362,38</b>	<b>53,19</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.728.948.350,00		6.728.948.350,00	2.154.927,36	2.057.419,45	2.043.156,04	0,03
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
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.805.918.350,00</b>	<b>723.040.000,00</b>	<b>7.528.958.350,00</b>	<b>771.958.866,24</b>	<b>771.861.358,33</b>	<b>771.847.094,92</b>	<b>10,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.051.088.900,00</b>	<b>745.989.621,87</b>	<b>8.797.078.521,87</b>	<b>1.603.302.930,18</b>	<b>1.446.333.978,96</b>	<b>1.439.789.457,30</b>	<b>16,44</b>



MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 GASTOS DE PERSONAL	405.184.213,02	420.472.257,72	15.288.044,70	3,77
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	145.620.324,09	167.890.050,01	22.269.725,92	15,29
3 GASTOS FINANCIEROS	397.520,31	726.852,84	329.332,53	82,85
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.410.037,48	27.776.618,05	24.366.580,57	714,55
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>554.612.094,90</b>	<b>616.865.778,62</b>	<b>62.253.683,72</b>	<b>11,22</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 INVERSIONES REALES	56.938.864,61	54.445.768,71	-2.493.095,90	-4,38
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.161.073,30	3.161.073,30	
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>56.938.864,61</b>	<b>57.606.842,01</b>	<b>667.977,40</b>	<b>1,17</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>611.550.959,51</b>	<b>674.472.620,63</b>	<b>62.921.661,12</b>	<b>10,29</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.880.074,29	2.057.419,45	177.345,16	9,43
9 PASIVOS FINANCIEROS		769.803.938,88	769.803.938,88	
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.880.074,29</b>	<b>771.861.358,33</b>	<b>769.981.284,04</b>	<b>40.954,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>613.431.033,80</b>	<b>1.446.333.978,96</b>	<b>832.902.945,16</b>	<b>135,78</b>



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

**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 %
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>							
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	171.000,00	796.000,00	967.000,00	94.218,05	94.218,05	93.770,99	9,74
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.142.000,00		2.142.000,00				
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>2.313.000,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>3.109.000,00</b>	<b>94.218,05</b>	<b>94.218,05</b>	<b>93.770,99</b>	<b>3,03</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000.000,00		25.000.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	70,00
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
<b>SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>33.250.000,00</b>	<b>-8.000.000,00</b>	<b>25.250.000,00</b>	<b>17.750.000,00</b>	<b>17.750.000,00</b>	<b>17.750.000,00</b>	<b>70,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>35.563.000,00</b>	<b>-7.204.000,00</b>	<b>28.359.000,00</b>	<b>17.844.218,05</b>	<b>17.844.218,05</b>	<b>17.843.770,99</b>	<b>62,92</b>



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

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
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	94.334,23	94.218,05	-116,18	-0,12
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	359.664,55		-359.664,55	-100,00
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>453.998,78</b>	<b>94.218,05</b>	<b>-359.780,73</b>	<b>-79,25</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
OTRAS TRANSFERENCIAS		17.500.000,00	17.500.000,00	
OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		250.000,00	250.000,00	
<b>SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>17.750.000,00</b>	<b>17.750.000,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>453.998,78</b>	<b>17.844.218,05</b>	<b>17.390.219,27</b>	<b>3.830,46</b>





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL				
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	22.130,00		22.130,00	11.128,50	11.128,50	11.128,50	50,29
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.930,00		38.930,00	30.570,76	30.570,76	30.570,76	78,53
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	61.060,00		61.060,00	41.699,26	41.699,26	41.699,26	68,29
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	170,00		170,00	176,01	176,01	176,01	103,54
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>61.230,00</b>		<b>61.230,00</b>	<b>41.875,27</b>	<b>41.875,27</b>	<b>41.875,27</b>	<b>68,39</b>
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	14.995.960,00	-50.000,00	14.945.960,00	9.401.394,01	9.401.394,01	9.401.394,01	62,90
12000 SUELDOS DEL GRUPO A	14.995.960,00	-50.000,00	14.945.960,00	9.401.394,01	9.401.394,01	9.401.394,01	62,90
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	20.836.200,00		20.836.200,00	12.910.788,64	12.910.788,64	12.910.788,64	61,96
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	20.836.200,00		20.836.200,00	12.910.788,64	12.910.788,64	12.910.788,64	61,96
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	49.875.010,00	-150.000,00	49.725.010,00	32.247.020,52	32.247.020,52	32.247.020,52	64,85
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	53.110.260,00		53.110.260,00	34.886.094,72	34.886.094,72	34.886.094,72	65,69
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	353.130,00	-10.000,00	343.130,00	257.196,67	257.196,67	257.196,67	74,96
1205 TRIENIOS	31.223.160,00		31.223.160,00	20.987.142,16	20.987.142,16	20.987.142,16	67,22
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	42.987.310,00	-30.000,00	42.957.310,00	18.944.909,40	18.944.909,40	18.944.909,40	44,10
120 RETRIBUCIONES BASICAS	213.381.030,00	-240.000,00	213.141.030,00	129.634.546,12	129.634.546,12	129.634.546,12	60,82
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	77.915.850,00	-50.000,00	77.865.850,00	51.134.142,01	51.134.142,01	51.134.142,01	65,67
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	45.741.690,00	-60.000,00	45.681.690,00	31.029.907,58	31.029.907,58	31.029.907,58	67,93
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	45.741.690,00	-60.000,00	45.681.690,00	31.029.907,58	31.029.907,58	31.029.907,58	67,93
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.460.050,00		1.460.050,00	1.154.666,07	1.154.666,07	1.154.666,07	79,08
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.640,00		9.640,00	1.400,94	1.400,94	1.400,94	14,53
12149 OTROS COMPLEMENTOS	99.200,00		99.200,00	38.518,05	38.518,05	38.518,05	38,83
1214 OTROS COMPLEMENTOS	108.840,00		108.840,00	39.918,99	39.918,99	39.918,99	36,68
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	125.226.430,00	-110.000,00	125.116.430,00	83.358.634,65	83.358.634,65	83.358.634,65	66,62
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	251.580,00		251.580,00	612.498,09	612.498,09	612.498,09	243,46
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	251.580,00		251.580,00	612.498,09	612.498,09	612.498,09	243,46
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.982.930,00		1.982.930,00	1.912.968,21	1.912.968,21	1.912.968,21	96,47
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>340.841.970,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>340.491.970,00</b>	<b>215.518.647,07</b>	<b>215.518.647,07</b>	<b>215.518.647,07</b>	<b>63,30</b>





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL				
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.454.740,00		24.454.740,00	15.502.259,58	15.502.259,58	15.502.259,58	63,39
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.844.120,00		3.844.120,00	2.950.250,97	2.950.250,97	2.950.250,97	76,75
1309 OTRO PERSONAL	28.298.860,00		28.298.860,00	18.452.510,55	18.452.510,55	18.452.510,55	65,21
130 LABORAL FIJO	28.298.860,00		28.298.860,00	18.452.510,55	18.452.510,55	18.452.510,55	65,21
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.805.920,00		4.805.920,00	1.205.539,43	1.205.539,43	1.205.539,43	25,08
131 LABORAL EVENTUAL	4.805.920,00		4.805.920,00	1.205.539,43	1.205.539,43	1.205.539,43	25,08
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	115.480,00		115.480,00	127.317,24	127.317,24	127.317,24	110,25
<b>13 LABORALES</b>	<b>33.220.260,00</b>		<b>33.220.260,00</b>	<b>19.785.367,22</b>	<b>19.785.367,22</b>	<b>19.785.367,22</b>	<b>59,56</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	73.532.240,00		73.532.240,00	54.821.153,02	54.821.153,02	54.821.153,02	74,55
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	27.561.360,00	-60.000,00	27.501.360,00	15.157.188,30	15.157.188,30	15.157.188,30	55,11
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	22.048.070,00		22.048.070,00	21.717.403,55	21.717.403,55	21.717.403,55	98,50
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	123.141.670,00	-60.000,00	123.081.670,00	91.695.744,87	91.695.744,87	91.695.744,87	74,50
151 GRATIFICACIONES	1.938.120,00		1.938.120,00	546.897,70	546.897,70	546.897,70	28,22
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>125.079.790,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>125.019.790,00</b>	<b>92.242.642,57</b>	<b>92.242.642,57</b>	<b>92.242.642,57</b>	<b>73,78</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.363.200,00		112.363.200,00	74.681.355,36	74.681.355,36	74.681.355,36	66,46
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.363.200,00		112.363.200,00	74.681.355,36	74.681.355,36	74.681.355,36	66,46
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.688.260,00	-170.000,00	5.518.260,00	1.521.359,88	1.460.469,40	1.459.230,39	26,47
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	886.480,00		886.480,00	603.467,47	350.355,53	338.225,76	39,52
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	66.520,00		66.520,00	29.050,00	22.523,47	22.523,47	33,86
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.927.430,00		1.927.430,00	806.120,28	535.613,49	449.810,61	27,79
1624 Accion Social General	18.800.070,00		18.800.070,00	15.372.364,60	15.372.364,60	15.372.364,60	81,77
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	28.640,74	1.145,30	1.145,30	187,75
162 GASTOS SOC.PERS.	28.168.560,00	-170.000,00	27.998.560,00	18.822.663,89	18.202.370,23	18.103.198,57	65,01
<b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>140.531.760,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>140.361.760,00</b>	<b>93.504.019,25</b>	<b>92.883.725,59</b>	<b>92.784.553,93</b>	<b>66,17</b>



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1 GASTOS DE PERSONAL	639.735.010,00	-580.000,00	639.155.010,00	421.092.551,38	420.472.257,72	420.373.086,06	65,79



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

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				
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.793.620,00	-600.000,00	9.193.620,00	8.457.789,47	6.447.167,17	6.307.508,41	70,13
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				2.063,70	2.063,70	2.063,70	
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.500,00		18.500,00	28.216,08	20.854,57	20.784,85	112,73
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.500.000,00		20.500.000,00	16.470.045,59	9.503.380,81	9.503.380,81	46,36
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				829,40	255,20	127,60	
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>30.312.120,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>29.712.120,00</b>	<b>24.958.944,24</b>	<b>15.973.721,45</b>	<b>15.833.865,37</b>	<b>53,76</b>
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.900,00		10.900,00	12.535,65	11.839,65	11.839,65	108,62
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.695.210,00	800.000,00	13.495.210,00	9.131.964,27	6.711.953,99	6.430.498,74	49,74
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.865.240,00		1.865.240,00	2.480.589,77	1.649.328,45	1.592.169,35	88,42
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	88.220,00		88.220,00	57.579,51	48.734,25	47.750,05	55,24
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.922.790,00		1.922.790,00	1.097.862,98	857.484,43	823.263,17	44,60
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.704.500,00		15.704.500,00	16.290.949,53	8.804.914,29	8.801.650,67	56,07
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.500,00		22.500,00	17.502,89	12.086,04	11.834,04	53,72
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>32.309.360,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>33.109.360,00</b>	<b>29.088.984,60</b>	<b>18.096.341,10</b>	<b>17.719.005,67</b>	<b>54,66</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.032.570,00		6.032.570,00	3.806.535,79	2.948.421,78	2.864.705,29	48,88
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	944.480,00		944.480,00	385.885,78	348.161,55	339.493,47	36,86
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.804.630,00		11.804.630,00	2.622.725,47	2.620.177,73	2.590.281,40	22,20
220 MATERIAL DE OFICINA	18.781.680,00		18.781.680,00	6.815.147,04	5.916.761,06	5.794.480,16	31,50
22100 ENERGIA ELECTRICA	9.969.230,00		9.969.230,00	7.126.596,53	6.721.926,53	6.408.667,91	67,43
22101 AGUA	524.210,00		524.210,00	335.516,99	318.005,44	298.226,44	60,66
22102 GAS	388.890,00		388.890,00	255.491,64	253.965,50	253.810,08	65,31
22103 COMBUSTIBLE	626.670,00		626.670,00	319.460,00	252.132,88	250.788,17	40,23
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.509.000,00		11.509.000,00	8.037.065,16	7.546.030,35	7.211.492,60	65,57
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	71.880,00		71.880,00	53.662,65	35.808,46	34.044,80	49,82
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	71.880,00		71.880,00	53.662,65	35.808,46	34.044,80	49,82
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	23.390,00		23.390,00	2.833,70	2.833,70	2.818,15	12,12



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

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/	
	INICIAL		TOTAL				COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	462.080,00		462.080,00	225.979,67	164.242,96	161.207,36		35,54
22141 VESTUARIO	296.330,00		296.330,00	123.735,97	103.533,36	103.393,36		34,94
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	296.330,00		296.330,00	123.735,97	103.533,36	103.393,36		34,94
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	20.910,00		20.910,00	11.742,66	9.512,50	8.975,54		45,49
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.910,00		20.910,00	11.742,66	9.512,50	8.975,54		45,49
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	330.910,00		330.910,00	296.484,41	240.385,58	237.587,15		72,64
2219 OTROS SUMINISTROS	498.400,00		498.400,00	459.570,48	393.101,87	385.363,11		78,87
221 SUMINISTROS	13.212.900,00		13.212.900,00	9.211.074,70	8.495.448,78	8.144.882,07		64,30
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.249.240,00		16.249.240,00	11.624.412,35	9.000.069,71	7.724.573,37		55,39
2221 POSTALES	50.212.980,00		50.212.980,00	23.216.189,01	23.216.189,01	23.028.014,52		46,24
2222 TELEGRAFICAS	1.370,00		1.370,00	290,05	290,05	290,05		21,17
2229 OTRAS	47.240,00		47.240,00	29.878,62	24.919,91	24.717,17		52,75
222 COMUNICACIONES	66.510.830,00		66.510.830,00	34.870.770,03	32.241.468,68	30.777.595,11		48,48
223 TRANSPORTES	1.877.010,00		1.877.010,00	1.351.449,47	955.146,73	891.826,05		50,89
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	2.310,00		2.310,00	1.564,13	1.564,13	1.564,13		67,71
2241 VEHICULOS	162.040,00		162.040,00	111.468,24	111.468,24	110.603,48		68,79
224 PRIMAS DE SEGUROS	164.350,00		164.350,00	113.032,37	113.032,37	112.167,61		68,78
2250 ESTATALES				2.254,25	2.254,25	2.254,25		
2251 AUTONOMICOS	6.340,00		6.340,00	2.303,66	2.303,66	2.297,23		36,34
2252 LOCALES	7.386.690,00		7.386.690,00	4.787.568,99	4.786.638,99	4.259.736,63		64,80
225 TRIBUTOS	7.393.030,00		7.393.030,00	4.792.126,90	4.791.196,90	4.264.288,11		64,81
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	118.960,00		118.960,00	42.029,31	40.809,86	40.222,20		34,31
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.041.830,00		7.041.830,00	4.149.489,17	3.285.500,57	3.275.749,66		46,66
22621 DE COMUNICACION	9.203.330,00	-800.000,00	8.403.330,00	4.530.141,93	2.464.858,70	2.455.275,94		29,33
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	16.245.160,00	-800.000,00	15.445.160,00	8.679.631,10	5.750.359,27	5.731.025,60		37,23
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	917.410,00		917.410,00	832.380,62	832.380,62	828.817,96		90,73
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	55.000,00		55.000,00	69.722,00	69.722,00	69.722,00		126,77
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.511.540,00		1.511.540,00	727.393,37	702.532,15	698.687,88		46,48



MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.

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 %
22661 CURSOS DE FORMACION	176.800,00		176.800,00	15.370,99	15.370,99	15.370,99	8,69
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.688.340,00		1.688.340,00	742.764,36	717.903,14	714.058,87	42,52
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.081.390,00		8.081.390,00	9.796.772,35	8.176.434,03	7.957.047,90	101,18
2269 OTROS	283.490,00		283.490,00	53.834,33	43.237,68	43.079,08	15,25
226 GASTOS DIVERSOS	27.389.750,00	-800.000,00	26.589.750,00	20.217.134,07	15.630.846,60	15.383.973,61	58,79
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.941.110,00		2.941.110,00	1.537.653,87	466.650,62	438.167,97	15,87
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	13.426.877,92	9.629.414,94	9.323.248,60	68,05
2274 SEGURIDAD	18.296.570,00	-45.000,00	18.251.570,00	17.218.643,61	12.409.789,11	12.123.214,28	67,99
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	22.426.067,80	12.640.637,84	12.590.377,27	40,66
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	785.040,00		785.040,00	573.416,22	573.416,22	573.416,22	73,04
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	64.688.650,00		64.688.650,00	55.165.254,85	25.288.001,04	25.232.062,80	39,09
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	65.473.690,00		65.473.690,00	55.738.671,07	25.861.417,26	25.805.479,02	39,50
2279 OTROS	2.170.140,00		2.170.140,00	1.338.311,87	990.392,81	964.273,23	45,64
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	134.739.470,00	-45.000,00	134.694.470,00	111.686.226,14	61.998.302,58	61.244.760,37	46,03
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>270.069.020,00</b>	<b>-845.000,00</b>	<b>269.224.020,00</b>	<b>189.056.960,72</b>	<b>130.142.203,70</b>	<b>126.613.973,09</b>	<b>48,34</b>
230 DIETAS	2.540.710,00		2.540.710,00	1.235.582,80	1.235.582,80	1.223.511,88	48,63
231 LOCOMOCION	2.214.960,00		2.214.960,00	1.244.985,23	1.242.745,49	1.226.505,81	56,11
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	3.414.980,00		3.414.980,00	1.243.199,07	1.192.739,07	1.189.695,07	34,93
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>8.170.650,00</b>		<b>8.170.650,00</b>	<b>3.723.767,10</b>	<b>3.671.067,36</b>	<b>3.639.712,76</b>	<b>44,93</b>
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	420.080,00		420.080,00	6.716,40	6.716,40		1,60
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>420.080,00</b>		<b>420.080,00</b>	<b>6.716,40</b>	<b>6.716,40</b>		<b>1,60</b>
<b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>341.281.230,00</b>	<b>-645.000,00</b>	<b>340.636.230,00</b>	<b>246.835.373,06</b>	<b>167.890.050,01</b>	<b>163.806.556,89</b>	<b>49,29</b>



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

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	2.339,68	2.339,68	2.339,68	4,52
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18.654.000,00	-2.268.900,00	16.385.100,00	1.047.184,51	724.513,16	724.513,16	4,42
<b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>18.705.800,00</b>	<b>-2.268.900,00</b>	<b>16.436.900,00</b>	<b>1.049.524,19</b>	<b>726.852,84</b>	<b>726.852,84</b>	<b>4,42</b>
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>18.705.800,00</b>	<b>-2.268.900,00</b>	<b>16.436.900,00</b>	<b>1.049.524,19</b>	<b>726.852,84</b>	<b>726.852,84</b>	<b>4,42</b>



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL				
4009 OTRAS		2.268.900,00	2.268.900,00	1.932.400,00	1.932.400,00	1.932.400,00	85,17
400 A LA ADMON.DEL ESTADO		2.268.900,00	2.268.900,00	1.932.400,00	1.932.400,00	1.932.400,00	85,17
<b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>		<b>2.268.900,00</b>	<b>2.268.900,00</b>	<b>1.932.400,00</b>	<b>1.932.400,00</b>	<b>1.932.400,00</b>	<b>85,17</b>
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
<b>41 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000.000,00		25.000.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	70,00
<b>44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.</b>	<b>25.000.000,00</b>		<b>25.000.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>70,00</b>
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	10.142.000,00	-8.000.000,00	2.142.000,00				0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	10.142.000,00	-8.000.000,00	2.142.000,00				0,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.500,00	945,57	945,57	945,57	63,04
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	1.500,00		1.500,00	945,57	945,57	945,57	63,04
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	70.000,00	796.000,00	866.000,00	69.996,47	69.996,47	69.996,47	8,08
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	70.000,00	796.000,00	866.000,00	69.996,47	69.996,47	69.996,47	8,08
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	22.518,09	22.518,09	22.071,03	22,84
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	98.600,00		98.600,00	22.518,09	22.518,09	22.071,03	22,84
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	171.000,00	796.000,00	967.000,00	94.218,05	94.218,05	93.770,99	9,74
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>10.313.000,00</b>	<b>-7.204.000,00</b>	<b>3.109.000,00</b>	<b>94.218,05</b>	<b>94.218,05</b>	<b>93.770,99</b>	<b>3,03</b>
499 Otras Trans.Exterior	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
<b>49 AL EXTERIOR</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>35.563.000,00</b>	<b>3.064.900,00</b>	<b>38.627.900,00</b>	<b>27.776.618,05</b>	<b>27.776.618,05</b>	<b>27.776.170,99</b>	<b>71,91</b>



MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL				
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.212.650,00		16.212.650,00	8.780.509,63	3.083.877,23	2.619.100,11	19,02
6220 ADQUISICIONES	7.600.000,00	9.976.621,87	17.576.621,87	4.154.944,01	3.747.916,65	3.747.916,65	21,32
6221 CONSTRUCCIONES	126.775.390,00		126.775.390,00	93.449.014,09	31.446.297,44	31.277.877,07	24,80
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	134.375.390,00	9.976.621,87	144.352.011,87	97.603.958,10	35.194.214,09	35.025.793,72	24,38
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	626.177,47	489.281,14	488.182,97	97,86
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	86.048,94	36.818,38	14.537,53	73,64
625 MOBILIARIO Y ENSERES	5.132.410,00	1.225.000,00	6.357.410,00	2.776.693,31	1.864.037,21	1.842.763,09	29,32
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.513.760,00		35.513.760,00	4.356.174,47	3.433.072,07	2.058.546,87	9,67
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	3.060.000,00		3.060.000,00	3.736.587,06	2.233.793,99	2.225.145,90	73,00
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>194.844.210,00</b>	<b>11.201.621,87</b>	<b>206.045.831,87</b>	<b>117.966.148,98</b>	<b>46.335.094,11</b>	<b>44.274.070,19</b>	<b>22,49</b>
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	90.000,00		90.000,00				0,00
6320 ADQUISICIONES	100.000,00		100.000,00				0,00
6321 CONSTRUCCIONES	7.648.650,00	1.300.000,00	8.948.650,00	10.172.528,97	6.283.128,24	6.110.566,48	70,21
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.748.650,00	1.300.000,00	9.048.650,00	10.172.528,97	6.283.128,24	6.110.566,48	69,44
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	710.000,00		710.000,00	1.122.021,54	574.441,99	574.245,95	80,91
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				52.202,36	52.202,36	52.202,36	
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5.173.270,00		5.173.270,00	2.112.820,45	1.197.700,35	1.084.335,66	23,15
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
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>14.732.300,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>16.032.300,00</b>	<b>13.462.774,98</b>	<b>8.110.674,60</b>	<b>7.824.552,11</b>	<b>50,59</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>209.576.510,00</b>	<b>12.501.621,87</b>	<b>222.078.131,87</b>	<b>131.428.923,96</b>	<b>54.445.768,71</b>	<b>52.098.622,30</b>	<b>24,52</b>





MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	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	2.925.941,01	2.925.941,01	2.925.941,01	73,15
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.877.000,00	10.877.000,00	3.161.073,30	3.161.073,30	3.161.073,30	29,06
<b>72 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>10.877.000,00</b>	<b>10.877.000,00</b>	<b>3.161.073,30</b>	<b>3.161.073,30</b>	<b>3.161.073,30</b>	<b>29,06</b>
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	309.000,00		309.000,00				0,00
<b>78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>309.000,00</b>		<b>309.000,00</b>				<b>0,00</b>
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>309.000,00</b>	<b>10.877.000,00</b>	<b>11.186.000,00</b>	<b>3.161.073,30</b>	<b>3.161.073,30</b>	<b>3.161.073,30</b>	<b>28,26</b>



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL				
8300 AL PERSONAL	3.174.320,00		3.174.320,00	2.151.927,36	2.054.419,45	2.040.156,04	64,72
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.174.320,00		3.174.320,00	2.151.927,36	2.054.419,45	2.040.156,04	64,72
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>3.174.320,00</b>		<b>3.174.320,00</b>	<b>2.151.927,36</b>	<b>2.054.419,45</b>	<b>2.040.156,04</b>	<b>64,72</b>
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	24,96
8411 A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,00
841 FIANZAS	24.040,00		24.040,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12,48
<b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>48.080,00</b>		<b>48.080,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6,24</b>
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		4.500.000.000,00				0,00
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	401.293.160,00		401.293.160,00				0,00
880 AFECTOS FONDO DE RESERVA SEG.SOCIAL	6.401.293.160,00		6.401.293.160,00				0,00
8812 saldo finan.cuen.af.fon.prev.y reha.	324.432.790,00		324.432.790,00				0,00
881 Afectos Fondo Prev. y Rehabil	324.432.790,00		324.432.790,00				0,00
<b>88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS</b>	<b>6.725.725.950,00</b>		<b>6.725.725.950,00</b>				<b>0,00</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>6.728.948.350,00</b>		<b>6.728.948.350,00</b>	<b>2.154.927,36</b>	<b>2.057.419,45</b>	<b>2.043.156,04</b>	<b>0,03</b>



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		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
<b>91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.</b>	<b>76.970.000,00</b>	<b>723.040.000,00</b>	<b>800.010.000,00</b>	<b>769.803.938,88</b>	<b>769.803.938,88</b>	<b>769.803.938,88</b>	<b>96,22</b>
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>76.970.000,00</b>	<b>723.040.000,00</b>	<b>800.010.000,00</b>	<b>769.803.938,88</b>	<b>769.803.938,88</b>	<b>769.803.938,88</b>	<b>96,22</b>
<b>TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>8.051.088.900,00</b>	<b>745.989.621,87</b>	<b>8.797.078.521,87</b>	<b>1.603.302.930,18</b>	<b>1.446.333.978,96</b>	<b>1.439.789.457,30</b>	<b>16,44</b>



**CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS  
Y PROGRAMAS**





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

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL				
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.112.200,00	796.000,00	1.908.200,00	529.050,25	529.050,25	528.603,19	27,73
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.112.200,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>1.908.200,00</b>	<b>529.050,25</b>	<b>529.050,25</b>	<b>528.603,19</b>	<b>27,73</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	567.417.890,00	31.995.521,87	599.413.411,87	412.986.559,77	335.624.532,19	334.050.053,71	55,99
42 GESTION FINANCIERA	6.869.469.390,00	731.648.100,00	7.601.117.490,00	809.911.521,31	809.588.849,96	809.588.849,96	10,65
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18.019.260,00	2.100.000,00	20.119.260,00	12.554.239,76	10.659.973,62	10.096.166,74	52,98
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199.902.280,00		199.902.280,00	127.391.162,39	84.056.154,67	81.215.955,14	42,05
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	276.050.060,00	-20.550.000,00	255.500.060,00	180.569.372,75	147.370.421,12	145.836.322,40	57,68
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110.882.610,00		110.882.610,00	56.890.808,27	56.072.080,99	56.066.595,77	50,57
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.172.210,00		5.172.210,00	2.469.281,57	2.431.982,05	2.405.976,28	47,02
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.063.000,00		3.063.000,00	934,11	934,11	934,11	0,03
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>8.049.976.700,00</b>	<b>745.193.621,87</b>	<b>8.795.170.321,87</b>	<b>1.602.773.879,93</b>	<b>1.445.804.928,71</b>	<b>1.439.260.854,11</b>	<b>16,44</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8.051.088.900,00</b>	<b>745.989.621,87</b>	<b>8.797.078.521,87</b>	<b>1.603.302.930,18</b>	<b>1.446.333.978,96</b>	<b>1.439.789.457,30</b>	<b>16,44</b>



MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.-

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.	1.316.189,22	529.050,25	-787.138,97	-59,80
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.316.189,22</b>	<b>529.050,25</b>	<b>-787.138,97</b>	<b>-59,80</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	321.894.286,79	335.624.532,19	13.730.245,40	4,27
42 GESTION FINANCIERA	10.337.822,24	809.588.849,96	799.251.027,72	7.731,33
43 GESTION DEL PATRIMONIO	10.204.215,02	10.659.973,62	455.758,60	4,47
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	73.738.389,69	84.056.154,67	10.317.764,98	13,99
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	138.418.052,89	147.370.421,12	8.952.368,23	6,47
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	55.560.635,18	56.072.080,99	511.445,81	0,92
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1.588.052,22	2.431.982,05	843.929,83	53,14
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	373.390,55	934,11	-372.456,44	-99,75
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>612.114.844,58</b>	<b>1.445.804.928,71</b>	<b>833.690.084,13</b>	<b>136,20</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>613.431.033,80</b>	<b>1.446.333.978,96</b>	<b>832.902.945,16</b>	<b>135,78</b>



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

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	529.050,25	529.050,25	528.603,19	27,73
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.112.200,00	796.000,00	1.908.200,00	529.050,25	529.050,25	528.603,19	27,73
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.112.200,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>1.908.200,00</b>	<b>529.050,25</b>	<b>529.050,25</b>	<b>528.603,19</b>	<b>27,73</b>



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

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.	1.316.189,22	529.050,25	-787.138,97	-59,80
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.316.189,22	529.050,25	-787.138,97	-59,80
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.316.189,22</b>	<b>529.050,25</b>	<b>-787.138,97</b>	<b>-59,80</b>





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

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/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL				
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	416.670.540,00	31.995.521,87	448.666.061,87	300.046.630,65	225.407.221,37	224.096.207,78	50,24
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	150.747.350,00		150.747.350,00	112.939.929,12	110.217.310,82	109.953.845,93	73,11
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	567.417.890,00	31.995.521,87	599.413.411,87	412.986.559,77	335.624.532,19	334.050.053,71	55,99
4263 GESTION FINANCIERA	6.869.469.390,00	731.648.100,00	7.601.117.490,00	809.911.521,31	809.588.849,96	809.588.849,96	10,65
42 GESTION FINANCIERA	6.869.469.390,00	731.648.100,00	7.601.117.490,00	809.911.521,31	809.588.849,96	809.588.849,96	10,65
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	18.019.260,00	2.100.000,00	20.119.260,00	12.554.239,76	10.659.973,62	10.096.166,74	52,98
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18.019.260,00	2.100.000,00	20.119.260,00	12.554.239,76	10.659.973,62	10.096.166,74	52,98
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	126.453.540,00		126.453.540,00	74.696.663,11	48.854.405,55	46.125.027,08	38,63
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4.904.990,00		4.904.990,00	3.156.838,09	3.156.838,09	3.156.838,09	64,36
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.607.610,00		6.607.610,00	5.212.076,19	2.953.850,36	2.953.850,36	44,70
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	6.437.340,00		6.437.340,00	5.269.246,60	3.456.580,28	3.456.580,28	53,70
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	55.498.800,00		55.498.800,00	39.056.338,40	25.634.480,39	25.523.659,33	46,19
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199.902.280,00		199.902.280,00	127.391.162,39	84.056.154,67	81.215.955,14	42,05
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	259.090.130,00	-19.750.000,00	239.340.130,00	170.379.570,73	139.232.804,14	137.708.288,18	58,17
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16.959.930,00	-800.000,00	16.159.930,00	10.189.802,02	8.137.616,98	8.128.034,22	50,36
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	276.050.060,00	-20.550.000,00	255.500.060,00	180.569.372,75	147.370.421,12	145.836.322,40	57,68
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110.882.610,00		110.882.610,00	56.890.808,27	56.072.080,99	56.066.595,77	50,57
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110.882.610,00		110.882.610,00	56.890.808,27	56.072.080,99	56.066.595,77	50,57
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5.172.210,00		5.172.210,00	2.469.281,57	2.431.982,05	2.405.976,28	47,02
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.172.210,00		5.172.210,00	2.469.281,57	2.431.982,05	2.405.976,28	47,02
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.063.000,00		3.063.000,00	934,11	934,11	934,11	0,03
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.063.000,00		3.063.000,00	934,11	934,11	934,11	0,03
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>8.049.976.700,00</b>	<b>745.193.621,87</b>	<b>8.795.170.321,87</b>	<b>1.602.773.879,93</b>	<b>1.445.804.928,71</b>	<b>1.439.260.854,11</b>	<b>16,44</b>



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

**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.	218.172.519,87	225.407.221,37	7.234.701,50	3,32
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	103.721.766,92	110.217.310,82	6.495.543,90	6,26
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	321.894.286,79	335.624.532,19	13.730.245,40	4,27
4263 GESTION FINANCIERA	10.337.822,24	809.588.849,96	799.251.027,72	7.731,33
42 GESTION FINANCIERA	10.337.822,24	809.588.849,96	799.251.027,72	7.731,33
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10.204.215,02	10.659.973,62	455.758,60	4,47
43 GESTION DEL PATRIMONIO	10.204.215,02	10.659.973,62	455.758,60	4,47
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	49.630.740,32	48.854.405,55	-776.334,77	-1,56
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4.822.129,37	3.156.838,09	-1.665.291,28	-34,53
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.593.908,58	2.953.850,36	1.359.941,78	85,32
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2.720.229,04	3.456.580,28	736.351,24	27,07
4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	14.971.382,38	25.634.480,39	10.663.098,01	71,22
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	73.738.389,69	84.056.154,67	10.317.764,98	13,99
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	130.704.774,01	139.232.804,14	8.528.030,13	6,52
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7.713.278,88	8.137.616,98	424.338,10	5,50
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	138.418.052,89	147.370.421,12	8.952.368,23	6,47
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	55.560.635,18	56.072.080,99	511.445,81	0,92
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	55.560.635,18	56.072.080,99	511.445,81	0,92
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1.588.052,22	2.431.982,05	843.929,83	53,14
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1.588.052,22	2.431.982,05	843.929,83	53,14
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	373.390,55	934,11	-372.456,44	-99,75
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	373.390,55	934,11	-372.456,44	-99,75
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>612.114.844,58</b>	<b>1.445.804.928,71</b>	<b>833.690.084,13</b>	<b>136,20</b>





MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.-

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
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>941.200,00</b>			<b>171.000,00</b>					<b>1.112.200,00</b>
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



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

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 SEPTIEMBRE.-**

**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
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>				<b>796.000,00</b>					<b>796.000,00</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.				2.018.900,00	29.976.621,87				31.995.521,87
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION				2.018.900,00	29.976.621,87				31.995.521,87
4263 GESTION FINANCIERA			-2.268.900,00			10.877.000,00		723.040.000,00	731.648.100,00
42 GESTION FINANCIERA			-2.268.900,00			10.877.000,00		723.040.000,00	731.648.100,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		800.000,00			1.300.000,00				2.100.000,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO		800.000,00			1.300.000,00				2.100.000,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES				250.000,00	-20.000.000,00				-19.750.000,00
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA		-800.000,00							-800.000,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		-800.000,00		250.000,00	-20.000.000,00				-20.550.000,00
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	-580.000,00	-645.000,00			1.225.000,00				
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	-580.000,00	-645.000,00			1.225.000,00				
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>-645.000,00</b>	<b>-2.268.900,00</b>	<b>2.268.900,00</b>	<b>12.501.621,87</b>	<b>10.877.000,00</b>		<b>723.040.000,00</b>	<b>745.193.621,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>-645.000,00</b>	<b>-2.268.900,00</b>	<b>3.064.900,00</b>	<b>12.501.621,87</b>	<b>10.877.000,00</b>		<b>723.040.000,00</b>	<b>745.989.621,87</b>



**MINISTERIO DE 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 SEPTIEMBRE.-**

**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
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>941.200,00</b>			<b>967.000,00</b>					<b>1.908.200,00</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	222.469.050,00	76.901.870,00		2.018.900,00	147.276.241,87				448.666.061,87
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		2.018.900,00	147.276.241,87				599.413.411,87
4263 GESTION FINANCIERA	15.079.440,00		16.435.100,00	33.000.000,00		10.877.000,00	6.725.725.950,00	800.000.000,00	7.601.117.490,00
42 GESTION FINANCIERA	15.079.440,00		16.435.100,00	33.000.000,00		10.877.000,00	6.725.725.950,00	800.000.000,00	7.601.117.490,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3.741.790,00	9.136.740,00			7.182.650,00		48.080,00	10.000,00	20.119.260,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3.741.790,00	9.136.740,00			7.182.650,00		48.080,00	10.000,00	20.119.260,00
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	15.965.900,00	72.012.640,00			38.475.000,00				126.453.540,00
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4.904.990,00								4.904.990,00
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.607.610,00	5.000.000,00							6.607.610,00
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2.822.340,00	3.615.000,00							6.437.340,00
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	10.368.180,00	28.778.920,00			16.203.000,00		148.700,00		55.498.800,00
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	35.669.020,00	109.406.560,00			54.678.000,00		148.700,00		199.902.280,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	120.852.060,00	105.505.100,00		500.000,00	10.000.000,00		2.482.970,00		239.340.130,00
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7.906.630,00	8.253.300,00							16.159.930,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	128.758.690,00	113.758.400,00		500.000,00	10.000.000,00		2.482.970,00		255.500.060,00
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105.557.420,00	3.408.210,00	1.800,00		1.418.880,00		496.300,00		110.882.610,00
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105.557.420,00	3.408.210,00	1.800,00		1.418.880,00		496.300,00		110.882.610,00
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2.382.750,00	1.220.750,00			1.522.360,00		46.350,00		5.172.210,00
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2.382.750,00	1.220.750,00			1.522.360,00		46.350,00		5.172.210,00
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		612.000,00		2.142.000,00		309.000,00			3.063.000,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		612.000,00		2.142.000,00		309.000,00			3.063.000,00



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	638.213.810,00	340.636.230,00	16.436.900,00	37.660.900,00	222.078.131,87	11.186.000,00	6.728.948.350,00	800.010.000,00	8.795.170.321,87
TOTAL	639.155.010,00	340.636.230,00	16.436.900,00	38.627.900,00	222.078.131,87	11.186.000,00	6.728.948.350,00	800.010.000,00	8.797.078.521,87





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 SEPTIEMBRE.-

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.	434.832,20			94.218,05					529.050,25
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	434.832,20			94.218,05					529.050,25
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>434.832,20</b>			<b>94.218,05</b>					<b>529.050,25</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	147.575.952,83	43.674.946,03		1.807.400,00	106.988.331,79				300.046.630,65
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	91.967.041,99	20.972.887,13							112.939.929,12
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	239.542.994,82	64.647.833,16		1.807.400,00	106.988.331,79				412.986.559,77
4263 GESTION FINANCIERA	10.396.984,94		1.049.524,19	25.500.000,00		3.161.073,30		769.803.938,88	809.911.521,31
42 GESTION FINANCIERA	10.396.984,94		1.049.524,19	25.500.000,00		3.161.073,30		769.803.938,88	809.911.521,31
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.655.043,31	6.199.160,88			3.697.035,57		3.000,00		12.554.239,76
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2.655.043,31	6.199.160,88			3.697.035,57		3.000,00		12.554.239,76
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	8.367.284,58	58.265.719,40			8.063.659,13				74.696.663,11
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3.156.838,09								3.156.838,09
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	651.981,88	4.560.094,31							5.212.076,19
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2.001.616,88	3.267.629,72							5.269.246,60
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	6.403.720,35	25.899.472,71			6.655.005,50		98.139,84		39.056.338,40
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	20.581.441,78	91.992.916,14			14.718.664,63		98.139,84		127.391.162,39
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	85.486.427,18	78.105.058,39		375.000,00	4.729.580,84		1.683.504,32		170.379.570,73
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	5.841.625,38	4.348.176,64							10.189.802,02
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	91.328.052,56	82.453.235,03		375.000,00	4.729.580,84		1.683.504,32		180.569.372,75
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	55.143.968,66	1.295.558,56			90.689,05		360.592,00		56.890.808,27
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	55.143.968,66	1.295.558,56			90.689,05		360.592,00		56.890.808,27
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1.009.233,11	245.735,18			1.204.622,08		9.691,20		2.469.281,57
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1.009.233,11	245.735,18			1.204.622,08		9.691,20		2.469.281,57
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		934,11							934,11
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		934,11							934,11



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

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	420.657.719,18	246.835.373,06	1.049.524,19	27.682.400,00	131.428.923,96	3.161.073,30	2.154.927,36	769.803.938,88	1.602.773.879,93
TOTAL	421.092.551,38	246.835.373,06	1.049.524,19	27.776.618,05	131.428.923,96	3.161.073,30	2.154.927,36	769.803.938,88	1.603.302.930,18



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 SEPTIEMBRE.-

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.	434.832,20			94.218,05					529.050,25
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	434.832,20			94.218,05					529.050,25
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>434.832,20</b>			<b>94.218,05</b>					<b>529.050,25</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	147.575.952,83	33.299.316,00		1.807.400,00	42.724.552,54				225.407.221,37
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	91.967.041,99	18.250.268,83							110.217.310,82
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	239.542.994,82	51.549.584,83		1.807.400,00	42.724.552,54				335.624.532,19
4263 GESTION FINANCIERA	10.396.984,94		726.852,84	25.500.000,00		3.161.073,30		769.803.938,88	809.588.849,96
42 GESTION FINANCIERA	10.396.984,94		726.852,84	25.500.000,00		3.161.073,30		769.803.938,88	809.588.849,96
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.655.043,31	5.288.834,84			2.713.095,47		3.000,00		10.659.973,62
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2.655.043,31	5.288.834,84			2.713.095,47		3.000,00		10.659.973,62
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	8.367.284,58	34.820.254,91			5.666.866,06				48.854.405,55
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3.156.838,09								3.156.838,09
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	651.981,88	2.301.868,48							2.953.850,36
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2.001.616,88	1.454.963,40							3.456.580,28
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	6.238.434,24	17.251.962,80			2.045.943,51		98.139,84		25.634.480,39
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	20.416.155,67	55.829.049,59			7.712.809,57		98.139,84		84.056.154,67
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	85.033.182,11	52.238.625,62		375.000,00			1.585.996,41		139.232.804,14
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	5.841.625,38	2.295.991,60							8.137.616,98
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	90.874.807,49	54.534.617,22		375.000,00			1.585.996,41		147.370.421,12
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	55.142.206,18	478.593,76			90.689,05		360.592,00		56.072.080,99
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	55.142.206,18	478.593,76			90.689,05		360.592,00		56.072.080,99
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1.009.233,11	208.435,66			1.204.622,08		9.691,20		2.431.982,05
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1.009.233,11	208.435,66			1.204.622,08		9.691,20		2.431.982,05
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		934,11							934,11
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		934,11							934,11



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

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	420.037.425,52	167.890.050,01	726.852,84	27.682.400,00	54.445.768,71	3.161.073,30	2.057.419,45	769.803.938,88	1.445.804.928,71
TOTAL	420.472.257,72	167.890.050,01	726.852,84	27.776.618,05	54.445.768,71	3.161.073,30	2.057.419,45	769.803.938,88	1.446.333.978,96



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 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-

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.	434.832,20			93.770,99					528.603,19
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	434.832,20			93.770,99					528.603,19
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>434.832,20</b>			<b>93.770,99</b>					<b>528.603,19</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	147.575.952,83	32.946.823,83		1.807.400,00	41.766.031,12				224.096.207,78
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	91.967.041,99	17.986.803,94							109.953.845,93
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	239.542.994,82	50.933.627,77		1.807.400,00	41.766.031,12				334.050.053,71
4263 GESTION FINANCIERA	10.396.984,94		726.852,84	25.500.000,00		3.161.073,30		769.803.938,88	809.588.849,96
42 GESTION FINANCIERA	10.396.984,94		726.852,84	25.500.000,00		3.161.073,30		769.803.938,88	809.588.849,96
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.655.043,31	4.725.027,96			2.713.095,47		3.000,00		10.096.166,74
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2.655.043,31	4.725.027,96			2.713.095,47		3.000,00		10.096.166,74
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	8.367.284,58	33.474.049,73			4.283.692,77				46.125.027,08
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3.156.838,09								3.156.838,09
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	651.981,88	2.301.868,48							2.953.850,36
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2.001.616,88	1.454.963,40							3.456.580,28
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	6.238.434,24	17.141.141,74			2.045.943,51		98.139,84		25.523.659,33
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	20.416.155,67	54.372.023,35			6.329.636,28		98.139,84		81.215.955,14
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	84.934.010,45	50.827.544,73		375.000,00			1.571.733,00		137.708.288,18
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	5.841.625,38	2.286.408,84							8.128.034,22
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	90.775.635,83	53.113.953,57		375.000,00			1.571.733,00		145.836.322,40
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	55.142.206,18	478.560,24			85.237,35		360.592,00		56.066.595,77
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	55.142.206,18	478.560,24			85.237,35		360.592,00		56.066.595,77
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1.009.233,11	182.429,89			1.204.622,08		9.691,20		2.405.976,28
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1.009.233,11	182.429,89			1.204.622,08		9.691,20		2.405.976,28
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		934,11							934,11
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		934,11							934,11



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

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	419.938.253,86	163.806.556,89	726.852,84	27.682.400,00	52.098.622,30	3.161.073,30	2.043.156,04	769.803.938,88	1.439.260.854,11
TOTAL	420.373.086,06	163.806.556,89	726.852,84	27.776.170,99	52.098.622,30	3.161.073,30	2.043.156,04	769.803.938,88	1.439.789.457,30