



ÍNDICE

	<u>Página</u>
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
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	29
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	30
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	31
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	32
4. Clasificación económica por áreas.....	34
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE	
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	40
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	41
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo	42
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	44
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	47
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	64
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	65
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	66
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	67
4. Clasificación económica por áreas.....	69









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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	431.466.510,00		431.466.510,00	28.545.694,42	28.559.995,65	28.492.030,70	6,6
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	99.329.720,00	-100.000,00	99.229.720,00	3.739.823,50	6.268.843,12	6.065.137,03	6,3
3 GASTOS FINANCIEROS	381.830,00		381.830,00	14.175,60	14.175,60	13.882,85	3,7
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.172.461.220,00		79.172.461.220,00	5.674.466.866,12	5.866.784.719,62	5.802.238.896,80	7,4
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	79.703.639.280,00	-100.000,00	79.703.539.280,00	5.706.766.559,64	5.901.627.733,99	5.836.809.947,38	7,4
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	55.877.700,00		55.877.700,00	3.093.785,86	3.810.539,91	3.274.961,48	6,8
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	55.877.700,00		55.877.700,00	3.093.785,86	3.810.539,91	3.274.961,48	6,8
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.759.516.980,00	-100.000,00	79.759.416.980,00	5.709.860.345,50	5.905.438.273,90	5.840.084.908,86	7,4
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.399.020,00	100.000,00	2.499.020,00	181.088,02	203.686,34	202.731,74	8,2
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.399.020,00	100.000,00	2.499.020,00	181.088,02	203.686,34	202.731,74	8,2
TOTAL	79.761.916.000,00	0,00	79.761.916.000,00	5.710.041.433,52	5.905.641.960,24	5.840.287.640,60	7,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	28.432.424,01	28.559.995,65	127.571,64	0,4
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	6.586.865,61	6.268.843,12	-318.022,49	-4,8
3 GASTOS FINANCIEROS	2.082,41	14.175,60	12.093,19	580,7
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.308.750.580,54	5.866.784.719,62	558.034.139,08	10,5
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	5.343.771.952,57	5.901.627.733,99	557.855.781,42	10,4
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	3.568.201,17	3.810.539,91	242.338,74	6,8
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	3.568.201,17	3.810.539,91	242.338,74	6,8
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.347.340.153,74	5.905.438.273,90	558.098.120,16	10,4
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	187.729,35	203.686,34	15.956,99	8,5
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	187.729,35	203.686,34	15.956,99	8,5
TOTAL	5.347.527.883,09	5.905.641.960,24	558.114.077,15	10,4



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
PENSIONES							
INVALIDEZ	8.704.419.000,00		8.704.419.000,00	644.020.458,88	644.020.458,88	643.783.281,15	7,4
JUBILACIÓN	48.065.161.000,00		48.065.161.000,00	3.441.149.468,68	3.441.149.468,68	3.440.629.380,55	7,2
VIUDEDAD	14.495.539.000,00		14.495.539.000,00	1.031.486.112,58	1.031.486.112,58	1.031.331.160,04	7,1
ORFANDAD	1.028.684.000,00		1.028.684.000,00	73.603.494,86	73.603.494,86	73.515.255,56	7,2
EN FAVOR DE FAMILIARES	202.297.000,00		202.297.000,00	14.356.747,16	14.356.747,16	14.344.672,86	7,1
SUMA DE PENSIONES	72.496.100.000,00		72.496.100.000,00	5.204.616.282,16	5.204.616.282,16	5.203.603.750,16	7,2
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.545.730.000,00		3.545.730.000,00	300.546.506,42	300.546.506,42	245.801.829,92	8,5
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	31.156.000,00	13.000.000,00	44.156.000,00	3.066.378,79	3.066.378,79	3.103.936,62	6,9
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.434.172.120,00		1.434.172.120,00	124.354.137,50	124.354.137,50	125.720.894,06	8,7
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	111.486.000,00		111.486.000,00	6.885.343,90	6.885.343,90	6.607.142,88	6,2
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	237.000,00		237.000,00	12.383,80	12.383,80	8.594,77	5,2
PRESTACIONES SOCIALES	197.506.130,00	-13.000.000,00	184.506.130,00	12.915.716,28	12.915.716,28	12.771.588,50	7,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.320.287.250,00		5.320.287.250,00	447.780.466,69	447.780.466,69	394.013.986,75	8,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	20.599.920,00		20.599.920,00				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	387.373.730,00		387.373.730,00	-36.204.347,61	156.113.505,89	147.338.239,55	40,3
AL EXTERIOR	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	9.621,74	9.621,74	29.823,76	0,1
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	418.173.650,00	0,00	418.173.650,00	-36.194.725,87	156.123.127,63	147.368.063,31	37,3
TOTAL	78.234.560.900,00	0,00	78.234.560.900,00	5.616.202.022,98	5.808.519.876,48	5.744.985.800,22	7,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES FAMILIARES	920.037.720,00	0,00	920.037.720,00	56.893.895,43	56.893.895,43	56.882.584,80	6,2
SÍNDROME TÓXICO	17.862.600,00		17.862.600,00	1.370.947,71	1.370.947,71	370.511,78	7,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	937.900.320,00	0,00	937.900.320,00	58.264.843,14	58.264.843,14	57.253.096,58	6,2
TOTAL	937.900.320,00	0,00	937.900.320,00	58.264.843,14	58.264.843,14	57.253.096,58	6,2



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 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE SEPTIEMBRE.-				
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.				
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.				
PENSIONES				
INVALIDEZ	592.568.128,52	644.020.458,88	51.452.330,36	8,7
JUBILACIÓN	3.180.067.771,29	3.441.149.468,68	261.081.697,39	8,2
VIUDEDAD	975.070.438,41	1.031.486.112,58	56.415.674,17	5,8
ORFANDAD	70.020.767,50	73.603.494,86	3.582.727,36	5,1
EN FAVOR DE FAMILIARES	13.880.341,74	14.356.747,16	476.405,42	3,4
SUMA DE PENSIONES	4.831.607.447,46	5.204.616.282,16	373.008.834,70	7,7
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	292.870.355,41	300.546.506,42	7.676.151,01	2,6
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	2.894.105,95	3.066.378,79	172.272,84	6,0
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	110.553.488,08	124.354.137,50	13.800.649,42	12,5
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	6.411.272,07	6.885.343,90	474.071,83	7,4
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	14.036,99	12.383,80	-1.653,19	-11,8
PRESTACIONES SOCIALES	12.260.830,78	12.915.716,28	654.885,50	5,3
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	425.004.089,28	447.780.466,69	22.776.377,41	5,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		156.113.505,89	156.113.505,89	
AL EXTERIOR	126.061,38	9.621,74	-116.439,64	-92,4
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126.061,38	156.123.127,63	155.997.066,25	123.746,9
TOTAL	5.256.737.598,12	5.808.519.876,48	551.782.278,36	10,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	50.982.210,31	56.893.895,43	5.911.685,12	11,6
SÍNDROME TÓXICO	1.030.772,11	1.370.947,71	340.175,60	33,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	52.012.982,42	58.264.843,14	6.251.860,72	12,0
TOTAL	52.012.982,42	58.264.843,14	6.251.860,72	12,0





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	18.890,00		18.890,00	1.091,02	1.091,02	1.091,02	5,8
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.930,00		38.930,00	3.180,68	3.180,68	3.180,68	8,2
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	57.820,00		57.820,00	4.271,70	4.271,70	4.271,70	7,4
1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	200,00		200,00				0,0
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	200,00		200,00				0,0
10 ALTOS CARGOS	58.020,00		58.020,00	4.271,70	4.271,70	4.271,70	7,4
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7.147.860,00		7.147.860,00	702.078,81	702.078,81	702.078,81	9,8
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.677.560,00		7.677.560,00	393.046,53	393.046,53	393.046,53	5,1
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	14.825.420,00		14.825.420,00	1.095.125,34	1.095.125,34	1.095.125,34	7,4
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.706.430,00		8.706.430,00	757.568,46	757.568,46	757.568,46	8,7
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	8.706.430,00		8.706.430,00	757.568,46	757.568,46	757.568,46	8,7
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	29.842.110,00		29.842.110,00	2.698.923,94	2.698.923,94	2.698.923,94	9,0
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	38.475.700,00		38.475.700,00	2.803.139,88	2.803.139,88	2.803.139,88	7,3
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	564.180,00		564.180,00	58.525,38	58.525,38	58.525,38	10,4
1205 TRIENIOS	19.663.120,00		19.663.120,00	1.663.919,35	1.663.919,35	1.663.919,35	8,5
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	26.052.790,00		26.052.790,00	16.374,70	16.374,70	16.374,70	0,1
120 RETRIBUCIONES BASICAS	138.129.750,00		138.129.750,00	9.093.577,05	9.093.577,05	9.093.577,05	6,6
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	60.385.140,00		60.385.140,00	4.169.438,19	4.169.438,19	4.169.438,19	6,9
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	31.047.430,00		31.047.430,00	2.187.478,10	2.187.478,10	2.187.478,10	7,0
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.047.430,00		31.047.430,00	2.187.478,10	2.187.478,10	2.187.478,10	7,0
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	796.650,00		796.650,00	69.655,74	69.655,74	69.655,74	8,7
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8.200,00		8.200,00	59,56	59,56	59,56	0,7
12149 OTROS COMPLEMENTOS	8.200,00		8.200,00	477,92	477,92	477,92	5,8
1214 OTROS COMPLEMENTOS	16.400,00		16.400,00	537,48	537,48	537,48	3,3
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	92.245.620,00		92.245.620,00	6.427.109,51	6.427.109,51	6.427.109,51	7,0
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	30.600,00		30.600,00				0,0
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	2.040,00		2.040,00				0,0



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
1242 SUELDOS DEL GRUPO C	2.040,00		2.040,00				0,0
1243 SUELDOS DEL GRUPO D	2.040,00		2.040,00				0,0
1244 SUELDOS DEL GRUPO E	2.040,00		2.040,00				0,0
1245 TRIENIOS	2.040,00		2.040,00				0,0
1246 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.040,00		2.040,00				0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	42.840,00		42.840,00				0,0
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.528.800,00		1.528.800,00				0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.528.800,00		1.528.800,00				0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	231.947.010,00		231.947.010,00	15.520.686,56	15.520.686,56	15.520.686,56	6,7
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.963.970,00		17.963.970,00	990.254,68	990.254,68	990.254,68	5,5
1309 OTRO PERSONAL	17.963.970,00		17.963.970,00	990.254,68	990.254,68	990.254,68	5,5
130 LABORAL FIJO	17.963.970,00		17.963.970,00	990.254,68	990.254,68	990.254,68	5,5
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.346.040,00		1.346.040,00	53.076,70	53.076,70	53.076,70	3,9
131 LABORAL EVENTUAL	1.346.040,00		1.346.040,00	53.076,70	53.076,70	53.076,70	3,9
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	96.390,00		96.390,00				0,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	96.390,00		96.390,00				0,0
13 LABORALES	19.406.400,00		19.406.400,00	1.043.331,38	1.043.331,38	1.043.331,38	5,4
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	57.152.940,00		57.152.940,00	4.798.547,02	4.798.547,02	4.798.547,02	8,4
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22.245.980,00		22.245.980,00	823.243,92	823.243,92	823.243,92	3,7
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	79.398.920,00		79.398.920,00	5.621.790,94	5.621.790,94	5.621.790,94	7,1
1510 GRATIFICACIONES	777.610,00		777.610,00	5.841,26	5.841,26	5.841,26	0,8
151 GRATIFICACIONES	777.610,00		777.610,00	5.841,26	5.841,26	5.841,26	0,8
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	80.176.530,00		80.176.530,00	5.627.632,20	5.627.632,20	5.627.632,20	7,0
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80.069.710,00		80.069.710,00	5.940.598,14	5.940.598,14	5.810.662,92	7,4
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80.069.710,00		80.069.710,00	5.940.598,14	5.940.598,14	5.810.662,92	7,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3.657.320,00		3.657.320,00	165.995,69	165.995,69	165.995,69	4,5
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3.657.320,00		3.657.320,00	165.995,69	165.995,69	165.995,69	4,5
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.286.140,00		3.286.140,00	776,81	776,81	4.527,44	0,0
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	645.800,00		645.800,00	20.459,70	25.625,78	53.091,91	4,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	658.620,00		658.620,00	30.448,93	39.584,08	70.337,59	6,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	11.148.430,00		11.148.430,00	86.145,82	86.145,82	86.145,82	0,8
1625 SEGUROS	392.290,00		392.290,00	104.682,30	104.682,30	104.682,30	26,7
1629 OTROS	20.240,00		20.240,00	665,19	665,19	665,19	3,3
162 GASTOS SOC.PERS.	16.151.520,00		16.151.520,00	243.178,75	257.479,98	319.450,25	1,6
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	99.878.550,00		99.878.550,00	6.349.772,58	6.364.073,81	6.296.108,86	6,4
1 GASTOS DE PERSONAL	431.466.510,00		431.466.510,00	28.545.694,42	28.559.995,65	28.492.030,70	6,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	5.640.150,00		5.640.150,00	63.906,49	364.480,54	278.385,58	6,5
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.640.150,00		5.640.150,00	63.906,49	364.480,54	278.385,58	6,5
2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN. INSTALAC. Y UTI	1.000,00		1.000,00				0,0
203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00				0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	140.610,00		140.610,00		17.786,80	17.195,14	12,6
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	140.610,00		140.610,00		17.786,80	17.195,14	12,6
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP. PROCES. INFORM.	6.000,00		6.000,00				0,0
206 ARRENDAMIENTOS EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM.	6.000,00		6.000,00				0,0
2080 ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVIL. MATERIAL	1.000,00		1.000,00				0,0
208 ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00				0,0
2090 CANONES	390,00		390,00				0,0
209 CANONES	390,00		390,00				0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.789.150,00		5.789.150,00	63.906,49	382.267,34	295.580,72	6,6
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.820,00		1.820,00				0,0
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.820,00		1.820,00				0,0
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.103.490,00		4.103.490,00	270.103,69	430.776,30	410.961,42	10,5
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.103.490,00		4.103.490,00	270.103,69	430.776,30	410.961,42	10,5
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.421.720,00		1.421.720,00	41.052,73	101.790,91	89.546,25	7,2
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.421.720,00		1.421.720,00	41.052,73	101.790,91	89.546,25	7,2
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.870,00		39.870,00	1.693,63	1.693,63	1.208,83	4,2
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.870,00		39.870,00	1.693,63	1.693,63	1.208,83	4,2
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	2.318.940,00		2.318.940,00	27.266,60	68.539,19	64.274,26	3,0
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.318.940,00		2.318.940,00	27.266,60	68.539,19	64.274,26	3,0
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	689.730,00		689.730,00	15.880,30	52.549,41	59.112,05	7,6
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	689.730,00		689.730,00	15.880,30	52.549,41	59.112,05	7,6
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	197.500,00		197.500,00		2.000,84	1.000,42	1,0
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	197.500,00		197.500,00		2.000,84	1.000,42	1,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.773.070,00		8.773.070,00	355.996,95	657.350,28	626.103,23	7,5
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.461.730,00		4.461.730,00	1.090.178,18	97.629,62	98.168,67	2,2
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	348.540,00		348.540,00	7.683,10	8.264,02	8.667,12	2,4
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	816.820,00		816.820,00	13.388,55	9.707,51	7.214,93	1,2
220 MATERIAL DE OFICINA	5.627.090,00		5.627.090,00	1.111.249,83	115.601,15	114.050,72	2,1
22100 ENERGIA ELECTRICA	6.161.940,00		6.161.940,00	339.871,67	663.542,33	594.045,25	10,8
22101 AGUA	320.400,00		320.400,00	22.395,80	29.994,81	27.536,64	9,4
22102 GAS	102.920,00		102.920,00	824,83	1.581,45	1.908,56	1,5
22103 COMBUSTIBLE	570.200,00		570.200,00	-3.021,68	5.812,19	5.578,76	1,0
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.155.460,00		7.155.460,00	360.070,62	700.930,78	629.069,21	9,8
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48.460,00		48.460,00	2.498,60	2.174,79	2.055,19	4,5
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	48.460,00		48.460,00	2.498,60	2.174,79	2.055,19	4,5
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	30.450,00		30.450,00	563,32	563,32	563,32	1,8
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	109.420,00		109.420,00	1.390,03	2.616,78	2.720,39	2,4
22140 LENCERIA	3.330,00		3.330,00				0,0
22141 VESTUARIO	274.350,00		274.350,00	3.542,66	1.921,96	1.892,54	0,7
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	277.680,00		277.680,00	3.542,66	1.921,96	1.892,54	0,7
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	35.790,00		35.790,00	911,91	998,82	1.019,82	2,8
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	35.790,00		35.790,00	911,91	998,82	1.019,82	2,8
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	401.880,00		401.880,00	9.015,81	11.735,55	10.453,49	2,9
2219 OTROS SUMINISTROS	450.740,00		450.740,00	16.557,75	24.785,99	22.834,61	5,5
221 SUMINISTROS	8.509.880,00		8.509.880,00	394.550,70	745.727,99	670.608,57	8,8
2220 TELEFONICAS	4.426.100,00		4.426.100,00	375.212,82	563.622,23	383.800,21	12,7
2221 POSTALES	9.815.180,00		9.815.180,00	489.087,78	489.087,78	479.144,57	5,0
2222 TELEGRAFICAS	57.190,00		57.190,00	3.909,73	3.909,73	3.175,00	6,8
2229 OTRAS	20.750,00		20.750,00	-6,82	280,88	320,17	1,4
222 COMUNICACIONES	14.319.220,00		14.319.220,00	868.203,51	1.056.900,62	866.439,95	7,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
2230 TRANSPORTES	1.976.270,00		1.976.270,00	62.365,50	122.804,89	92.756,81	6,2
223 TRANSPORTES	1.976.270,00		1.976.270,00	62.365,50	122.804,89	92.756,81	6,2
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	2.220,00		2.220,00				0,0
2241 VEHICULOS	51.120,00		51.120,00	5.305,90	5.305,90	3.655,68	10,4
224 PRIMAS DE SEGUROS	53.340,00		53.340,00	5.305,90	5.305,90	3.655,68	9,9
2251 AUTONOMICOS	1.580,00		1.580,00	110,80	110,80	110,80	7,0
2252 LOCALES	1.484.330,00		1.484.330,00	88.285,08	88.315,94	64.904,77	5,9
225 TRIBUTOS	1.485.910,00		1.485.910,00	88.395,88	88.426,74	65.015,57	6,0
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	147.980,00		147.980,00	2.531,56	2.531,56	2.637,04	1,7
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	217.550,00		217.550,00	11.934,05	11.934,05	11.284,99	5,5
22621 DE COMUNICACION	1.331.890,00		1.331.890,00	9.651,54	53.657,26	66.974,06	4,0
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1.549.440,00		1.549.440,00	21.585,59	65.591,31	78.259,05	4,2
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	23.240,00		23.240,00	17.722,38	17.722,38	8.971,89	76,3
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	287.190,00		287.190,00				0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	700.140,00		700.140,00	9.742,50	9.742,50	14.934,00	1,4
22661 CURSOS DE FORMACION	64.560,00		64.560,00				0,0
2266 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	764.700,00		764.700,00	9.742,50	9.742,50	14.934,00	1,3
2269 OTROS	236.380,00		236.380,00	13.616,12	15.589,75	13.735,66	6,6
226 GASTOS DIVERSOS	3.008.930,00		3.008.930,00	65.198,15	111.177,50	118.537,64	3,7
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.795.910,00		1.795.910,00	3.079,94	53.135,12	51.922,64	3,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	11.026.690,00		11.026.690,00	10.771,35	788.353,34	850.481,58	7,1
2274 SEGURIDAD	9.114.680,00		9.114.680,00	70.721,53	727.288,55	777.508,96	8,0
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.468.890,00		2.468.890,00	48.136,83	142.858,75	157.752,80	5,8
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7.385.620,00		7.385.620,00	252.912,08	311.730,18	231.879,92	4,2
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.451.340,00		11.451.340,00	153.053,77	772.004,90	975.267,22	6,7
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	18.836.960,00		18.836.960,00	405.965,85	1.083.735,08	1.207.147,14	5,8
2279 OTROS	270.090,00		270.090,00	28.696,20	28.110,98	35.370,61	10,4
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	43.513.220,00		43.513.220,00	567.371,70	2.823.481,82	3.080.183,73	6,5



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	78.493.860,00		78.493.860,00	3.162.641,17	5.069.426,61	5.011.248,67	6,5
2300 DIETAS	2.502.050,00	-100.000,00	2.402.050,00	69.464,38	69.464,38	60.471,68	2,9
230 DIETAS	2.502.050,00	-100.000,00	2.402.050,00	69.464,38	69.464,38	60.471,68	2,9
2310 LOCOMOCION	2.021.740,00		2.021.740,00	53.658,51	53.658,51	50.816,73	2,7
231 LOCOMOCION	2.021.740,00		2.021.740,00	53.658,51	53.658,51	50.816,73	2,7
2320 TRASLADOS	1.000,00		1.000,00				0,0
232 TRASLADOS	1.000,00		1.000,00				0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.500.250,00		1.500.250,00	34.156,00	36.676,00	20.916,00	2,4
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.500.250,00		1.500.250,00	34.156,00	36.676,00	20.916,00	2,4
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.025.040,00	-100.000,00	5.925.040,00	157.278,89	159.798,89	132.204,41	2,7
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	248.600,00		248.600,00				0,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	248.600,00		248.600,00				0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	248.600,00		248.600,00				0,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	99.329.720,00	-100.000,00	99.229.720,00	3.739.823,50	6.268.843,12	6.065.137,03	6,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
3520 INTERESES DE DEMORA	367.260,00		367.260,00	14.175,60	14.175,60	13.882,85	3,9
352 INTERESES DE DEMORA	367.260,00		367.260,00	14.175,60	14.175,60	13.882,85	3,9
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.570,00		14.570,00				0,0
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.570,00		14.570,00				0,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	381.830,00		381.830,00	14.175,60	14.175,60	13.882,85	3,7
3 GASTOS FINANCIEROS	381.830,00		381.830,00	14.175,60	14.175,60	13.882,85	3,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	16.419.960,00		16.419.960,00				0,0
4001 DE NAVARRA	4.179.960,00		4.179.960,00				0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	20.599.920,00		20.599.920,00				0,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	20.599.920,00		20.599.920,00				0,0
4592 CONTROL	279.763.560,00		279.763.560,00	-36.204.347,61	156.113.505,89	147.338.239,55	55,8
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	10.000.000,00		10.000.000,00				0,0
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	97.610.170,00		97.610.170,00				0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	387.373.730,00		387.373.730,00	-36.204.347,61	156.113.505,89	147.338.239,55	40,3
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	387.373.730,00		387.373.730,00	-36.204.347,61	156.113.505,89	147.338.239,55	40,3
48111 REGIMEN GENERAL	6.071.881.000,00		6.071.881.000,00	453.621.593,19	453.621.593,19	453.395.818,61	7,5
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	713.778.000,00		713.778.000,00	50.919.052,90	50.919.052,90	50.935.952,36	7,1
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	605.757.000,00		605.757.000,00	41.995.552,98	41.995.552,98	41.956.268,75	6,9
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	84.853.000,00		84.853.000,00	5.921.655,78	5.921.655,78	5.914.983,94	7,0
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	88.353.000,00		88.353.000,00	6.055.424,69	6.055.424,69	6.064.514,43	6,9
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.139.797.000,00		1.139.797.000,00	85.507.179,34	85.507.179,34	85.515.743,06	7,5
4811 INVALIDEZ	8.704.419.000,00		8.704.419.000,00	644.020.458,88	644.020.458,88	643.783.281,15	7,4
48121 REGIMEN GENERAL	35.247.748.000,00		35.247.748.000,00	2.524.707.677,42	2.524.707.677,42	2.524.332.267,65	7,2
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.381.419.000,00		4.381.419.000,00	317.745.053,61	317.745.053,61	317.680.751,77	7,3
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.949.541.000,00		5.949.541.000,00	421.186.035,21	421.186.035,21	421.094.199,72	7,1
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	866.886.000,00		866.886.000,00	60.511.292,61	60.511.292,61	60.513.709,13	7,0
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.011.200.000,00		1.011.200.000,00	71.249.200,24	71.249.200,24	71.246.337,50	7,0
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	608.367.000,00		608.367.000,00	45.750.209,59	45.750.209,59	45.762.114,78	7,5
4812 JUBILACION	48.065.161.000,00		48.065.161.000,00	3.441.149.468,68	3.441.149.468,68	3.440.629.380,55	7,2
48131 REGIMEN GENERAL	10.107.587.000,00		10.107.587.000,00	719.961.633,14	719.961.633,14	719.833.568,39	7,1
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.394.862.000,00		1.394.862.000,00	97.551.437,84	97.551.437,84	97.518.127,67	7,0
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.095.180.000,00		2.095.180.000,00	148.214.992,79	148.214.992,79	148.214.836,93	7,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	211.484.000,00		211.484.000,00	14.750.440,91	14.750.440,91	14.746.293,26	7,0
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	34.929.000,00		34.929.000,00	2.468.157,32	2.468.157,32	2.468.624,72	7,1
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	651.497.000,00		651.497.000,00	48.539.450,58	48.539.450,58	48.549.709,07	7,5
4813 VIUDEDAD	14.495.539.000,00		14.495.539.000,00	1.031.486.112,58	1.031.486.112,58	1.031.331.160,04	7,1
48141 REGIMEN GENERAL	667.355.000,00		667.355.000,00	48.267.625,71	48.267.625,71	48.187.319,03	7,2
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	94.487.000,00		94.487.000,00	6.598.175,61	6.598.175,61	6.592.756,73	7,0
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	174.797.000,00		174.797.000,00	12.187.249,53	12.187.249,53	12.185.106,27	7,0
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14.257.000,00		14.257.000,00	938.097,56	938.097,56	941.192,96	6,6
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7.860.000,00		7.860.000,00	533.460,45	533.460,45	536.220,62	6,8
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	69.928.000,00		69.928.000,00	5.078.886,00	5.078.886,00	5.072.659,95	7,3
4814 ORFANDAD	1.028.684.000,00		1.028.684.000,00	73.603.494,86	73.603.494,86	73.515.255,56	7,2
48151 REGIMEN GENERAL	129.544.000,00		129.544.000,00	9.135.154,93	9.135.154,93	9.124.303,92	7,1
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.523.000,00		10.523.000,00	789.657,87	789.657,87	788.733,55	7,5
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	41.031.000,00		41.031.000,00	2.892.787,56	2.892.787,56	2.893.638,97	7,1
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.368.000,00		4.368.000,00	315.276,80	315.276,80	315.276,80	7,2
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2.557.000,00		2.557.000,00	171.577,52	171.577,52	171.577,52	6,7
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.274.000,00		14.274.000,00	1.052.292,48	1.052.292,48	1.051.142,10	7,4
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	202.297.000,00		202.297.000,00	14.356.747,16	14.356.747,16	14.344.672,86	7,1
481 PENSIONES	72.496.100.000,00		72.496.100.000,00	5.204.616.282,16	5.204.616.282,16	5.203.603.750,16	7,2
48211 REGIMEN GENERAL	2.679.456.000,00		2.679.456.000,00	234.471.592,85	234.471.592,85	190.322.489,06	8,8
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	426.158.000,00		426.158.000,00	30.214.483,07	30.214.483,07	30.520.692,13	7,1
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	151.267.000,00		151.267.000,00	10.512.262,02	10.512.262,02	11.076.023,00	6,9
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12.643.000,00		12.643.000,00	861.449,78	861.449,78	808.025,21	6,8
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	47.218.000,00		47.218.000,00	4.026.666,92	4.026.666,92	4.047.612,13	8,5
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	67.030.000,00		67.030.000,00	4.439.026,84	4.439.026,84	3.319.175,94	6,6
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.383.772.000,00		3.383.772.000,00	284.525.481,48	284.525.481,48	240.094.017,47	8,4
48221 REGIMEN GENERAL	161.958.000,00		161.958.000,00	16.021.024,94	16.021.024,94	5.707.812,45	9,9
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	161.958.000,00		161.958.000,00	16.021.024,94	16.021.024,94	5.707.812,45	9,9



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	3.545.730.000,00		3.545.730.000,00	300.546.506,42	300.546.506,42	245.801.829,92	8,5
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23.286.000,00	10.800.000,00	34.086.000,00	2.259.154,59	2.259.154,59	2.307.275,52	6,6
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	23.286.000,00	10.800.000,00	34.086.000,00	2.259.154,59	2.259.154,59	2.307.275,52	6,6
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.609.000,00	1.300.000,00	6.909.000,00	542.415,42	542.415,42	538.971,38	7,9
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5.609.000,00	1.300.000,00	6.909.000,00	542.415,42	542.415,42	538.971,38	7,9
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.261.000,00	900.000,00	3.161.000,00	264.808,78	264.808,78	257.689,72	8,4
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2.261.000,00	900.000,00	3.161.000,00	264.808,78	264.808,78	257.689,72	8,4
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	31.156.000,00	13.000.000,00	44.156.000,00	3.066.378,79	3.066.378,79	3.103.936,62	6,9
48411 REGIMEN GENERAL	1.277.559.120,00		1.277.559.120,00	109.805.146,29	109.805.146,29	111.021.604,91	8,6
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	85.076.000,00		85.076.000,00	6.770.235,31	6.770.235,31	6.800.719,96	8,0
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	27.732.000,00		27.732.000,00	2.197.004,92	2.197.004,92	2.351.936,88	7,9
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	171.000,00		171.000,00	16.665,53	16.665,53	7.345,36	9,7
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9.754.000,00		9.754.000,00	1.795.306,02	1.795.306,02	1.831.945,28	18,4
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.400.292.120,00		1.400.292.120,00	120.584.358,07	120.584.358,07	122.013.552,39	8,6
48421 REGIMEN GENERAL	33.118.000,00		33.118.000,00	3.627.772,67	3.627.772,67	3.570.053,15	11,0
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	409.000,00		409.000,00	75.401,45	75.401,45	70.346,51	18,4
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	281.000,00		281.000,00	55.327,42	55.327,42	54.322,82	19,7
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	40.000,00		40.000,00	3.214,31	3.214,31	3.214,31	8,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	32.000,00		32.000,00	8.063,58	8.063,58	9.404,88	25,2
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	33.880.000,00		33.880.000,00	3.769.779,43	3.769.779,43	3.707.341,67	11,1
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1.434.172.120,00		1.434.172.120,00	124.354.137,50	124.354.137,50	125.720.894,06	8,7
48518 NO CONTRIBUTIVA	234.000.000,00		234.000.000,00	835.169,27	835.169,27	851.993,32	0,4
4851 ASIG.POR HIJO A CARGO	234.000.000,00		234.000.000,00	835.169,27	835.169,27	851.993,32	0,4
48528 NO CONTRIBUTIVA	663.046.720,00		663.046.720,00	54.235.923,44	54.235.923,44	54.237.647,03	8,2
4852 ASIG.HIJO A CARGO CON DISCAPACIDAD	663.046.720,00		663.046.720,00	54.235.923,44	54.235.923,44	54.237.647,03	8,2
48538 NO CONTRIBUTIVA	6.100.000,00		6.100.000,00	488.282,72	488.282,72	469.153,65	8,0
4853 PRESTACION POR NACIMIENTO DE HIJO	6.100.000,00		6.100.000,00	488.282,72	488.282,72	469.153,65	8,0
48548 NO CONTRIBUTIVA	16.891.000,00		16.891.000,00	1.334.520,00	1.334.520,00	1.323.790,80	7,9



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
4854 PRESTACION POR PARTO MULTIPLE	16.891.000,00		16.891.000,00	1.334.520,00	1.334.520,00	1.323.790,80	7,9
485 PRESTACIONES FAMILIARES	920.037.720,00		920.037.720,00	56.893.895,43	56.893.895,43	56.882.584,80	6,2
48601 REGIMEN GENERAL	25.000,00		25.000,00				0,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	25.000,00		25.000,00				0,0
48611 REGIMEN GENERAL	2.977.000,00		2.977.000,00	184.356,80	184.356,80	184.236,60	6,2
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	620.000,00		620.000,00	42.640,95	42.640,95	42.430,60	6,9
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.087.000,00		1.087.000,00	62.203,50	62.203,50	61.181,80	5,7
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	46.000,00		46.000,00	3.035,05	3.035,05	3.035,05	6,6
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	66.000,00		66.000,00	4.627,70	4.627,70	4.477,45	7,0
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	140.000,00		140.000,00	6.035,79	6.035,79	6.020,77	4,3
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4.936.000,00		4.936.000,00	302.899,79	302.899,79	301.382,27	6,1
48631 REGIMEN GENERAL	14.827.000,00		14.827.000,00	793.979,63	793.979,63	809.104,19	5,4
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	163.000,00		163.000,00				0,0
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	715.000,00		715.000,00	30.940,26	30.940,26	30.940,26	4,3
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	82.000,00		82.000,00				0,0
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	39.000,00		39.000,00				0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.564.000,00		14.564.000,00	852.249,30	852.249,30	892.084,44	5,9
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	30.390.000,00		30.390.000,00	1.677.169,19	1.677.169,19	1.732.128,89	5,5
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.625.000,00		2.625.000,00	351.088,17	351.088,17	300.888,09	13,4
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.625.000,00		2.625.000,00	351.088,17	351.088,17	300.888,09	13,4
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	43.105.000,00		43.105.000,00	2.749.528,35	2.749.528,35	2.747.349,08	6,4
48681 SUBSIDIOS	6.177.000,00		6.177.000,00	172.901,12	172.901,12	195.401,80	2,8
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	49.282.000,00		49.282.000,00	2.922.429,47	2.922.429,47	2.942.750,88	5,9
48691 REGIMEN GENERAL	10.967.000,00		10.967.000,00	630.818,88	630.818,88	637.543,37	5,8
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	133.000,00		133.000,00	13.197,91	13.197,91	13.197,91	9,9
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	91.000,00		91.000,00	1.976,52	1.976,52	1.976,52	2,2
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	8.000,00		8.000,00				0,0
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	17.000,00		17.000,00				0,0



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	13.012.000,00		13.012.000,00	985.763,97	985.763,97	677.274,95	7,6
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	24.228.000,00		24.228.000,00	1.631.757,28	1.631.757,28	1.329.992,75	6,7
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	111.486.000,00		111.486.000,00	6.885.343,90	6.885.343,90	6.607.142,88	6,2
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	102.000,00		102.000,00				0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	197.183.130,00	-13.000.000,00	184.183.130,00	12.911.452,58	12.911.452,58	12.767.086,82	7,0
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	197.285.130,00	-13.000.000,00	184.285.130,00	12.911.452,58	12.911.452,58	12.767.086,82	7,0
48728 NO CONTRIBUTIVA	17.862.600,00		17.862.600,00	1.370.947,71	1.370.947,71	370.511,78	7,7
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17.862.600,00		17.862.600,00	1.370.947,71	1.370.947,71	370.511,78	7,7
48791 REGIMEN GENERAL	214.000,00		214.000,00	4.009,86	4.009,86	4.247,84	1,9
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.000,00		7.000,00	253,84	253,84	253,84	3,6
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	221.000,00		221.000,00	4.263,70	4.263,70	4.501,68	1,9
487 PRESTACIONES SOCIALES	215.368.730,00	-13.000.000,00	202.368.730,00	14.286.663,99	14.286.663,99	13.142.100,28	7,1
48811 RÉGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00	10.498,16	10.498,16	7.442,31	10,5
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	20.000,00		20.000,00	292,16	292,16	146,70	1,5
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	20.000,00		20.000,00	1.346,23	1.346,23	1.005,76	6,7
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	5.000,00		5.000,00				0,0
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	20.000,00		20.000,00	106,90	106,90		0,5
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	20.000,00		20.000,00	14,30	14,30		0,1
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	6,05	6,05		0,0
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	205.000,00		205.000,00	12.263,80	12.263,80	8.594,77	6,0
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	32.000,00		32.000,00	120,00	120,00		0,4
4882 PRÓTESIS	32.000,00		32.000,00	120,00	120,00		0,4
488 CONTROL	237.000,00		237.000,00	12.383,80	12.383,80	8.594,77	5,2
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	78.754.287.570,00		78.754.287.570,00	5.710.661.591,99	5.710.661.591,99	5.654.870.833,49	7,3
4900 AL EXTERIOR	10.200.000,00		10.200.000,00	9.621,74	9.621,74	29.823,76	0,1
490 AL EXTERIOR	10.200.000,00		10.200.000,00	9.621,74	9.621,74	29.823,76	0,1
49 AL EXTERIOR	10.200.000,00		10.200.000,00	9.621,74	9.621,74	29.823,76	0,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.172.461.220,00		79.172.461.220,00	5.674.466.866,12	5.866.784.719,62	5.802.238.896,80	7,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	835.000,00		835.000,00				0,0
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	835.000,00		835.000,00				0,0
6221 CONSTRUCCIONES	32.755.000,00		32.755.000,00	1.533.291,06	1.405.095,40	1.062.930,82	4,3
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.755.000,00		32.755.000,00	1.533.291,06	1.405.095,40	1.062.930,82	4,3
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	881.000,00		881.000,00	17.537,35	31.563,41	31.332,36	3,6
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	881.000,00		881.000,00	17.537,35	31.563,41	31.332,36	3,6
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	24.000,00		24.000,00		18.448,59		76,9
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	24.000,00		24.000,00		18.448,59		76,9
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	778.700,00		778.700,00	106.267,70	99.965,45	166.989,76	12,8
625 MOBILIARIO Y ENSERES	778.700,00		778.700,00	106.267,70	99.965,45	166.989,76	12,8
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00		4.000,00				0,0
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00		4.000,00				0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	35.277.700,00		35.277.700,00	1.657.096,11	1.555.072,85	1.261.252,94	4,4
6320 ADQUISICIONES	504.000,00		504.000,00				0,0
6321 CONSTRUCCIONES	14.921.000,00		14.921.000,00	1.186.678,25	1.818.226,06	1.563.426,70	12,2
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.425.000,00		15.425.000,00	1.186.678,25	1.818.226,06	1.563.426,70	11,8
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	4.122.000,00		4.122.000,00	22.161,64	321.198,47	319.497,84	7,8
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.122.000,00		4.122.000,00	22.161,64	321.198,47	319.497,84	7,8
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	21.273,37			0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	21.273,37			0,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1.051.000,00		1.051.000,00	200.884,73	110.350,77	125.092,24	10,5
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1.051.000,00		1.051.000,00	200.884,73	110.350,77	125.092,24	10,5
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.691,76	5.691,76	5.691,76	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.691,76	5.691,76	5.691,76	
63 INVERSIONES DE REPOSICION	20.600.000,00		20.600.000,00	1.436.689,75	2.255.467,06	2.013.708,54	10,9
6 INVERSIONES REALES	55.877.700,00		55.877.700,00	3.093.785,86	3.810.539,91	3.274.961,48	6,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	2.353.840,00		2.353.840,00	181.088,02	203.686,34	202.731,74	8,7
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.353.840,00		2.353.840,00	181.088,02	203.686,34	202.731,74	8,7
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.353.840,00		2.353.840,00	181.088,02	203.686,34	202.731,74	8,7
8400 A CORTO PLAZO	3.060,00		3.060,00				0,0
840 DEPOSITOS	3.060,00		3.060,00				0,0
8410 A CORTO PLAZO	39.060,00	100.000,00	139.060,00				0,0
8411 A LARGO PLAZO	3.060,00		3.060,00				0,0
841 FIANZAS	42.120,00	100.000,00	142.120,00				0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	45.180,00	100.000,00	145.180,00				0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.399.020,00	100.000,00	2.499.020,00	181.088,02	203.686,34	202.731,74	8,2
TOTAL	79.761.916.000,00		79.761.916.000,00	5.710.041.433,52	5.905.641.960,24	5.840.287.640,60	7,4



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





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.	78.415.933.540,00		78.415.933.540,00	5.627.886.502,30	5.820.204.355,80	5.756.616.144,40	7,4
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	954.396.240,00		954.396.240,00	59.196.118,13	59.196.118,13	58.177.888,16	6,2
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	391.586.220,00		391.586.220,00	22.958.813,09	26.241.486,31	25.493.608,04	6,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	79.761.916.000,00		79.761.916.000,00	5.710.041.433,52	5.905.641.960,24	5.840.287.640,60	7,4
TOTAL GENERAL	79.761.916.000,00		79.761.916.000,00	5.710.041.433,52	5.905.641.960,24	5.840.287.640,60	7,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.268.338.749,56	5.820.204.355,80	551.865.606,24	10,5
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	52.945.345,32	59.196.118,13	6.250.772,81	11,8
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	26.243.788,21	26.241.486,31	-2.301,90	0,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5.347.527.883,09	5.905.641.960,24	558.114.077,15	10,4
TOTAL GENERAL	5.347.527.883,09	5.905.641.960,24	558.114.077,15	10,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	72.644.779.060,00		72.644.779.060,00	5.214.195.555,63	5.214.195.555,63	5.213.156.047,29	7,2
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.771.154.480,00		5.771.154.480,00	413.690.946,67	606.008.800,17	543.460.097,11	10,5
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	78.415.933.540,00		78.415.933.540,00	5.627.886.502,30	5.820.204.355,80	5.756.616.144,40	7,4
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	954.396.240,00		954.396.240,00	59.196.118,13	59.196.118,13	58.177.888,16	6,2
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	954.396.240,00		954.396.240,00	59.196.118,13	59.196.118,13	58.177.888,16	6,2
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	273.189.140,00		273.189.140,00	15.109.561,91	18.663.989,86	18.208.966,76	6,8
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	112.629.480,00		112.629.480,00	7.520.023,86	7.248.269,13	6.956.593,60	6,4
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5.767.600,00		5.767.600,00	329.227,32	329.227,32	328.047,68	5,7
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	391.586.220,00		391.586.220,00	22.958.813,09	26.241.486,31	25.493.608,04	6,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	79.761.916.000,00		79.761.916.000,00	5.710.041.433,52	5.905.641.960,24	5.840.287.640,60	7,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	4.841.297.414,81	5.214.195.555,63	372.898.140,82	7,7
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	427.041.334,75	606.008.800,17	178.967.465,42	41,9
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.268.338.749,56	5.820.204.355,80	551.865.606,24	10,5
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	52.945.345,32	59.196.118,13	6.250.772,81	11,8
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	52.945.345,32	59.196.118,13	6.250.772,81	11,8
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	18.950.891,60	18.663.989,86	-286.901,74	-1,5
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	6.959.345,17	7.248.269,13	288.923,96	4,2
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	333.551,44	329.227,32	-4.324,12	-1,3
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	26.243.788,21	26.241.486,31	-2.301,90	0,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5.347.527.883,09	5.905.641.960,24	558.114.077,15	10,4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		-100.000,00					100.000,00		
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		-100.000,00					100.000,00		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS		-100.000,00					100.000,00		
TOTAL		-100.000,00					100.000,00		



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	9.569.651,73			5.204.625.903,90					5.214.195.555,63
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.114.827,59			411.576.119,08					413.690.946,67
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	11.684.479,32			5.616.202.022,98					5.627.886.502,30
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	931.274,99			58.264.843,14					59.196.118,13
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	931.274,99			58.264.843,14					59.196.118,13
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.141.660,24	3.577.867,52	14.175,60		2.194.770,53		181.088,02		15.109.561,91
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	6.459.052,55	161.955,98			899.015,33				7.520.023,86
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	329.227,32								329.227,32
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	15.929.940,11	3.739.823,50	14.175,60		3.093.785,86		181.088,02		22.958.813,09
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	28.545.694,42	3.739.823,50	14.175,60	5.674.466.866,12	3.093.785,86		181.088,02		5.710.041.433,52
TOTAL	28.545.694,42	3.739.823,50	14.175,60	5.674.466.866,12	3.093.785,86		181.088,02		5.710.041.433,52



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	9.569.651,73			5.204.625.903,90					5.214.195.555,63
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.114.827,59			603.893.972,58					606.008.800,17
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	11.684.479,32			5.808.519.876,48					5.820.204.355,80
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	931.274,99			58.264.843,14					59.196.118,13
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	931.274,99			58.264.843,14					59.196.118,13
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.155.961,47	6.217.763,35	14.175,60		3.072.403,10		203.686,34		18.663.989,86
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	6.459.052,55	51.079,77			738.136,81				7.248.269,13
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	329.227,32								329.227,32
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	15.944.241,34	6.268.843,12	14.175,60		3.810.539,91		203.686,34		26.241.486,31
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	28.559.995,65	6.268.843,12	14.175,60	5.866.784.719,62	3.810.539,91		203.686,34		5.905.641.960,24
TOTAL	28.559.995,65	6.268.843,12	14.175,60	5.866.784.719,62	3.810.539,91		203.686,34		5.905.641.960,24



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	9.522.473,37			5.203.633.573,92					5.213.156.047,29
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.107.870,81			541.352.226,30					543.460.097,11
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	11.630.344,18			5.744.985.800,22					5.756.616.144,40
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	924.791,58			57.253.096,58					58.177.888,16
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	924.791,58			57.253.096,58					58.177.888,16
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.184.778,22	6.001.107,44	13.882,85		2.806.466,51		202.731,74		18.208.966,76
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	6.424.069,04	64.029,59			468.494,97				6.956.593,60
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	328.047,68								328.047,68
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	15.936.894,94	6.065.137,03	13.882,85		3.274.961,48		202.731,74		25.493.608,04
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	28.492.030,70	6.065.137,03	13.882,85	5.802.238.896,80	3.274.961,48		202.731,74		5.840.287.640,60
TOTAL	28.492.030,70	6.065.137,03	13.882,85	5.802.238.896,80	3.274.961,48		202.731,74		5.840.287.640,60







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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	431.466.510,00		431.466.510,00	282.532.959,59	282.388.638,78	282.243.940,14	65,4
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	99.365.720,00	-136.000,00	99.229.720,00	75.193.377,30	56.926.112,22	55.686.885,89	57,4
3 GASTOS FINANCIEROS	381.830,00		381.830,00	164.445,21	164.445,21	164.126,03	43,1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.172.461.220,00		79.172.461.220,00	55.761.508.406,62	55.663.846.555,11	55.565.039.992,15	70,3
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	79.703.675.280,00	-136.000,00	79.703.539.280,00	56.119.399.188,72	56.003.325.751,32	55.903.134.944,21	70,3
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	55.877.700,00		55.877.700,00	36.519.410,88	18.215.592,13	17.548.670,49	32,6
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	55.877.700,00		55.877.700,00	36.519.410,88	18.215.592,13	17.548.670,49	32,6
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.759.552.980,00	-136.000,00	79.759.416.980,00	56.155.918.599,60	56.021.541.343,45	55.920.683.614,70	70,2
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.363.020,00	136.000,00	2.499.020,00	1.620.634,19	1.507.356,04	1.506.401,44	60,3
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.363.020,00	136.000,00	2.499.020,00	1.620.634,19	1.507.356,04	1.506.401,44	60,3
TOTAL	79.761.916.000,00		79.761.916.000,00	56.157.539.233,79	56.023.048.699,49	55.922.190.016,14	70,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	282.589.514,24	282.388.638,78	-200.875,46	-0,1
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	52.174.420,27	56.926.112,22	4.751.691,95	9,1
3 GASTOS FINANCIEROS	81.974,17	164.445,21	82.471,04	100,6
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.714.368.617,95	55.663.846.555,11	3.949.477.937,16	7,6
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	52.049.214.526,63	56.003.325.751,32	3.954.111.224,69	7,6
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	26.184.325,92	18.215.592,13	-7.968.733,79	-30,4
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	26.184.325,92	18.215.592,13	-7.968.733,79	-30,4
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.075.398.852,55	56.021.541.343,45	3.946.142.490,90	7,6
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.320.704,00	1.507.356,04	186.652,04	14,1
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.320.704,00	1.507.356,04	186.652,04	14,1
TOTAL	52.076.719.556,55	56.023.048.699,49	3.946.329.142,94	7,6



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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				
PENSIONES							
INVALIDEZ	8.704.419.000,00		8.704.419.000,00	6.269.031.778,53	6.269.031.778,53	6.267.311.182,59	72,0
JUBILACION	48.065.161.000,00		48.065.161.000,00	33.908.888.837,54	33.908.888.837,54	33.906.711.353,76	70,5
VIUDEDAD	14.495.539.000,00		14.495.539.000,00	10.193.324.175,44	10.193.324.175,44	10.192.696.655,41	70,3
ORFANDAD	1.028.684.000,00		1.028.684.000,00	733.402.300,48	733.402.300,48	733.200.646,44	71,3
EN FAVOR DE FAMILIARES	202.297.000,00		202.297.000,00	144.162.320,28	144.162.320,28	144.135.513,59	71,3
SUMA DE PENSIONES	72.496.100.000,00		72.496.100.000,00	51.248.809.412,27	51.248.809.412,27	51.244.055.351,79	70,7
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.545.730.000,00		3.545.730.000,00	2.205.545.999,42	2.205.545.999,42	2.137.417.856,15	62,2
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	31.156.000,00	13.000.000,00	44.156.000,00	31.043.719,70	31.043.719,70	30.849.687,82	70,3
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.434.172.120,00		1.434.172.120,00	1.036.315.260,28	1.036.315.260,28	1.022.504.637,68	72,3
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	111.486.000,00		111.486.000,00	76.230.995,64	76.230.995,64	75.654.265,85	68,4
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	237.000,00		237.000,00	135.688,82	135.688,82	130.615,10	57,3
PRESTACIONES SOCIALES	197.506.130,00	-13.000.000,00	184.506.130,00	128.995.059,42	128.995.059,42	128.736.779,10	69,9
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.320.287.250,00		5.320.287.250,00	3.478.266.723,28	3.478.266.723,28	3.395.293.841,70	65,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	20.599.920,00		20.599.920,00				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	387.373.730,00		387.373.730,00	256.275.357,40	158.613.505,89	149.838.239,55	40,9
AL EXTERIOR	10.200.000,00		10.200.000,00	1.971.574,70	1.971.574,70	1.971.574,70	19,3
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	418.173.650,00		418.173.650,00	258.246.932,10	160.585.080,59	151.809.814,25	38,4
TOTAL	78.234.560.900,00		78.234.560.900,00	54.985.323.067,65	54.887.661.216,14	54.791.159.007,74	70,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES FAMILIARES	920.037.720,00	0,00	920.037.720,00	763.096.632,93	763.096.632,93	762.213.798,28	82,9
SÍNDROME TÓXICO	17.862.600,00		17.862.600,00	13.088.706,04	13.088.706,04	11.667.186,13	73,3
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	937.900.320,00	0,00	937.900.320,00	776.185.338,97	776.185.338,97	773.880.984,41	82,8
TOTAL	937.900.320,00	0,00	937.900.320,00	776.185.338,97	776.185.338,97	773.880.984,41	82,8



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 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.				
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.				
PENSIONES				
INVALIDEZ	5.817.516.789,60	6.269.031.778,53	451.514.988,93	7,8
JUBILACIÓN	31.232.977.854,80	33.908.888.837,54	2.675.910.982,74	8,6
VIUDEDAD	9.615.114.110,76	10.193.324.175,44	578.210.064,68	6,0
ORFANDAD	695.644.551,55	733.402.300,48	37.757.748,93	5,4
EN FAVOR DE FAMILIARES	137.749.955,75	144.162.320,28	6.412.364,53	4,7
SUMA DE PENSIONES	47.499.003.262,46	51.248.809.412,27	3.749.806.149,81	7,9
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.099.414.070,07	2.205.545.999,42	106.131.929,35	5,1
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	21.544.509,56	31.043.719,70	9.499.210,14	44,1
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	926.983.928,38	1.036.315.260,28	109.331.331,90	11,8
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	75.162.025,20	76.230.995,64	1.068.970,44	1,4
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	116.099,78	135.688,82	19.589,04	16,9
PRESTACIONES SOCIALES	129.134.377,68	128.995.059,42	-139.318,26	-0,1
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.252.355.010,67	3.478.266.723,28	225.911.712,61	6,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	215.161.690,00	158.613.505,89	-56.548.184,11	-26,3
AL EXTERIOR	1.037.140,73	1.971.574,70	934.433,97	90,1
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.198.830,73	160.585.080,59	-55.613.750,14	-25,7
TOTAL	50.967.557.103,86	54.887.661.216,14	3.920.104.112,28	7,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	734.267.993,99	763.096.632,93	28.828.638,94	3,9
SÍNDROME TÓXICO	12.543.520,10	13.088.706,04	545.185,94	4,3
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	746.811.514,09	776.185.338,97	29.373.824,88	3,9
TOTAL	746.811.514,09	776.185.338,97	29.373.824,88	3,9



**DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
POR CAPÍTULOS**





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	18.890,00		18.890,00	10.910,20	10.910,20	10.910,20		57,8
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.930,00		38.930,00	29.588,31	29.588,31	29.588,31		76,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	57.820,00		57.820,00	40.498,51	40.498,51	40.498,51		70,0
1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	200,00		200,00	208,25	208,25	208,25		104,1
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	200,00		200,00	208,25	208,25	208,25		104,1
10 ALTOS CARGOS	58.020,00		58.020,00	40.706,76	40.706,76	40.706,76		70,2
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7.147.860,00		7.147.860,00	6.339.987,98	6.339.987,98	6.339.987,98		88,7
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.677.560,00		7.677.560,00	3.540.895,04	3.540.895,04	3.540.895,04		46,1
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	14.825.420,00		14.825.420,00	9.880.883,02	9.880.883,02	9.880.883,02		66,6
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.706.430,00		8.706.430,00	6.693.494,19	6.693.494,19	6.693.494,19		76,9
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	8.706.430,00		8.706.430,00	6.693.494,19	6.693.494,19	6.693.494,19		76,9
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	29.842.110,00		29.842.110,00	22.848.407,64	22.848.407,64	22.848.407,64		76,6
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	38.475.700,00		38.475.700,00	26.317.209,25	26.317.209,25	26.317.209,25		68,4
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	564.180,00		564.180,00	540.203,69	540.203,69	540.203,69		95,8
1205 TRIENIOS	19.663.120,00		19.663.120,00	14.595.518,21	14.595.518,21	14.595.518,21		74,2
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	26.052.790,00		26.052.790,00	12.831.035,18	12.831.035,18	12.831.035,18		49,3
120 RETRIBUCIONES BASICAS	138.129.750,00		138.129.750,00	93.706.751,18	93.706.751,18	93.706.751,18		67,8
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	60.385.140,00		60.385.140,00	37.149.072,59	37.149.072,59	37.149.072,59		61,5
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	31.047.430,00		31.047.430,00	19.457.499,79	19.457.499,79	19.457.499,79		62,7
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.047.430,00		31.047.430,00	19.457.499,79	19.457.499,79	19.457.499,79		62,7
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	796.650,00		796.650,00	629.222,21	629.222,21	629.222,21		79,0
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8.200,00		8.200,00	447,13	447,13	447,13		5,5
12149 OTROS COMPLEMENTOS	8.200,00		8.200,00	9.867,26	9.867,26	9.867,26		120,3
1214 OTROS COMPLEMENTOS	16.400,00		16.400,00	10.314,39	10.314,39	10.314,39		62,9
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	92.245.620,00		92.245.620,00	57.246.108,98	57.246.108,98	57.246.108,98		62,1
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	30.600,00		30.600,00					0,0
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	2.040,00		2.040,00					0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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
1242 SUELDOS DEL GRUPO C	2.040,00		2.040,00					0,0
1243 SUELDOS DEL GRUPO D	2.040,00		2.040,00					0,0
1244 SUELDOS DEL GRUPO E	2.040,00		2.040,00					0,0
1245 TRIENIOS	2.040,00		2.040,00					0,0
1246 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.040,00		2.040,00					0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	42.840,00		42.840,00					0,0
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.528.800,00		1.528.800,00	1.368.904,09	1.368.904,09	1.368.904,09		89,5
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.528.800,00		1.528.800,00	1.368.904,09	1.368.904,09	1.368.904,09		89,5
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	231.947.010,00		231.947.010,00	152.321.764,25	152.321.764,25	152.321.764,25		65,7
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.963.970,00		17.963.970,00	10.343.659,63	10.343.659,63	10.343.659,63		57,6
1309 OTRO PERSONAL	17.963.970,00		17.963.970,00	10.343.659,63	10.343.659,63	10.343.659,63		57,6
130 LABORAL FIJO	17.963.970,00		17.963.970,00	10.343.659,63	10.343.659,63	10.343.659,63		57,6
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.346.040,00		1.346.040,00	259.437,43	259.437,43	259.437,43		19,3
131 LABORAL EVENTUAL	1.346.040,00		1.346.040,00	259.437,43	259.437,43	259.437,43		19,3
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	96.390,00		96.390,00	82.826,25	82.826,25	82.826,25		85,9
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	96.390,00		96.390,00	82.826,25	82.826,25	82.826,25		85,9
13 LABORALES	19.406.400,00		19.406.400,00	10.685.923,31	10.685.923,31	10.685.923,31		55,1
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	57.152.940,00		57.152.940,00	43.054.444,38	43.054.444,38	43.054.444,38		75,3
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22.245.980,00		22.245.980,00	11.978.367,60	11.978.367,60	11.978.367,60		53,8
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	79.398.920,00		79.398.920,00	55.032.811,98	55.032.811,98	55.032.811,98		69,3
1510 GRATIFICACIONES	777.610,00		777.610,00	310.688,18	310.688,18	310.688,18		40,0
151 GRATIFICACIONES	777.610,00		777.610,00	310.688,18	310.688,18	310.688,18		40,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	80.176.530,00		80.176.530,00	55.343.500,16	55.343.500,16	55.343.500,16		69,0
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80.069.710,00		80.069.710,00	50.666.488,75	50.666.488,75	50.536.553,53		63,3
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80.069.710,00		80.069.710,00	50.666.488,75	50.666.488,75	50.536.553,53		63,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3.657.320,00		3.657.320,00	1.702.847,06	1.702.847,06	1.702.847,06	46,6
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3.657.320,00		3.657.320,00	1.702.847,06	1.702.847,06	1.702.847,06	46,6
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.286.140,00		3.286.140,00	259.595,68	259.595,68	259.500,68	7,9
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	645.800,00		645.800,00	407.764,35	371.070,15	358.540,32	57,5
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	658.620,00		658.620,00	298.222,56	190.595,95	188.457,36	28,9
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	11.148.430,00		11.148.430,00	10.553.336,08	10.553.336,08	10.553.336,08	94,7
1625 SEGUROS	392.290,00		392.290,00	246.827,94	246.827,94	246.827,94	62,9
1629 OTROS	20.240,00		20.240,00	5.982,69	5.982,69	5.982,69	29,6
162 GASTOS SOC.PERS.	16.151.520,00		16.151.520,00	11.771.729,30	11.627.408,49	11.612.645,07	72,0
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	99.878.550,00		99.878.550,00	64.141.065,11	63.996.744,30	63.852.045,66	64,1
1 GASTOS DE PERSONAL	431.466.510,00		431.466.510,00	282.532.959,59	282.388.638,78	282.243.940,14	65,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	5.640.150,00		5.640.150,00	3.768.906,24	3.046.061,97	2.944.453,35		54,0
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.640.150,00		5.640.150,00	3.768.906,24	3.046.061,97	2.944.453,35		54,0
2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN. INSTALAC. Y UTI	1.000,00		1.000,00					0,0
203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	140.610,00		140.610,00	120.540,25	98.215,13	97.623,47		69,8
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	140.610,00		140.610,00	120.540,25	98.215,13	97.623,47		69,8
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP. PROCES. INFORM.	6.000,00		6.000,00					0,0
206 ARRENDAMIENTOS EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	6.000,00		6.000,00					0,0
2080 ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVIL. MATERIAL	1.000,00		1.000,00					0,0
208 ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					0,0
2090 CANONES	390,00		390,00	521,12	423,54	423,54		108,6
209 CANONES	390,00		390,00	521,12	423,54	423,54		108,6
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.789.150,00		5.789.150,00	3.889.967,61	3.144.700,64	3.042.500,36		54,3
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.820,00		1.820,00					0,0
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.820,00		1.820,00					0,0
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.103.490,00		4.103.490,00	3.372.673,55	2.605.042,95	2.542.810,30		63,5
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.103.490,00		4.103.490,00	3.372.673,55	2.605.042,95	2.542.810,30		63,5
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.421.720,00		1.421.720,00	1.605.315,58	1.144.313,18	1.118.598,69		80,5
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.421.720,00		1.421.720,00	1.605.315,58	1.144.313,18	1.118.598,69		80,5
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.870,00		39.870,00	26.753,25	26.753,25	26.268,45		67,1
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.870,00		39.870,00	26.753,25	26.753,25	26.268,45		67,1
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	2.318.940,00		2.318.940,00	1.595.521,92	938.886,62	918.913,34		40,5
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.318.940,00		2.318.940,00	1.595.521,92	938.886,62	918.913,34		40,5
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	689.730,00		689.730,00	676.369,22	481.329,93	470.154,62		69,8
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	689.730,00		689.730,00	676.369,22	481.329,93	470.154,62		69,8
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	197.500,00		197.500,00	13.581,50	9.310,38	8.309,96		4,7
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	197.500,00		197.500,00	13.581,50	9.310,38	8.309,96		4,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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				
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.773.070,00		8.773.070,00	7.290.215,02	5.205.636,31	5.085.055,36	59,3
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.461.730,00		4.461.730,00	2.436.160,57	991.968,04	970.130,37	22,2
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	348.540,00		348.540,00	264.085,35	240.749,08	240.445,88	69,1
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	816.820,00		816.820,00	697.559,62	391.332,03	386.915,53	47,9
220 MATERIAL DE OFICINA	5.627.090,00		5.627.090,00	3.397.805,54	1.624.049,15	1.597.491,78	28,9
22100 ENERGIA ELECTRICA	6.161.940,00		6.161.940,00	5.013.266,63	4.146.291,20	4.011.514,08	67,3
22101 AGUA	320.400,00		320.400,00	234.409,01	201.072,84	191.797,43	62,8
22102 GAS	102.920,00		102.920,00	143.881,98	99.988,52	99.763,57	97,2
22103 COMBUSTIBLE	570.200,00		570.200,00	392.929,19	263.087,14	262.397,62	46,1
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.155.460,00		7.155.460,00	5.784.486,81	4.710.439,70	4.565.472,70	65,8
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48.460,00		48.460,00	25.487,12	19.848,99	19.729,39	41,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	48.460,00		48.460,00	25.487,12	19.848,99	19.729,39	41,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	30.450,00		30.450,00	21.461,91	17.142,55	17.142,55	56,3
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	109.420,00		109.420,00	117.145,96	88.556,16	88.206,81	80,9
22140 LENCERIA	3.330,00		3.330,00	176,47	176,47	176,47	5,3
22141 VESTUARIO	274.350,00		274.350,00	161.461,34	101.340,50	100.934,08	36,9
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	277.680,00		277.680,00	161.637,81	101.516,97	101.110,55	36,6
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	35.790,00		35.790,00	21.396,86	20.266,75	20.266,75	56,6
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	35.790,00		35.790,00	21.396,86	20.266,75	20.266,75	56,6
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	401.880,00		401.880,00	180.243,94	151.360,52	149.747,25	37,7
2219 OTROS SUMINISTROS	486.740,00	-36.000,00	450.740,00	265.026,03	216.205,19	207.378,68	48,0
221 SUMINISTROS	8.545.880,00	-36.000,00	8.509.880,00	6.576.886,44	5.325.336,83	5.169.054,68	62,6
2220 TELEFONICAS	4.426.100,00		4.426.100,00	3.528.883,74	3.190.629,50	2.942.848,19	72,1
2221 POSTALES	9.815.180,00		9.815.180,00	7.230.970,26	7.230.970,26	7.108.169,13	73,7
2222 TELEGRAFICAS	57.190,00		57.190,00	16.316,14	16.316,14	15.565,46	28,5
2229 OTRAS	20.750,00		20.750,00	22.366,79	16.548,89	16.548,89	79,8
222 COMUNICACIONES	14.319.220,00		14.319.220,00	10.798.536,93	10.454.464,79	10.083.131,67	73,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
2230 TRANSPORTES	1.976.270,00		1.976.270,00	1.420.255,41	1.113.349,76	1.071.245,52	56,3
223 TRANSPORTES	1.976.270,00		1.976.270,00	1.420.255,41	1.113.349,76	1.071.245,52	56,3
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	2.220,00		2.220,00	2.267,98	2.267,98	2.267,98	102,2
2241 VEHICULOS	51.120,00		51.120,00	28.469,09	28.469,09	26.404,80	55,7
224 PRIMAS DE SEGUROS	53.340,00		53.340,00	30.737,07	30.737,07	28.672,78	57,6
2250 ESTATALES				187,92	187,92	187,92	
2251 AUTONOMICOS	1.580,00		1.580,00	764,15	764,15	764,15	48,4
2252 LOCALES	1.484.330,00		1.484.330,00	1.045.155,16	1.027.869,60	983.864,97	69,2
225 TRIBUTOS	1.485.910,00		1.485.910,00	1.046.107,23	1.028.821,67	984.817,04	69,2
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	147.980,00		147.980,00	40.609,01	39.437,71	39.391,74	26,7
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	217.550,00		217.550,00	108.105,08	108.105,08	106.491,67	49,7
22621 DE COMUNICACION	1.331.890,00		1.331.890,00	1.142.535,21	1.064.011,36	1.064.011,36	79,9
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1.549.440,00		1.549.440,00	1.250.640,29	1.172.116,44	1.170.503,03	75,6
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	23.240,00		23.240,00	61.605,49	61.605,49	52.715,80	265,1
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	287.190,00		287.190,00	255.235,93	255.235,93	255.235,93	88,9
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	700.140,00		700.140,00	220.376,76	220.376,76	220.254,95	31,5
22661 CURSOS DE FORMACION	64.560,00		64.560,00	13.203,49	13.203,49	13.203,49	20,5
2266 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	764.700,00		764.700,00	233.580,25	233.580,25	233.458,44	30,5
2269 OTROS	236.380,00		236.380,00	121.069,38	109.033,98	106.727,22	46,1
226 GASTOS DIVERSOS	3.008.930,00		3.008.930,00	1.962.740,35	1.871.009,80	1.858.032,16	62,2
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.795.910,00		1.795.910,00	1.519.935,00	790.561,08	780.170,69	44,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	11.026.690,00		11.026.690,00	10.452.902,54	7.530.252,09	7.466.597,52	68,3
2274 SEGURIDAD	9.114.680,00		9.114.680,00	8.498.523,05	6.271.458,09	6.174.137,03	68,8
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.468.890,00		2.468.890,00	1.711.844,89	1.122.064,86	1.112.022,99	45,4
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7.385.620,00		7.385.620,00	2.784.046,58	2.348.156,28	2.245.045,96	31,8
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.451.340,00		11.451.340,00	10.571.606,38	5.966.915,94	5.928.129,90	52,1
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	18.836.960,00		18.836.960,00	13.355.652,96	8.315.072,22	8.173.175,86	44,1
2279 OTROS	270.090,00		270.090,00	234.481,44	161.620,30	156.250,08	59,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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				
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	43.513.220,00		43.513.220,00	35.773.339,88	24.191.028,64	23.862.354,17	55,6
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	78.529.860,00	-36.000,00	78.493.860,00	61.006.408,85	45.638.797,71	44.654.799,80	58,1
2300 DIETAS	2.502.050,00	-100.000,00	2.402.050,00	1.146.607,79	1.146.607,79	1.134.538,69	47,7
230 DIETAS	2.502.050,00	-100.000,00	2.402.050,00	1.146.607,79	1.146.607,79	1.134.538,69	47,7
2310 LOCOMOCION	2.021.740,00		2.021.740,00	1.051.854,17	1.051.854,17	1.047.236,08	52,0
231 LOCOMOCION	2.021.740,00		2.021.740,00	1.051.854,17	1.051.854,17	1.047.236,08	52,0
2320 TRASLADOS	1.000,00		1.000,00	6.663,35	6.663,35	6.663,35	666,3
232 TRASLADOS	1.000,00		1.000,00	6.663,35	6.663,35	6.663,35	666,3
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.500.250,00		1.500.250,00	731.852,25	731.852,25	716.092,25	48,8
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.500.250,00		1.500.250,00	731.852,25	731.852,25	716.092,25	48,8
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.025.040,00	-100.000,00	5.925.040,00	2.936.977,56	2.936.977,56	2.904.530,37	49,6
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	248.600,00		248.600,00	69.808,26			0,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	248.600,00		248.600,00	69.808,26			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	248.600,00		248.600,00	69.808,26			0,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	99.365.720,00	-136.000,00	99.229.720,00	75.193.377,30	56.926.112,22	55.686.885,89	57,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3520 INTERESES DE DEMORA	367.260,00		367.260,00	155.740,42	155.740,42	155.421,24	42,4
352 INTERESES DE DEMORA	367.260,00		367.260,00	155.740,42	155.740,42	155.421,24	42,4
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.570,00		14.570,00	8.704,79	8.704,79	8.704,79	59,7
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.570,00		14.570,00	8.704,79	8.704,79	8.704,79	59,7
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	381.830,00		381.830,00	164.445,21	164.445,21	164.126,03	43,1
3 GASTOS FINANCIEROS	381.830,00		381.830,00	164.445,21	164.445,21	164.126,03	43,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/	
	INICIAL		TOTAL				COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS
4000 DEL PAIS VASCO	16.419.960,00		16.419.960,00					0,0
4001 DE NAVARRA	4.179.960,00		4.179.960,00					0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	20.599.920,00		20.599.920,00					0,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	20.599.920,00		20.599.920,00					0,0
4592 CONTROL	279.763.560,00		279.763.560,00	246.275.357,40	156.113.505,89	147.338.239,55		55,8
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		25,0
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	97.610.170,00		97.610.170,00					0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	387.373.730,00		387.373.730,00	256.275.357,40	158.613.505,89	149.838.239,55		40,9
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	387.373.730,00		387.373.730,00	256.275.357,40	158.613.505,89	149.838.239,55		40,9
48111 REGIMEN GENERAL	6.071.881.000,00		6.071.881.000,00	4.444.064.217,76	4.444.064.217,76	4.442.858.777,21		73,2
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	713.778.000,00		713.778.000,00	498.749.490,18	498.749.490,18	498.605.149,58		69,9
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	605.757.000,00		605.757.000,00	419.712.206,99	419.712.206,99	419.604.206,52		69,3
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	84.853.000,00		84.853.000,00	58.973.376,24	58.973.376,24	58.966.266,24		69,5
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	88.353.000,00		88.353.000,00	60.788.862,38	60.788.862,38	60.784.280,63		68,8
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.139.797.000,00		1.139.797.000,00	786.743.624,98	786.743.624,98	786.492.502,41		69,0
4811 INVALIDEZ	8.704.419.000,00		8.704.419.000,00	6.269.031.778,53	6.269.031.778,53	6.267.311.182,59		72,0
48121 REGIMEN GENERAL	35.247.748.000,00		35.247.748.000,00	24.812.584.664,22	24.812.584.664,22	24.810.854.282,60		70,4
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABA. AUTONOMOS	4.381.419.000,00		4.381.419.000,00	3.129.534.167,23	3.129.534.167,23	3.129.365.179,47		71,4
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.949.541.000,00		5.949.541.000,00	4.223.469.087,65	4.223.469.087,65	4.223.240.458,21		71,0
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	866.886.000,00		866.886.000,00	602.252.052,59	602.252.052,59	602.232.977,11		69,5
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.011.200.000,00		1.011.200.000,00	712.120.102,06	712.120.102,06	712.100.124,05		70,4
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	608.367.000,00		608.367.000,00	428.928.763,79	428.928.763,79	428.918.332,32		70,5
4812 JUBILACION	48.065.161.000,00		48.065.161.000,00	33.908.888.837,54	33.908.888.837,54	33.906.711.353,76		70,5
48131 REGIMEN GENERAL	10.107.587.000,00		10.107.587.000,00	7.107.502.445,32	7.107.502.445,32	7.107.055.072,51		70,3
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABA. AUTONOMOS	1.394.862.000,00		1.394.862.000,00	968.986.894,07	968.986.894,07	968.911.492,98		69,5
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.095.180.000,00		2.095.180.000,00	1.484.271.184,09	1.484.271.184,09	1.484.193.832,99		70,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	211.484.000,00		211.484.000,00	145.998.958,57	145.998.958,57	145.990.631,99	69,0
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	34.929.000,00		34.929.000,00	24.410.678,19	24.410.678,19	24.408.945,85	69,9
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	651.497.000,00		651.497.000,00	462.154.015,20	462.154.015,20	462.136.679,09	70,9
4813 VIUDEDAD	14.495.539.000,00		14.495.539.000,00	10.193.324.175,44	10.193.324.175,44	10.192.696.655,41	70,3
48141 REGIMEN GENERAL	667.355.000,00		667.355.000,00	482.157.617,65	482.157.617,65	482.015.047,98	72,2
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	94.487.000,00		94.487.000,00	65.728.248,46	65.728.248,46	65.708.388,14	69,6
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	174.797.000,00		174.797.000,00	121.241.777,09	121.241.777,09	121.211.589,11	69,4
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14.257.000,00		14.257.000,00	9.568.140,36	9.568.140,36	9.568.140,36	67,1
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7.860.000,00		7.860.000,00	5.227.998,78	5.227.998,78	5.227.998,78	66,5
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	69.928.000,00		69.928.000,00	49.478.518,14	49.478.518,14	49.469.482,07	70,8
4814 ORFANDAD	1.028.684.000,00		1.028.684.000,00	733.402.300,48	733.402.300,48	733.200.646,44	71,3
48151 REGIMEN GENERAL	129.544.000,00		129.544.000,00	91.970.907,33	91.970.907,33	91.948.477,99	71,0
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.523.000,00		10.523.000,00	7.794.348,82	7.794.348,82	7.793.142,14	74,1
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	41.031.000,00		41.031.000,00	29.286.778,31	29.286.778,31	29.284.758,02	71,4
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.368.000,00		4.368.000,00	3.104.349,00	3.104.349,00	3.104.349,00	71,1
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2.557.000,00		2.557.000,00	1.772.901,68	1.772.901,68	1.772.901,68	69,3
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.274.000,00		14.274.000,00	10.233.035,14	10.233.035,14	10.231.884,76	71,7
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	202.297.000,00		202.297.000,00	144.162.320,28	144.162.320,28	144.135.513,59	71,3
481 PENSIONES	72.496.100.000,00		72.496.100.000,00	51.248.809.412,27	51.248.809.412,27	51.244.055.351,79	70,7
48211 REGIMEN GENERAL	2.679.456.000,00		2.679.456.000,00	1.661.421.056,51	1.661.421.056,51	1.609.596.009,76	62,0
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	426.158.000,00		426.158.000,00	272.409.962,57	272.409.962,57	269.340.764,04	63,9
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	151.267.000,00		151.267.000,00	101.215.936,50	101.215.936,50	100.094.459,81	66,9
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12.643.000,00		12.643.000,00	6.528.469,71	6.528.469,71	6.473.933,99	51,6
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	47.218.000,00		47.218.000,00	35.731.481,82	35.731.481,82	35.258.484,17	75,7
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	67.030.000,00		67.030.000,00	36.035.612,73	36.035.612,73	34.804.925,51	53,8
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.383.772.000,00		3.383.772.000,00	2.113.342.519,84	2.113.342.519,84	2.055.568.577,28	62,5
48221 REGIMEN GENERAL	161.958.000,00		161.958.000,00	92.203.479,58	92.203.479,58	81.849.278,87	56,9
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	161.958.000,00		161.958.000,00	92.203.479,58	92.203.479,58	81.849.278,87	56,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	3.545.730.000,00		3.545.730.000,00	2.205.545.999,42	2.205.545.999,42	2.137.417.856,15	62,2
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23.286.000,00	10.800.000,00	34.086.000,00	24.017.897,53	24.017.897,53	23.952.479,64	70,5
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	23.286.000,00	10.800.000,00	34.086.000,00	24.017.897,53	24.017.897,53	23.952.479,64	70,5
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.609.000,00	1.300.000,00	6.909.000,00	4.846.594,61	4.846.594,61	4.743.345,36	70,1
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5.609.000,00	1.300.000,00	6.909.000,00	4.846.594,61	4.846.594,61	4.743.345,36	70,1
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.261.000,00	900.000,00	3.161.000,00	2.179.227,56	2.179.227,56	2.153.862,82	68,9
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2.261.000,00	900.000,00	3.161.000,00	2.179.227,56	2.179.227,56	2.153.862,82	68,9
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	31.156.000,00	13.000.000,00	44.156.000,00	31.043.719,70	31.043.719,70	30.849.687,82	70,3
48411 REGIMEN GENERAL	1.277.559.120,00		1.277.559.120,00	916.258.287,55	916.258.287,55	904.368.628,32	71,7
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	85.076.000,00		85.076.000,00	57.927.097,78	57.927.097,78	57.093.619,83	68,1
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	27.732.000,00		27.732.000,00	19.975.262,41	19.975.262,41	19.878.659,97	72,0
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	171.000,00		171.000,00	59.214,78	59.214,78	49.894,61	34,6
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9.754.000,00		9.754.000,00	13.147.198,22	13.147.198,22	12.981.243,32	134,8
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.400.292.120,00		1.400.292.120,00	1.007.367.060,74	1.007.367.060,74	994.372.046,05	71,9
48421 REGIMEN GENERAL	33.118.000,00		33.118.000,00	27.844.919,57	27.844.919,57	27.101.082,63	84,1
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	409.000,00		409.000,00	504.212,43	504.212,43	475.957,89	123,3
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	281.000,00		281.000,00	532.235,93	532.235,93	491.559,90	189,4
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	40.000,00		40.000,00	17.359,26	17.359,26	17.359,26	43,4
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	32.000,00		32.000,00	49.472,35	49.472,35	46.631,95	154,6
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	33.880.000,00		33.880.000,00	28.948.199,54	28.948.199,54	28.132.591,63	85,4
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1.434.172.120,00		1.434.172.120,00	1.036.315.260,28	1.036.315.260,28	1.022.504.637,68	72,3
48518 NO CONTRIBUTIVA	234.000.000,00		234.000.000,00	227.336.480,25	227.336.480,25	227.327.459,43	97,2
4851 ASIG.POR HIJO A CARGO	234.000.000,00		234.000.000,00	227.336.480,25	227.336.480,25	227.327.459,43	97,2
48528 NO CONTRIBUTIVA	663.046.720,00		663.046.720,00	520.152.770,30	520.152.770,30	519.502.022,19	78,4
4852 ASIG.HIJO A CARGO CON DISCAPACIDAD	663.046.720,00		663.046.720,00	520.152.770,30	520.152.770,30	519.502.022,19	78,4
48538 NO CONTRIBUTIVA	6.100.000,00		6.100.000,00	3.625.494,38	3.625.494,38	3.564.498,26	59,4
4853 PRESTACION POR NACIMIENTO DE HIJO	6.100.000,00		6.100.000,00	3.625.494,38	3.625.494,38	3.564.498,26	59,4
48548 NO CONTRIBUTIVA	16.891.000,00		16.891.000,00	11.981.888,00	11.981.888,00	11.819.818,40	70,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
4854 PRESTACION POR PARTO MULTIPLE	16.891.000,00		16.891.000,00	11.981.888,00	11.981.888,00	11.819.818,40	70,9
485 PRESTACIONES FAMILIARES	920.037.720,00		920.037.720,00	763.096.632,93	763.096.632,93	762.213.798,28	82,9
48601 REGIMEN GENERAL	25.000,00		25.000,00	1.924,72	1.924,72	1.924,72	7,7
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	25.000,00		25.000,00	1.924,72	1.924,72	1.924,72	7,7
48611 REGIMEN GENERAL	2.977.000,00		2.977.000,00	1.864.661,46	1.864.661,46	1.849.456,16	62,6
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	620.000,00		620.000,00	419.407,85	419.407,85	415.651,60	67,6
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.087.000,00		1.087.000,00	678.769,40	678.769,40	672.158,40	62,4
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	46.000,00		46.000,00	27.345,50	27.345,50	27.225,30	59,4
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	66.000,00		66.000,00	42.761,15	42.761,15	42.340,45	64,8
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	140.000,00		140.000,00	122.938,37	122.938,37	122.788,12	87,8
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4.936.000,00		4.936.000,00	3.155.883,73	3.155.883,73	3.129.620,03	63,9
48631 REGIMEN GENERAL	14.827.000,00		14.827.000,00	11.944.654,03	11.944.654,03	11.905.247,23	80,6
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	163.000,00		163.000,00	116.229,60	116.229,60	116.229,60	71,3
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	715.000,00		715.000,00	450.814,68	450.814,68	450.814,68	63,1
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	82.000,00		82.000,00	89.286,83	89.286,83	89.286,83	108,9
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	39.000,00		39.000,00	122.580,29	122.580,29	122.580,29	314,3
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.564.000,00		14.564.000,00	9.187.025,71	9.187.025,71	9.125.614,93	63,1
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	30.390.000,00		30.390.000,00	21.910.591,14	21.910.591,14	21.809.773,56	72,1
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.625.000,00		2.625.000,00	3.003.227,78	3.003.227,78	2.949.632,08	114,4
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.625.000,00		2.625.000,00	3.003.227,78	3.003.227,78	2.949.632,08	114,4
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	43.105.000,00		43.105.000,00	27.533.280,33	27.533.280,33	27.531.101,06	63,9
48681 SUBSIDIOS	6.177.000,00		6.177.000,00	3.109.538,36	3.109.538,36	3.102.237,02	50,3
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	49.282.000,00		49.282.000,00	30.642.818,69	30.642.818,69	30.633.338,08	62,2
48691 REGIMEN GENERAL	10.967.000,00		10.967.000,00	8.115.181,58	8.115.181,58	8.041.276,55	74,0
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	133.000,00		133.000,00	55.995,98	55.995,98	55.995,98	42,1
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	91.000,00		91.000,00	22.812,31	22.812,31	22.812,31	25,1
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	8.000,00		8.000,00	894,35	894,35	894,35	11,2
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	17.000,00		17.000,00				0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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				
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	13.012.000,00		13.012.000,00	9.321.665,36	9.321.665,36	9.008.998,19	71,6
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	24.228.000,00		24.228.000,00	17.516.549,58	17.516.549,58	17.129.977,38	72,3
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	111.486.000,00		111.486.000,00	76.230.995,64	76.230.995,64	75.654.265,85	68,4
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	102.000,00		102.000,00				0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	197.183.130,00	-13.000.000,00	184.183.130,00	128.877.657,45	128.877.657,45	128.619.687,23	70,0
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	197.285.130,00	-13.000.000,00	184.285.130,00	128.877.657,45	128.877.657,45	128.619.687,23	69,9
48728 NO CONTRIBUTIVA	17.862.600,00		17.862.600,00	13.088.706,04	13.088.706,04	11.667.186,13	73,3
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17.862.600,00		17.862.600,00	13.088.706,04	13.088.706,04	11.667.186,13	73,3
48791 REGIMEN GENERAL	214.000,00		214.000,00	117.148,13	117.148,13	116.838,03	54,7
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.000,00		7.000,00	253,84	253,84	253,84	3,6
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	221.000,00		221.000,00	117.401,97	117.401,97	117.091,87	53,1
487 PRESTACIONES SOCIALES	215.368.730,00	-13.000.000,00	202.368.730,00	142.083.765,46	142.083.765,46	140.403.965,23	70,2
48811 RÉGIMEN GENERAL	105.000,00	-5.000,00	100.000,00	119.482,14	119.482,14	115.141,60	119,5
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	20.000,00		20.000,00	2.022,55	2.022,55	1.877,09	10,1
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	20.000,00		20.000,00	3.892,68	3.892,68	3.552,21	19,5
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR		5.000,00	5.000,00	117,30	117,30	117,30	2,3
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	20.000,00		20.000,00	106,90	106,90		0,5
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	20.000,00		20.000,00	167,56	167,56	153,26	0,8
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	243,52	243,52	237,47	1,2
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	205.000,00		205.000,00	126.032,65	126.032,65	121.078,93	61,5
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	32.000,00		32.000,00	9.656,17	9.656,17	9.536,17	30,2
4882 PRÓTESIS	32.000,00		32.000,00	9.656,17	9.656,17	9.536,17	30,2
488 CONTROL	237.000,00		237.000,00	135.688,82	135.688,82	130.615,10	57,3
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	78.754.287.570,00		78.754.287.570,00	55.503.261.474,52	55.503.261.474,52	55.413.230.177,90	70,5
4900 AL EXTERIOR	10.200.000,00		10.200.000,00	1.971.574,70	1.971.574,70	1.971.574,70	19,3
490 AL EXTERIOR	10.200.000,00		10.200.000,00	1.971.574,70	1.971.574,70	1.971.574,70	19,3
49 AL EXTERIOR	10.200.000,00		10.200.000,00	1.971.574,70	1.971.574,70	1.971.574,70	19,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.172.461.220,00		79.172.461.220,00	55.761.508.406,62	55.663.846.555,11	55.565.039.992,15	70,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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				
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	835.000,00		835.000,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	0,4
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	835.000,00		835.000,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	0,4
6221 CONSTRUCCIONES	32.755.000,00		32.755.000,00	18.523.765,70	10.126.660,43	9.784.495,85	30,9
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.755.000,00		32.755.000,00	18.523.765,70	10.126.660,43	9.784.495,85	30,9
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	881.000,00		881.000,00	942.314,19	253.490,26	244.317,46	28,8
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	881.000,00		881.000,00	942.314,19	253.490,26	244.317,46	28,8
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	24.000,00		24.000,00	34.168,23	18.448,59		76,9
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	24.000,00		24.000,00	34.168,23	18.448,59		76,9
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	778.700,00		778.700,00	1.499.629,20	746.949,26	746.949,26	95,9
625 MOBILIARIO Y ENSERES	778.700,00		778.700,00	1.499.629,20	746.949,26	746.949,26	95,9
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00		4.000,00	1.600,00	600,00	600,00	15,0
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00		4.000,00	1.600,00	600,00	600,00	15,0
62 INVERSIONES NUEVAS	35.277.700,00		35.277.700,00	21.005.152,32	11.149.823,54	10.780.037,57	31,6
6320 ADQUISICIONES	504.000,00		504.000,00				0,0
6321 CONSTRUCCIONES	14.921.000,00		14.921.000,00	12.553.994,74	5.274.559,93	5.005.059,57	35,3
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.425.000,00		15.425.000,00	12.553.994,74	5.274.559,93	5.005.059,57	34,2
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	4.122.000,00		4.122.000,00	944.148,07	656.695,02	635.504,42	15,9
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.122.000,00		4.122.000,00	944.148,07	656.695,02	635.504,42	15,9
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	46.749,43	25.476,06	25.476,06	1.273,8
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	46.749,43	25.476,06	25.476,06	1.273,8
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1.051.000,00		1.051.000,00	1.963.674,56	1.103.345,82	1.096.901,11	105,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1.051.000,00		1.051.000,00	1.963.674,56	1.103.345,82	1.096.901,11	105,0
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.691,76	5.691,76	5.691,76	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.691,76	5.691,76	5.691,76	
63 INVERSIONES DE REPOSICION	20.600.000,00		20.600.000,00	15.514.258,56	7.065.768,59	6.768.632,92	34,3
6 INVERSIONES REALES	55.877.700,00		55.877.700,00	36.519.410,88	18.215.592,13	17.548.670,49	32,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2.353.840,00		2.353.840,00	1.598.576,43	1.485.298,28	1.484.343,68	63,1
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.353.840,00		2.353.840,00	1.598.576,43	1.485.298,28	1.484.343,68	63,1
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.353.840,00		2.353.840,00	1.598.576,43	1.485.298,28	1.484.343,68	63,1
8400 A CORTO PLAZO	3.060,00		3.060,00				0,0
840 DEPOSITOS	3.060,00		3.060,00				0,0
8410 A CORTO PLAZO	3.060,00	136.000,00	139.060,00				0,0
8411 A LARGO PLAZO	3.060,00		3.060,00	22.057,76	22.057,76	22.057,76	720,8
841 FIANZAS	6.120,00	136.000,00	142.120,00	22.057,76	22.057,76	22.057,76	15,5
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	9.180,00	136.000,00	145.180,00	22.057,76	22.057,76	22.057,76	15,2
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.363.020,00	136.000,00	2.499.020,00	1.620.634,19	1.507.356,04	1.506.401,44	60,3
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.761.916.000,00		79.761.916.000,00	56.157.539.233,79	56.023.048.699,49	55.922.190.016,14	70,2



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





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.	78.415.933.540,00		78.415.933.540,00	55.096.381.668,54	54.998.719.817,03	54.902.163.473,49	70,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	954.396.240,00		954.396.240,00	785.052.410,03	785.052.410,03	782.741.572,06	82,3
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	391.586.220,00		391.586.220,00	276.105.155,22	239.276.472,43	237.284.970,59	61,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	79.761.916.000,00		79.761.916.000,00	56.157.539.233,79	56.023.048.699,49	55.922.190.016,14	70,2
TOTAL GENERAL	79.761.916.000,00		79.761.916.000,00	56.157.539.233,79	56.023.048.699,49	55.922.190.016,14	70,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	51.078.245.813,66	54.998.719.817,03	3.920.474.003,37	7,7
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	755.799.086,69	785.052.410,03	29.253.323,34	3,9
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	242.674.656,20	239.276.472,43	-3.398.183,77	-1,4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	52.076.719.556,55	56.023.048.699,49	3.946.329.142,94	7,6
TOTAL GENERAL	52.076.719.556,55	56.023.048.699,49	3.946.329.142,94	7,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	72.644.779.060,00		72.644.779.060,00	51.341.845.212,18	51.341.845.212,18	51.337.043.973,34	70,7
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.771.154.480,00		5.771.154.480,00	3.754.536.456,36	3.656.874.604,85	3.565.119.500,15	63,4
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	78.415.933.540,00		78.415.933.540,00	55.096.381.668,54	54.998.719.817,03	54.902.163.473,49	70,1
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	954.396.240,00		954.396.240,00	785.052.410,03	785.052.410,03	782.741.572,06	82,3
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	954.396.240,00		954.396.240,00	785.052.410,03	785.052.410,03	782.741.572,06	82,3
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	273.189.140,00		273.189.140,00	198.324.336,51	166.555.967,00	164.921.813,23	61,0
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	112.629.480,00		112.629.480,00	74.460.812,71	69.400.499,43	69.044.331,00	61,6
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5.767.600,00		5.767.600,00	3.320.006,00	3.320.006,00	3.318.826,36	57,6
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	391.586.220,00		391.586.220,00	276.105.155,22	239.276.472,43	237.284.970,59	61,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	79.761.916.000,00		79.761.916.000,00	56.157.539.233,79	56.023.048.699,49	55.922.190.016,14	70,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	47.591.020.525,21	51.341.845.212,18	3.750.824.686,97	7,9
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.487.225.288,45	3.656.874.604,85	169.649.316,40	4,9
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	51.078.245.813,66	54.998.719.817,03	3.920.474.003,37	7,7
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	755.799.086,69	785.052.410,03	29.253.323,34	3,9
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	755.799.086,69	785.052.410,03	29.253.323,34	3,9
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	170.149.825,16	166.555.967,00	-3.593.858,16	-2,1
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	69.350.539,64	69.400.499,43	49.959,79	0,1
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3.174.291,40	3.320.006,00	145.714,60	4,6
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	242.674.656,20	239.276.472,43	-3.398.183,77	-1,4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	52.076.719.556,55	56.023.048.699,49	3.946.329.142,94	7,6





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	138.479.060,00			72.506.300.000,00					72.644.779.060,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	42.893.580,00			5.728.260.900,00					5.771.154.480,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	181.372.640,00			78.234.560.900,00					78.415.933.540,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	16.495.920,00			937.900.320,00					954.396.240,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	16.495.920,00			937.900.320,00					954.396.240,00
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	139.900.840,00	93.954.750,00	381.830,00		36.588.700,00		2.363.020,00		273.189.140,00
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	88.586.000,00	4.754.480,00			19.289.000,00				112.629.480,00
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5.111.110,00	656.490,00							5.767.600,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	233.597.950,00	99.365.720,00	381.830,00		55.877.700,00		2.363.020,00		391.586.220,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	431.466.510,00	99.365.720,00	381.830,00	79.172.461.220,00	55.877.700,00		2.363.020,00		79.761.916.000,00
TOTAL	431.466.510,00	99.365.720,00	381.830,00	79.172.461.220,00	55.877.700,00		2.363.020,00		79.761.916.000,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		-136.000,00					136.000,00		
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		-136.000,00					136.000,00		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS		-136.000,00					136.000,00		
TOTAL		-136.000,00					136.000,00		



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	138.479.060,00			72.506.300.000,00					72.644.779.060,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	42.893.580,00			5.728.260.900,00					5.771.154.480,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	181.372.640,00			78.234.560.900,00					78.415.933.540,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	16.495.920,00			937.900.320,00					954.396.240,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	16.495.920,00			937.900.320,00					954.396.240,00
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	139.900.840,00	93.818.750,00	381.830,00		36.588.700,00		2.499.020,00		273.189.140,00
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	88.586.000,00	4.754.480,00			19.289.000,00				112.629.480,00
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5.111.110,00	656.490,00							5.767.600,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	233.597.950,00	99.229.720,00	381.830,00		55.877.700,00		2.499.020,00		391.586.220,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	431.466.510,00	99.229.720,00	381.830,00	79.172.461.220,00	55.877.700,00		2.499.020,00		79.761.916.000,00
TOTAL	431.466.510,00	99.229.720,00	381.830,00	79.172.461.220,00	55.877.700,00		2.499.020,00		79.761.916.000,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	91.064.225,21			51.250.780.986,97					51.341.845.212,18
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	19.994.375,68			3.734.542.080,68					3.754.536.456,36
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	111.058.600,89			54.985.323.067,65					55.096.381.668,54
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	8.867.071,06			776.185.338,97					785.052.410,03
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	8.867.071,06			776.185.338,97					785.052.410,03
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	98.705.784,08	70.727.815,57	164.445,21		27.105.657,46		1.620.634,19		198.324.336,51
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	60.723.732,83	4.323.326,46			9.413.753,42				74.460.812,71
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3.177.770,73	142.235,27							3.320.006,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	162.607.287,64	75.193.377,30	164.445,21		36.519.410,88		1.620.634,19		276.105.155,22
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	282.532.959,59	75.193.377,30	164.445,21	55.761.508.406,62	36.519.410,88		1.620.634,19		56.157.539.233,79
TOTAL	282.532.959,59	75.193.377,30	164.445,21	55.761.508.406,62	36.519.410,88		1.620.634,19		56.157.539.233,79



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	91.064.225,21			51.250.780.986,97					51.341.845.212,18
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	19.994.375,68			3.636.880.229,17					3.656.874.604,85
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	111.058.600,89			54.887.661.216,14					54.998.719.817,03
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	8.867.071,06			776.185.338,97					785.052.410,03
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	8.867.071,06			776.185.338,97					785.052.410,03
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	98.561.463,27	52.692.128,11	164.445,21		13.630.574,37		1.507.356,04		166.555.967,00
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	60.723.732,83	4.091.748,84			4.585.017,76				69.400.499,43
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3.177.770,73	142.235,27							3.320.006,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	162.462.966,83	56.926.112,22	164.445,21		18.215.592,13		1.507.356,04		239.276.472,43
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	282.388.638,78	56.926.112,22	164.445,21	55.663.846.555,11	18.215.592,13		1.507.356,04		56.023.048.699,49
TOTAL	282.388.638,78	56.926.112,22	164.445,21	55.663.846.555,11	18.215.592,13		1.507.356,04		56.023.048.699,49



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	91.017.046,85			51.246.026.926,49					51.337.043.973,34
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	19.987.418,90			3.545.132.081,25					3.565.119.500,15
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	111.004.465,75			54.791.159.007,74					54.902.163.473,49
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	8.860.587,65			773.880.984,41					782.741.572,06
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	8.860.587,65			773.880.984,41					782.741.572,06
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	98.513.546,33	51.453.268,76	164.126,03		13.284.470,67		1.506.401,44		164.921.813,23
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	60.688.749,32	4.091.381,86			4.264.199,82				69.044.331,00
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3.176.591,09	142.235,27							3.318.826,36
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	162.378.886,74	55.686.885,89	164.126,03		17.548.670,49		1.506.401,44		237.284.970,59
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	282.243.940,14	55.686.885,89	164.126,03	55.565.039.992,15	17.548.670,49		1.506.401,44		55.922.190.016,14
TOTAL	282.243.940,14	55.686.885,89	164.126,03	55.565.039.992,15	17.548.670,49		1.506.401,44		55.922.190.016,14



ÍNDICE

	<u>Página</u>
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	
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	24
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	25
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	26
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	27
4. Clasificación económica por áreas.....	29
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE	
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	34
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	35
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	36
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	37
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	39
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	53
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	54
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	55
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	56
4. Clasificación económica por áreas.....	58









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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	95.735.390,00		95.735.390,00	8.173.871,06	8.173.871,06	8.027.547,73	8,5
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	54.631.035,76		54.631.035,76	4.058.401,52	4.061.779,18	3.585.591,33	7,4
3 GASTOS FINANCIEROS	3.015.880,00		3.015.880,00	623.004,19	623.004,19	627.350,71	20,7
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.791.470,00		27.791.470,00	1.959.197,36	1.959.197,36	1.936.550,98	7,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	181.173.775,76		181.173.775,76	14.814.474,13	14.817.851,79	14.177.040,75	8,2
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	28.190.499,91		28.190.499,91	72.084,15	2.504.059,25	2.433.318,66	8,9
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	28.190.499,91		28.190.499,91	72.084,15	2.504.059,25	2.433.318,66	8,9
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	209.364.275,67		209.364.275,67	14.886.558,28	17.321.911,04	16.610.359,41	8,3
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	14.936,16	14.936,16	9.201,12	3,3
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	447.460,00		447.460,00	14.936,16	14.936,16	9.201,12	3,3
TOTAL	209.811.735,67		209.811.735,67	14.901.494,44	17.336.847,20	16.619.560,53	8,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	7.081.608,82	8.173.871,06	1.092.262,24	15,4
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	3.236.592,88	4.061.779,18	825.186,30	25,5
3 GASTOS FINANCIEROS	908.092,69	623.004,19	-285.088,50	-31,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.737.809,61	1.959.197,36	221.387,75	12,7
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	12.964.104,00	14.817.851,79	1.853.747,79	14,3
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	1.331.933,58	2.504.059,25	1.172.125,67	88,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	1.331.933,58	2.504.059,25	1.172.125,67	88,0
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.296.037,58	17.321.911,04	3.025.873,46	21,2
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.576,00	14.936,16	11.360,16	317,7
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	3.576,00	14.936,16	11.360,16	317,7
TOTAL	14.299.613,58	17.336.847,20	3.037.233,62	21,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00		60.000,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.426.220,00		2.426.220,00	170.999,95	170.999,95	151.439,75	7,0
FARMACIA	23.483.530,00		23.483.530,00	1.788.197,41	1.788.197,41	1.785.111,23	7,6
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	86.700,00		86.700,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	26.056.450,00		26.056.450,00	1.959.197,36	1.959.197,36	1.936.550,98	7,5
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.735.020,00		1.735.020,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.735.020,00		1.735.020,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL	27.791.470,00		27.791.470,00	1.959.197,36	1.959.197,36	1.936.550,98	7,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	111.889,58	170.999,95	59.110,37	52,8
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	1.625.920,03	1.788.197,41	162.277,38	10,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.737.809,61	1.959.197,36	221.387,75	12,7
TOTAL	1.737.809,61	1.959.197,36	221.387,75	12,7



**DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
POR CAPÍTULOS**





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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)	5.116.310,00		5.116.310,00	402.664,49	402.664,49	402.664,49	7,9
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	54.620,00		54.620,00	25.729,99	25.729,99	25.729,99	47,1
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	5.170.930,00		5.170.930,00	428.394,48	428.394,48	428.394,48	8,3
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.013.590,00		6.013.590,00	488.908,19	488.908,19	488.908,19	8,1
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22.870,00		22.870,00	756,57	756,57	756,57	3,3
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	6.036.460,00		6.036.460,00	489.664,76	489.664,76	489.664,76	8,1
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1.156.340,00		1.156.340,00	88.435,92	88.435,92	88.435,92	7,6
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4.470.570,00		4.470.570,00	299.323,76	299.323,76	299.323,76	6,7
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1.179.050,00		1.179.050,00	102.137,22	102.137,22	102.137,22	8,7
1205 TRIENIOS	2.369.560,00		2.369.560,00	181.485,32	181.485,32	183.593,36	7,7
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.728.620,00		4.728.620,00	12.312,53	12.312,53	12.312,53	0,3
120 RETRIBUCIONES BASICAS	25.111.530,00		25.111.530,00	1.601.753,99	1.601.753,99	1.603.862,03	6,4
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	9.977.290,00		9.977.290,00	915.735,93	915.735,93	762.355,41	9,2
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.493.890,00		2.493.890,00	195.601,63	195.601,63	195.601,63	7,8
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3.172.560,00		3.172.560,00	267.187,67	267.187,67	267.187,67	8,4
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	2.968.360,00		2.968.360,00	258.905,06	258.905,06	258.905,06	8,7
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	277.250,00		277.250,00	27.624,43	27.624,43	27.920,35	10,0
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	180.470,00		180.470,00	5.669,65	5.669,65	5.669,65	3,1
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.092.530,00		9.092.530,00	754.988,44	754.988,44	755.284,36	8,3
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11.536.820,00		11.536.820,00	915.711,16	915.711,16	915.711,16	7,9
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3.452.890,00		3.452.890,00	313.677,85	313.677,85	330.429,34	9,1
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.556.680,00		1.556.680,00	137.248,74	137.248,74	137.876,38	8,8
12132 PERSONAL NO SANITARIO	383.030,00		383.030,00	27.684,37	27.684,37	27.684,37	7,2
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5.392.600,00		5.392.600,00	478.610,96	478.610,96	495.990,09	8,9
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	19.330,00		19.330,00	1.172,79	1.172,79	1.172,79	6,1
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	26.410,00		26.410,00	1.908,72	1.908,72	22.516,03	7,2
12149 OTROS COMPLEMENTOS	27.760,00		27.760,00	1.127,66	1.127,66	1.127,66	4,1
1214 OTROS COMPLEMENTOS	73.500,00		73.500,00	4.209,17	4.209,17	24.816,48	5,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36.072.740,00		36.072.740,00	3.069.255,66	3.069.255,66	2.954.157,50	8,5
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	472.750,00		472.750,00	65.207,64	65.207,64	65.207,64	13,8
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	1.042.980,00		1.042.980,00	139.717,29	139.717,29	139.717,29	13,4
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	255.080,00		255.080,00	17.256,00	17.256,00	17.256,00	6,8
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	732.370,00		732.370,00	95.083,38	95.083,38	95.083,38	13,0
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	275.020,00		275.020,00	37.457,04	37.457,04	37.457,04	13,6
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	632.400,00		632.400,00	58.658,79	58.658,79	58.658,79	9,3
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.075.590,00		3.075.590,00	684.346,44	684.346,44	684.346,44	22,3
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6.486.190,00		6.486.190,00	1.097.726,58	1.097.726,58	1.097.726,58	16,9
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	307.210,00		307.210,00				0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	307.210,00		307.210,00				0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	67.977.670,00		67.977.670,00	5.768.736,23	5.768.736,23	5.655.746,11	8,5
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	623.650,00		623.650,00	31.752,46	31.752,46	31.752,46	5,1
1309 OTRO PERSONAL	623.650,00		623.650,00	31.752,46	31.752,46	31.752,46	5,1
130 LABORAL FIJO	623.650,00		623.650,00	31.752,46	31.752,46	31.752,46	5,1
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	373.570,00		373.570,00	26.645,98	26.645,98	26.645,98	7,1
131 LABORAL EVENTUAL	373.570,00		373.570,00	26.645,98	26.645,98	26.645,98	7,1
13 LABORALES	997.220,00		997.220,00	58.398,44	58.398,44	58.398,44	5,9
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.277.530,00		1.277.530,00	94.977,21	94.977,21	94.977,21	7,4
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	481.380,00		481.380,00	1.527,39	1.527,39	1.527,39	0,3
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.758.910,00		1.758.910,00	96.504,60	96.504,60	96.504,60	5,5
1510 GRATIFICACIONES	40.420,00		40.420,00				0,0
151 GRATIFICACIONES	40.420,00		40.420,00				0,0
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3.074.100,00		3.074.100,00	310.989,32	310.989,32	316.792,77	10,1
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	132.230,00		132.230,00	6.266,41	6.266,41	6.266,41	4,7
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3.206.330,00		3.206.330,00	317.255,73	317.255,73	323.059,18	9,9



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2.813.970,00		2.813.970,00	79.844,01	79.844,01	79.844,01	2,8
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.813.970,00		2.813.970,00	79.844,01	79.844,01	79.844,01	2,8
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.819.630,00		7.819.630,00	493.604,34	493.604,34	499.407,79	6,3
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.466.160,00		17.466.160,00	1.646.279,41	1.646.279,41	1.607.092,27	9,4
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	40,00		40,00				0,0
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.466.200,00		17.466.200,00	1.646.279,41	1.646.279,41	1.607.092,27	9,4
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	26.090,00		26.090,00	6.177,52	6.177,52	6.177,52	23,7
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	26.090,00		26.090,00	6.177,52	6.177,52	6.177,52	23,7
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	251.070,00		251.070,00	1.444,80	1.444,80	1.206,80	0,6
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	811.100,00		811.100,00	199.230,32	199.230,32	199.518,80	24,6
1625 SEGUROS	386.370,00		386.370,00				0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	1.448.540,00		1.448.540,00	200.675,12	200.675,12	200.725,60	13,9
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.940.830,00		18.940.830,00	1.853.132,05	1.853.132,05	1.813.995,39	9,8
1999 OBLI.INSALUD.PEND.A 31-12-01	40,00		40,00				0,0
199 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	40,00		40,00				0,0
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	40,00		40,00				0,0
1 GASTOS DE PERSONAL	95.735.390,00		95.735.390,00	8.173.871,06	8.173.871,06	8.027.547,73	8,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	104.610,00		104.610,00	8.764,23	8.764,23	8.764,23	8,4
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	104.610,00		104.610,00	8.764,23	8.764,23	8.764,23	8,4
2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	4.800,00		4.800,00				0,0
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.800,00		4.800,00				0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	28.220,00		28.220,00		311,99	311,99	1,1
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	28.220,00		28.220,00		311,99	311,99	1,1
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	137.630,00		137.630,00	8.764,23	9.076,22	9.076,22	6,6
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	715.030,00		715.030,00	25.530,92	25.530,92	1.967,43	3,6
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	715.030,00		715.030,00	25.530,92	25.530,92	1.967,43	3,6
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	684.030,00		684.030,00	41.018,48	41.627,65	40.499,88	6,1
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	684.030,00		684.030,00	41.018,48	41.627,65	40.499,88	6,1
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.670,00		2.670,00	3,00	3,00	9,00	0,1
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.670,00		2.670,00	3,00	3,00	9,00	0,1
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	82.390,00		82.390,00	3.895,99	4.007,98	4.556,13	4,9
215 MOBILIARIO Y ENSERES	82.390,00		82.390,00	3.895,99	4.007,98	4.556,13	4,9
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	597.170,00		597.170,00	942,47	2.383,99	15.777,12	0,4
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	597.170,00		597.170,00	942,47	2.383,99	15.777,12	0,4
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00				0,0
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00				0,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.081.790,00		2.081.790,00	71.390,86	73.553,54	62.809,56	3,5
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	433.370,00		433.370,00	30.871,66	30.871,66	34.344,58	7,1
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	266.610,00		266.610,00	23.702,46	23.702,46	23.126,11	8,9
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	95.300,00		95.300,00	5.213,97	5.213,97	9.838,92	5,5
220 MATERIAL DE OFICINA	795.280,00		795.280,00	59.788,09	59.788,09	67.309,61	7,5
22100 ENERGIA ELECTRICA	655.670,00		655.670,00	45.794,47	45.794,47	8.243,82	7,0
22101 AGUA	119.780,00		119.780,00	15.345,58	15.345,58	28,50	12,8



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
22102 GAS	1.940,00		1.940,00				0,0
22103 COMBUSTIBLE	219.850,00		219.850,00	36.316,44	36.316,44	17.161,26	16,5
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	997.240,00		997.240,00	97.456,49	97.456,49	25.433,58	9,8
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.205.600,00		2.205.600,00	178.572,36	178.572,36	178.595,86	8,1
22112 HEMODERIVADOS	222.490,00		222.490,00	30.775,98	30.775,98	56.171,18	13,8
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	3.143.670,00		3.143.670,00	334.750,18	334.750,18	301.113,63	10,6
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.571.760,00		5.571.760,00	544.098,52	544.098,52	535.880,67	9,8
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	189.330,00		189.330,00	14.996,80	14.996,80	14.734,07	7,9
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	37.160,00		37.160,00	12.573,37	12.573,37	14.025,89	33,8
22140 LENCERIA	106.100,00		106.100,00	115,55	115,55		0,1
22141 VESTUARIO	83.350,00		83.350,00	5.220,26	5.220,26	1.808,22	6,3
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	189.450,00		189.450,00	5.335,81	5.335,81	1.808,22	2,8
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	323.040,00		323.040,00	35.228,04	35.228,04	50.199,07	10,9
22160 IMPLANTES	720.470,00		720.470,00	60.575,06	60.575,06	48.955,98	8,4
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	2.862.270,00		2.862.270,00	634.135,61	634.135,61	541.616,38	22,2
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	178.380,00		178.380,00	18.713,31	18.713,31	33.739,57	10,5
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	13.185.730,00		13.185.730,00	560.992,35	560.992,35	517.014,59	4,3
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	16.946.850,00		16.946.850,00	1.274.416,33	1.274.416,33	1.141.326,52	7,5
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.077.570,00		1.077.570,00	56.304,87	56.304,87	30.182,74	5,2
2218 BANCO DE SANGRE	225.000,00		225.000,00	43.032,73	43.032,73	43.032,73	19,1
2219 OTROS SUMINISTROS	161.890,00		161.890,00	4.339,96	4.339,96	2.726,18	2,7
221 SUMINISTROS	25.719.290,00		25.719.290,00	2.087.782,92	2.087.782,92	1.859.349,67	8,1
2220 TELEFONICAS	1.447.790,00		1.447.790,00	51.920,78	52.244,57	12.043,08	3,6
2221 POSTALES	73.210,00		73.210,00	2.602,96	3.182,16	6.202,67	4,3
2222 TELEGRAFICAS	6.900,00		6.900,00	506,22	506,22	264,62	7,3
2229 OTRAS	14.550,00		14.550,00	1.373,03	1.373,03	163,04	9,4
222 COMUNICACIONES	1.542.450,00		1.542.450,00	56.402,99	57.305,98	18.673,41	3,7
2230 TRANSPORTES	338.250,00		338.250,00	8.481,08	8.481,08	4.892,68	2,5



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
223 TRANSPORTES	338.250,00		338.250,00	8.481,08	8.481,08	4.892,68	2,5
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	2.630,00		2.630,00				0,0
2241 VEHICULOS	10.280,00		10.280,00				0,0
2249 OTROS RIESGOS	870,00		870,00				0,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	13.780,00		13.780,00				0,0
2250 ESTATALES	15.460,00		15.460,00				0,0
2251 AUTONOMICOS				748,44	748,44	748,44	
2252 LOCALES	76.810,00		76.810,00	5.316,79	5.316,79	5.316,79	6,9
225 TRIBUTOS	92.270,00		92.270,00	6.065,23	6.065,23	6.065,23	6,6
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	9.040,00		9.040,00				0,0
22621 DE COMUNICACION	540,00		540,00				0,0
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	9.580,00		9.580,00				0,0
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	247.790,00		247.790,00	326.211,87	326.211,87	325.586,16	131,6
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	34.480,00		34.480,00	2.395,96	2.395,96	2.395,96	6,9
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	1.910,00		1.910,00				0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.300,00		2.300,00				0,0
22661 CURSOS DE FORMACION	42.110,00		42.110,00				0,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	44.410,00		44.410,00				0,0
2269 OTROS	5.095.305,76		5.095.305,76	178.550,98	178.550,98	186.969,14	3,5
226 GASTOS DIVERSOS	5.433.475,76		5.433.475,76	507.158,81	507.158,81	514.951,26	9,3
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	148.660,00		148.660,00	6.812,47	6.812,47	2.158,32	4,6
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.070,00		15.070,00				0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.649.940,00		2.649.940,00	192.258,06	192.258,06	115.075,27	7,3
2274 SEGURIDAD	1.850.860,00		1.850.860,00	246.024,12	246.024,12	197.015,47	13,3
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	59.840,00		59.840,00	3.698,54	3.698,54	3.505,61	6,2
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	996.550,00		996.550,00	25.804,91	25.804,91	39.668,43	2,6
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	996.550,00		996.550,00	25.804,91	25.804,91	39.668,43	2,6
2279 OTROS	3.548.640,00		3.548.640,00	242.465,35	242.465,35	154.885,36	6,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.269.560,00		9.269.560,00	717.063,45	717.063,45	512.308,46	7,7
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	43.204.355,76		43.204.355,76	3.442.742,57	3.443.645,56	2.983.550,32	8,0
2300 DIETAS	96.620,00		96.620,00	643,11	643,11	643,11	0,7
230 DIETAS	96.620,00		96.620,00	643,11	643,11	643,11	0,7
2310 LOCOMOCION	102.310,00		102.310,00	3.321,12	3.321,12	3.672,45	3,2
231 LOCOMOCION	102.310,00		102.310,00	3.321,12	3.321,12	3.672,45	3,2
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	63.370,00		63.370,00	5.606,23	5.606,23	4.284,00	8,8
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	63.370,00		63.370,00	5.606,23	5.606,23	4.284,00	8,8
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	262.300,00		262.300,00	9.570,46	9.570,46	8.599,56	3,6
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00				0,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00				0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00				0,0
2513 CON ENTES TERRITORIALES	9.520,00		9.520,00				0,0
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	9.520,00		9.520,00				0,0
2523 CON ENTES TERRITORIALES	5.760,00		5.760,00	2.858,40	2.858,40	2.858,40	49,6
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	325.500,00		325.500,00	4.670,31	4.670,31	2.090,10	1,4
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	331.260,00		331.260,00	7.528,71	7.528,71	4.948,50	2,3
2532 CLUB DIALISIS	1.342.860,00		1.342.860,00	109.387,44	109.387,44	109.387,44	8,1
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	24.180,00		24.180,00	1.379,81	1.379,81	1.379,81	5,7
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.367.040,00		1.367.040,00	110.767,25	110.767,25	110.767,25	8,1
25421 OXIGENOTERAPIA	134.600,00		134.600,00	13.753,95	13.753,95	13.753,95	10,2
25422 AEROSOLTERAPIA	73.580,00		73.580,00	7.341,76	7.341,76	7.341,76	10,0
25423 OTRAS TERAPIAS	162.570,00		162.570,00	15.027,34	15.027,34	15.027,34	9,2
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	370.750,00		370.750,00	36.123,05	36.123,05	36.123,05	9,7
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.003.370,00		1.003.370,00	66.142,74	66.142,74	66.142,74	6,6



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	240.910,00		240.910,00	11.484,96	11.484,96	14.864,96	4,8
25439 OTROS	19.600,00		19.600,00	1.370,28	1.370,28	1.370,28	7,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.263.880,00		1.263.880,00	78.997,98	78.997,98	82.377,98	6,3
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	620.000,00		620.000,00	99.384,44	99.384,44	99.384,44	16,0
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.000,00		26.000,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	6,0
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.280.630,00		2.280.630,00	216.065,47	216.065,47	219.445,47	9,5
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.814.030,00		1.814.030,00	161.293,65	161.293,65	161.293,65	8,9
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.341.880,00		1.341.880,00	27.395,38	27.395,38	22.217,86	2,0
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.155.910,00		3.155.910,00	188.689,03	188.689,03	183.511,51	6,0
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	32.590,00		32.590,00				0,0
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	32.590,00		32.590,00				0,0
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.176.950,00		7.176.950,00	523.050,46	523.050,46	518.672,73	7,3
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	1.618.010,00		1.618.010,00	2.882,94	2.882,94	2.882,94	0,2
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	1.618.010,00		1.618.010,00	2.882,94	2.882,94	2.882,94	0,2
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	1.618.010,00		1.618.010,00	2.882,94	2.882,94	2.882,94	0,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	54.631.035,76		54.631.035,76	4.058.401,52	4.061.779,18	3.585.591,33	7,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
3520 INTERESES DE DEMORA	3.015.850,00		3.015.850,00	623.004,19	623.004,19	627.350,71	20,7
352 INTERESES DE DEMORA	3.015.850,00		3.015.850,00	623.004,19	623.004,19	627.350,71	20,7
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.015.850,00		3.015.850,00	623.004,19	623.004,19	627.350,71	20,7
3999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	30,00		30,00				0,0
399 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	30,00		30,00				0,0
39 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	30,00		30,00				0,0
3 GASTOS FINANCIEROS	3.015.880,00		3.015.880,00	623.004,19	623.004,19	627.350,71	20,7



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	1.735.020,00		1.735.020,00				0,0
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.735.020,00		1.735.020,00				0,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.735.020,00		1.735.020,00				0,0
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	86.700,00		86.700,00				0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	86.700,00		86.700,00				0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	60.000,00		60.000,00				0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	60.000,00		60.000,00				0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00		60.000,00				0,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	2.238.150,00		2.238.150,00	153.877,78	153.877,78	141.422,87	6,9
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.238.150,00		2.238.150,00	153.877,78	153.877,78	141.422,87	6,9
48828 NO CONTRIBUTIVA	130.380,00		130.380,00	9.787,69	9.787,69	4.811,20	7,5
4882 PRÓTESIS	130.380,00		130.380,00	9.787,69	9.787,69	4.811,20	7,5
48838 NO CONTRIBUTIVA	57.680,00		57.680,00	7.334,48	7.334,48	5.205,68	12,7
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	57.680,00		57.680,00	7.334,48	7.334,48	5.205,68	12,7
48899 OBLIG.INSALUD PEND.31-12-01	10,00		10,00				0,0
4889 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	10,00		10,00				0,0
488 CONTROL	2.426.220,00		2.426.220,00	170.999,95	170.999,95	151.439,75	7,0
48908 NO CONTRIBUTIVA	23.092.160,00		23.092.160,00	1.745.412,72	1.745.412,72	1.743.279,56	7,6
4890 RECETAS MEDICAS	23.092.160,00		23.092.160,00	1.745.412,72	1.745.412,72	1.743.279,56	7,6
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	52.510,00		52.510,00	6.222,40	6.222,40	6.222,40	11,8
48921 VACUNAS	6.750,00		6.750,00	523,80	523,80	523,80	7,8
48922 TIRAS REACTIVAS	323.800,00		323.800,00	32.827,50	32.827,50	31.926,00	10,1
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	4.680,00		4.680,00	139,32	139,32	87,80	3,0
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.620,00		3.620,00	3.071,67	3.071,67	3.071,67	84,9
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	391.360,00		391.360,00	42.784,69	42.784,69	41.831,67	10,9
48999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	10,00		10,00				0,0
4899 OBLI.EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR	10,00		10,00				0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
489 FARMACIA	23.483.530,00		23.483.530,00	1.788.197,41	1.788.197,41	1.785.111,23	7,6
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	26.056.450,00		26.056.450,00	1.959.197,36	1.959.197,36	1.936.550,98	7,5
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.791.470,00		27.791.470,00	1.959.197,36	1.959.197,36	1.936.550,98	7,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	17.091.417,50		17.091.417,50		2.071.853,47	1.929.194,79	12,1
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.091.417,50		17.091.417,50		2.071.853,47	1.929.194,79	12,1
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.178.702,41		9.178.702,41				0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.178.702,41		9.178.702,41				0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES				5.066,03	5.066,03	5.066,03	
625 MOBILIARIO Y ENSERES				5.066,03	5.066,03	5.066,03	
6260 DEL EJERCICIO CORRIENTE				24.903,10	24.903,10	40.482,36	
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				24.903,10	24.903,10	40.482,36	
62 INVERSIONES NUEVAS	26.270.119,91		26.270.119,91	29.969,13	2.101.822,60	1.974.743,18	8,0
6321 CONSTRUCCIONES	1.383.250,00		1.383.250,00		309.668,27	371.585,04	22,4
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.383.250,00		1.383.250,00		309.668,27	371.585,04	22,4
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE				5.451,34	55.904,66	58.962,94	
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.451,34	55.904,66	58.962,94	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES				15.776,10	15.776,10	15.776,10	
635 MOBILIARIO Y ENSERES				15.776,10	15.776,10	15.776,10	
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	537.100,00		537.100,00	17.328,70	17.328,74	8.692,52	3,2
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	537.100,00		537.100,00	17.328,70	17.328,74	8.692,52	3,2
6370 OBLIGACIONES DEL INSALUD PENDIENTES	30,00		30,00				0,0
637 OBLIGACIONES DEL INSALUD PENDIENTES	30,00		30,00				0,0
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL				3.558,88	3.558,88	3.558,88	
639 INMOVILIZADO INMATERIAL				3.558,88	3.558,88	3.558,88	
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.920.380,00		1.920.380,00	42.115,02	402.236,65	458.575,48	20,9
6 INVERSIONES REALES	28.190.499,91		28.190.499,91	72.084,15	2.504.059,25	2.433.318,66	8,9



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	14.936,16	14.936,16	9.201,12	4,6
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323.790,00		323.790,00	14.936,16	14.936,16	9.201,12	4,6
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	323.790,00		323.790,00	14.936,16	14.936,16	9.201,12	4,6
8400 A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00				0,0
8401 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,0
840 DEPOSITOS	61.890,00		61.890,00				0,0
8410 A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00				0,0
8411 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,0
841 FIANZAS	61.780,00		61.780,00				0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00				0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	14.936,16	14.936,16	9.201,12	3,3
TOTAL	209.811.735,67		209.811.735,67	14.901.494,44	17.336.847,20	16.619.560,53	8,3



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





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	52.259.954,00		52.259.954,00	3.876.653,66	4.123.682,43	4.043.708,31	7,9
22 ATENCION ESPECIALIZADA	137.417.243,75		137.417.243,75	9.962.078,80	12.055.381,53	11.427.175,23	8,8
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.756.687,92		19.756.687,92	1.037.514,88	1.132.536,14	1.123.667,89	5,7
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	377.850,00		377.850,00	25.247,10	25.247,10	25.009,10	6,7
2 ASISTENCIA SANITARIA	209.811.735,67		209.811.735,67	14.901.494,44	17.336.847,20	16.619.560,53	8,3
TOTAL GENERAL	209.811.735,67		209.811.735,67	14.901.494,44	17.336.847,20	16.619.560,53	8,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.501.344,57	4.123.682,43	622.337,86	17,8
22 ATENCION ESPECIALIZADA	10.038.901,52	12.055.381,53	2.016.480,01	20,1
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	751.913,21	1.132.536,14	380.622,93	50,6
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	7.454,28	25.247,10	17.792,82	238,7
2 ASISTENCIA SANITARIA	14.299.613,58	17.336.847,20	3.037.233,62	21,2
TOTAL GENERAL	14.299.613,58	17.336.847,20	3.037.233,62	21,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	52.259.954,00		52.259.954,00	3.876.653,66	4.123.682,43	4.043.708,31	7,9
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	52.259.954,00		52.259.954,00	3.876.653,66	4.123.682,43	4.043.708,31	7,9
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	137.417.243,75		137.417.243,75	9.962.078,80	12.055.381,53	11.427.175,23	8,8
22 ATENCION ESPECIALIZADA	137.417.243,75		137.417.243,75	9.962.078,80	12.055.381,53	11.427.175,23	8,8
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19.756.687,92		19.756.687,92	1.037.514,88	1.132.536,14	1.123.667,89	5,7
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.756.687,92		19.756.687,92	1.037.514,88	1.132.536,14	1.123.667,89	5,7
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	377.850,00		377.850,00	25.247,10	25.247,10	25.009,10	6,7
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	377.850,00		377.850,00	25.247,10	25.247,10	25.009,10	6,7
2 ASISTENCIA SANITARIA	209.811.735,67		209.811.735,67	14.901.494,44	17.336.847,20	16.619.560,53	8,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3.501.344,57	4.123.682,43	622.337,86	17,8
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.501.344,57	4.123.682,43	622.337,86	17,8
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	10.038.901,52	12.055.381,53	2.016.480,01	20,1
22 ATENCION ESPECIALIZADA	10.038.901,52	12.055.381,53	2.016.480,01	20,1
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	751.913,21	1.132.536,14	380.622,93	50,6
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	751.913,21	1.132.536,14	380.622,93	50,6
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	7.454,28	25.247,10	17.792,82	238,7
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	7.454,28	25.247,10	17.792,82	238,7
2 ASISTENCIA SANITARIA	14.299.613,58	17.336.847,20	3.037.233,62	21,2





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	1.748.928,84	314.158,16	2.293,17	1.788.197,41	20.450,96		2.625,12		3.876.653,66
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.748.928,84	314.158,16	2.293,17	1.788.197,41	20.450,96		2.625,12		3.876.653,66
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	5.588.467,79	3.549.047,49	620.711,02	170.999,95	29.156,55		3.696,00		9.962.078,80
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.588.467,79	3.549.047,49	620.711,02	170.999,95	29.156,55		3.696,00		9.962.078,80
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	815.511,33	190.911,87			22.476,64		8.615,04		1.037.514,88
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	815.511,33	190.911,87			22.476,64		8.615,04		1.037.514,88
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	20.963,10	4.284,00							25.247,10
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	20.963,10	4.284,00							25.247,10
2 ASISTENCIA SANITARIA	8.173.871,06	4.058.401,52	623.004,19	1.959.197,36	72.084,15		14.936,16		14.901.494,44
TOTAL	8.173.871,06	4.058.401,52	623.004,19	1.959.197,36	72.084,15		14.936,16		14.901.494,44



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	1.748.928,84	314.158,16	2.293,17	1.788.197,41	267.479,73		2.625,12		4.123.682,43
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.748.928,84	314.158,16	2.293,17	1.788.197,41	267.479,73		2.625,12		4.123.682,43
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	5.588.467,79	3.550.983,63	620.711,02	170.999,95	2.120.523,14		3.696,00		12.055.381,53
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.588.467,79	3.550.983,63	620.711,02	170.999,95	2.120.523,14		3.696,00		12.055.381,53
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	815.511,33	192.353,39			116.056,38		8.615,04		1.132.536,14
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	815.511,33	192.353,39			116.056,38		8.615,04		1.132.536,14
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	20.963,10	4.284,00							25.247,10
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	20.963,10	4.284,00							25.247,10
2 ASISTENCIA SANITARIA	8.173.871,06	4.061.779,18	623.004,19	1.959.197,36	2.504.059,25		14.936,16		17.336.847,20
TOTAL	8.173.871,06	4.061.779,18	623.004,19	1.959.197,36	2.504.059,25		14.936,16		17.336.847,20



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	1.756.055,43	277.213,71	3.030,39	1.785.111,23	219.672,43		2.625,12		4.043.708,31
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.756.055,43	277.213,71	3.030,39	1.785.111,23	219.672,43		2.625,12		4.043.708,31
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	5.435.255,87	3.122.370,31	624.320,32	151.439,75	2.090.092,98		3.696,00		11.427.175,23
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.435.255,87	3.122.370,31	624.320,32	151.439,75	2.090.092,98		3.696,00		11.427.175,23
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	815.511,33	181.723,31			123.553,25		2.880,00		1.123.667,89
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	815.511,33	181.723,31			123.553,25		2.880,00		1.123.667,89
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	20.725,10	4.284,00							25.009,10
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	20.725,10	4.284,00							25.009,10
2 ASISTENCIA SANITARIA	8.027.547,73	3.585.591,33	627.350,71	1.936.550,98	2.433.318,66		9.201,12		16.619.560,53
TOTAL	8.027.547,73	3.585.591,33	627.350,71	1.936.550,98	2.433.318,66		9.201,12		16.619.560,53







EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	95.735.390,00		95.735.390,00	67.500.247,21	67.500.247,21	67.302.182,96	70,5
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	52.069.050,00	2.561.985,76	54.631.035,76	36.425.419,52	35.678.439,19	34.690.957,18	65,3
3 GASTOS FINANCIEROS	2.965.880,00	50.000,00	3.015.880,00	2.022.480,59	2.022.480,59	2.020.422,33	67,1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.791.470,00		27.791.470,00	18.572.732,25	18.572.732,25	18.524.984,59	66,8
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	178.561.790,00	2.611.985,76	181.173.775,76	124.520.879,57	123.773.899,24	122.538.547,06	68,3
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	18.981.130,00	9.209.369,91	28.190.499,91	19.149.759,49	11.191.337,35	11.034.028,63	39,7
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	18.981.130,00	9.209.369,91	28.190.499,91	19.149.759,49	11.191.337,35	11.034.028,63	39,7
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	197.542.920,00	11.821.355,67	209.364.275,67	143.670.639,06	134.965.236,59	133.572.575,69	64,5
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	174.907,92	174.907,92	169.172,88	39,1
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	447.460,00		447.460,00	174.907,92	174.907,92	169.172,88	39,1
TOTAL	197.990.380,00	11.821.355,67	209.811.735,67	143.845.546,98	135.140.144,51	133.741.748,57	64,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	62.829.488,22	67.500.247,21	4.670.758,99	7,4
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	37.306.212,43	35.678.439,19	-1.627.773,24	-4,4
3 GASTOS FINANCIEROS	8.880.770,40	2.022.480,59	-6.858.289,81	-77,2
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.444.048,64	18.572.732,25	1.128.683,61	6,5
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	126.460.519,69	123.773.899,24	-2.686.620,45	-2,1
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	7.583.853,23	11.191.337,35	3.607.484,12	47,6
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	7.583.853,23	11.191.337,35	3.607.484,12	47,6
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	134.044.372,92	134.965.236,59	920.863,67	0,7
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	127.358,20	174.907,92	47.549,72	37,3
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	127.358,20	174.907,92	47.549,72	37,3
TOTAL	134.171.731,12	135.140.144,51	968.413,39	0,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL				
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.426.220,00		2.426.220,00	1.552.949,16	1.552.949,16	1.513.834,68	64,0
FARMACIA	23.483.530,00		23.483.530,00	16.920.155,97	16.920.155,97	16.911.522,79	72,1
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	86.700,00		86.700,00	39.627,12	39.627,12	39.627,12	45,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	26.056.450,00		26.056.450,00	18.572.732,25	18.572.732,25	18.524.984,59	71,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.735.020,00		1.735.020,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.735.020,00		1.735.020,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL	27.791.470,00		27.791.470,00	18.572.732,25	18.572.732,25	18.524.984,59	66,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.258.062,41	1.552.949,16	294.886,75	23,4
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	16.104.629,53	16.920.155,97	815.526,44	5,1
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	21.356,70	39.627,12	18.270,42	85,5
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	17.444.048,64	18.572.732,25	1.128.683,61	6,5
TOTAL	17.444.048,64	18.572.732,25	1.128.683,61	6,5



**DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
POR CAPÍTULOS**





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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)	5.116.310,00		5.116.310,00	3.515.916,66	3.515.916,66	3.515.916,66		68,7
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	54.620,00		54.620,00	42.023,59	42.023,59	42.023,59		76,9
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	5.170.930,00		5.170.930,00	3.557.940,25	3.557.940,25	3.557.940,25		68,8
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.013.590,00		6.013.590,00	4.339.620,96	4.339.620,96	4.339.620,96		72,2
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22.870,00		22.870,00	34.921,23	34.921,23	34.921,23		152,7
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	6.036.460,00		6.036.460,00	4.374.542,19	4.374.542,19	4.374.542,19		72,5
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1.156.340,00		1.156.340,00	779.397,39	779.397,39	779.397,39		67,4
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4.470.570,00		4.470.570,00	2.672.286,74	2.672.286,74	2.672.286,74		59,8
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1.179.050,00		1.179.050,00	809.037,38	809.037,38	809.037,38		68,6
1205 TRIENIOS	2.369.560,00		2.369.560,00	1.614.054,20	1.614.054,20	1.614.054,20		68,1
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.728.620,00		4.728.620,00	2.171.028,35	2.171.028,35	2.171.028,35		45,9
120 RETRIBUCIONES BASICAS	25.111.530,00		25.111.530,00	15.978.286,50	15.978.286,50	15.978.286,50		63,6
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	9.977.290,00		9.977.290,00	7.011.749,79	7.011.749,79	6.858.369,27		70,3
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.493.890,00		2.493.890,00	1.746.590,04	1.746.590,04	1.746.590,04		70,0
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3.172.560,00		3.172.560,00	2.369.464,40	2.369.464,40	2.369.464,40		74,7
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	2.968.360,00		2.968.360,00	2.254.965,09	2.254.965,09	2.254.965,09		76,0
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	277.250,00		277.250,00	241.885,53	241.885,53	241.885,53		87,2
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	180.470,00		180.470,00	50.959,35	50.959,35	50.959,35		28,2
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.092.530,00		9.092.530,00	6.663.864,41	6.663.864,41	6.663.864,41		73,3
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11.536.820,00		11.536.820,00	8.048.915,54	8.048.915,54	8.048.915,54		69,8
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3.452.890,00		3.452.890,00	2.317.678,30	2.317.678,30	2.316.176,25		67,1
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.556.680,00		1.556.680,00	1.138.343,65	1.138.343,65	1.138.343,65		73,1
12132 PERSONAL NO SANITARIO	383.030,00		383.030,00	244.949,44	244.949,44	244.949,44		64,0
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5.392.600,00		5.392.600,00	3.700.971,39	3.700.971,39	3.699.469,34		68,6
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	19.330,00		19.330,00	11.425,19	11.425,19	11.425,19		59,1
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	26.410,00		26.410,00	199.643,10	199.643,10	199.643,10		755,9
12149 OTROS COMPLEMENTOS	27.760,00		27.760,00	10.177,87	10.177,87	10.177,87		36,7
1214 OTROS COMPLEMENTOS	73.500,00		73.500,00	221.246,16	221.246,16	221.246,16		301,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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				
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36.072.740,00		36.072.740,00	25.646.747,29	25.646.747,29	25.491.864,72	71,1
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	472.750,00		472.750,00	418.944,61	418.944,61	418.944,61	88,6
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	1.042.980,00		1.042.980,00	885.745,02	885.745,02	885.745,02	84,9
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	255.080,00		255.080,00	127.571,00	127.571,00	127.571,00	50,0
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	732.370,00		732.370,00	607.062,18	607.062,18	607.062,18	82,9
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	275.020,00		275.020,00	222.328,66	222.328,66	222.328,66	80,8
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	632.400,00		632.400,00	471.221,09	471.221,09	471.221,09	74,5
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.075.590,00		3.075.590,00	4.153.617,32	4.153.617,32	4.153.617,32	135,1
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6.486.190,00		6.486.190,00	6.886.489,88	6.886.489,88	6.886.489,88	106,2
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	307.210,00		307.210,00	213.661,11	213.661,11	213.661,11	69,5
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	307.210,00		307.210,00	213.661,11	213.661,11	213.661,11	69,5
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	67.977.670,00		67.977.670,00	48.725.184,78	48.725.184,78	48.570.302,21	71,7
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	623.650,00		623.650,00	350.224,94	350.224,94	350.224,94	56,2
1309 OTRO PERSONAL	623.650,00		623.650,00	350.224,94	350.224,94	350.224,94	56,2
130 LABORAL FIJO	623.650,00		623.650,00	350.224,94	350.224,94	350.224,94	56,2
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	373.570,00		373.570,00	247.327,48	247.327,48	247.327,48	66,2
131 LABORAL EVENTUAL	373.570,00		373.570,00	247.327,48	247.327,48	247.327,48	66,2
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				10.724,21	10.724,21	10.724,21	
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				10.724,21	10.724,21	10.724,21	
13 LABORALES	997.220,00		997.220,00	608.276,63	608.276,63	608.276,63	61,0
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.277.530,00		1.277.530,00	867.477,45	867.477,45	867.477,45	67,9
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	481.380,00		481.380,00	243.518,69	243.518,69	243.518,69	50,6
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.758.910,00		1.758.910,00	1.110.996,14	1.110.996,14	1.110.996,14	63,2
1510 GRATIFICACIONES	40.420,00		40.420,00				0,0
151 GRATIFICACIONES	40.420,00		40.420,00				0,0
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3.074.100,00		3.074.100,00	2.246.135,27	2.246.135,27	2.246.135,27	73,1



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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				
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	132.230,00		132.230,00	54.210,70	54.210,70	54.210,70	41,0
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3.206.330,00		3.206.330,00	2.300.345,97	2.300.345,97	2.300.345,97	71,7
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2.813.970,00		2.813.970,00	2.041.748,11	2.041.748,11	2.041.748,11	72,6
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.813.970,00		2.813.970,00	2.041.748,11	2.041.748,11	2.041.748,11	72,6
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.819.630,00		7.819.630,00	5.453.090,22	5.453.090,22	5.453.090,22	69,7
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.466.160,00		17.466.160,00	11.781.009,71	11.781.009,71	11.738.416,03	67,5
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	40,00		40,00				0,0
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.466.200,00		17.466.200,00	11.781.009,71	11.781.009,71	11.738.416,03	67,5
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	26.090,00		26.090,00	32.528,30	32.528,30	32.528,30	124,7
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	26.090,00		26.090,00	32.528,30	32.528,30	32.528,30	124,7
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	251.070,00		251.070,00	31.418,86	31.418,86	30.830,86	12,5
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	811.100,00		811.100,00	519.591,36	519.591,36	519.591,36	64,1
1625 SEGUROS	386.370,00		386.370,00	349.147,35	349.147,35	349.147,35	90,4
162 GASTOS SOC.PERS.	1.448.540,00		1.448.540,00	900.157,57	900.157,57	899.569,57	62,1
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.940.830,00		18.940.830,00	12.713.695,58	12.713.695,58	12.670.513,90	67,1
1999 OBLI.INSALUD.PEND.A 31-12-01	40,00		40,00				0,0
199 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	40,00		40,00				0,0
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	40,00		40,00				0,0
1 GASTOS DE PERSONAL	95.735.390,00		95.735.390,00	67.500.247,21	67.500.247,21	67.302.182,96	70,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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				
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	104.610,00		104.610,00	75.893,21	75.893,21	75.893,21	72,5
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	104.610,00		104.610,00	75.893,21	75.893,21	75.893,21	72,5
2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	4.800,00		4.800,00				0,0
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.800,00		4.800,00				0,0
2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE				4.124,34	1.983,72	1.983,72	
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE				4.124,34	1.983,72	1.983,72	
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	28.220,00		28.220,00	10.903,30	9.655,22	9.655,22	34,2
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	28.220,00		28.220,00	10.903,30	9.655,22	9.655,22	34,2
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	137.630,00		137.630,00	90.920,85	87.532,15	87.532,15	63,6
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	715.030,00		715.030,00	389.565,78	389.565,78	365.910,89	54,5
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	715.030,00		715.030,00	389.565,78	389.565,78	365.910,89	54,5
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	684.030,00		684.030,00	505.538,79	448.515,34	421.067,03	65,6
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	684.030,00		684.030,00	505.538,79	448.515,34	421.067,03	65,6
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.670,00		2.670,00	421,19	421,19	421,19	15,8
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.670,00		2.670,00	421,19	421,19	421,19	15,8
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	82.390,00		82.390,00	49.451,08	48.171,74	47.088,06	58,5
215 MOBILIARIO Y ENSERES	82.390,00		82.390,00	49.451,08	48.171,74	47.088,06	58,5
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	597.170,00		597.170,00	229.215,86	180.773,42	180.684,39	30,3
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	597.170,00		597.170,00	229.215,86	180.773,42	180.684,39	30,3
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00				0,0
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00				0,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.081.790,00		2.081.790,00	1.174.192,70	1.067.447,47	1.015.171,56	51,3
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	433.370,00		433.370,00	298.204,08	289.896,78	278.438,85	66,9
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	266.610,00		266.610,00	66.849,24	66.849,24	66.241,89	25,1
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	95.300,00		95.300,00	58.418,88	58.418,88	57.939,33	61,3
220 MATERIAL DE OFICINA	795.280,00		795.280,00	423.472,20	415.164,90	402.620,07	52,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/	
	INICIAL		TOTAL				COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS
22100 ENERGIA ELECTRICA	655.670,00		655.670,00	411.520,18	411.520,18	373.969,53		62,8
22101 AGUA	119.780,00		119.780,00	87.629,58	87.629,58	72.312,50		73,2
22102 GAS	1.940,00		1.940,00	1.375,37	1.375,37	1.375,37		70,9
22103 COMBUSTIBLE	219.850,00		219.850,00	226.953,21	226.953,21	201.322,74		103,2
22100 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	997.240,00		997.240,00	727.478,34	727.478,34	648.980,14		72,9
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.205.600,00		2.205.600,00	1.400.884,12	1.400.884,12	1.373.593,17		63,5
22112 HEMODERIVADOS	222.490,00		222.490,00	160.764,82	160.764,82	160.764,82		72,3
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	3.143.670,00		3.143.670,00	3.285.832,68	3.285.832,68	3.177.932,45		104,5
22110 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.571.760,00		5.571.760,00	4.847.481,62	4.847.481,62	4.712.290,44		87,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	189.330,00		189.330,00	153.533,50	153.533,50	153.270,77		81,1
22120 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	37.160,00		37.160,00	67.127,09	67.127,09	61.450,84		180,6
22140 LENCERIA	106.100,00		106.100,00	89.725,51	89.725,51	89.609,96		84,6
22141 VESTUARIO	83.350,00		83.350,00	61.689,42	61.689,42	58.277,38		74,0
22140 LENCERIA Y VESTUARIO	189.450,00		189.450,00	151.414,93	151.414,93	147.887,34		79,9
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	323.040,00		323.040,00	264.905,52	264.905,52	253.523,20		82,0
22160 IMPLANTES	720.470,00		720.470,00	659.540,92	659.540,92	647.921,84		91,5
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	2.862.270,00		2.862.270,00	2.815.239,74	2.815.239,74	2.716.866,15		98,4
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	178.380,00		178.380,00	140.687,37	140.687,37	140.071,77		78,9
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	13.235.730,00	-50.000,00	13.185.730,00	3.408.586,74	3.408.586,74	3.346.288,33		25,9
22160 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	16.996.850,00	-50.000,00	16.946.850,00	7.024.054,77	7.024.054,77	6.851.148,09		41,4
22170 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.077.570,00		1.077.570,00	957.705,13	400.230,66	364.974,00		37,1
22180 BANCO DE SANGRE	225.000,00		225.000,00	209.575,98	209.575,98	209.575,98		93,1
22190 OTROS SUMINISTROS	161.890,00		161.890,00	65.381,29	65.381,29	63.767,51		40,4
22100 SUMINISTROS	25.769.290,00	-50.000,00	25.719.290,00	14.468.658,17	13.911.183,70	13.466.868,31		54,1
22200 TELEFONICAS	1.447.790,00		1.447.790,00	299.131,56	293.164,43	244.280,29		20,2
22210 POSTALES	73.210,00		73.210,00	67.239,16	60.958,29	59.080,54		83,3
22220 TELEGRAFICAS	6.900,00		6.900,00	5.398,81	5.398,81	4.892,59		78,2
22290 OTRAS	14.550,00		14.550,00	7.511,37	7.511,37	6.138,34		51,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/	
	INICIAL		TOTAL				COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS
222 COMUNICACIONES	1.542.450,00		1.542.450,00	379.280,90	367.032,90	314.391,76		23,8
2230 TRANSPORTES	338.250,00		338.250,00	246.039,51	206.062,58	201.928,58		60,9
223 TRANSPORTES	338.250,00		338.250,00	246.039,51	206.062,58	201.928,58		60,9
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	2.630,00		2.630,00					0,0
2241 VEHICULOS	10.280,00		10.280,00	5.528,99	5.528,99	5.528,99		53,8
2249 OTROS RIESGOS	870,00		870,00	984,24	984,24	984,24		113,1
224 PRIMAS DE SEGUROS	13.780,00		13.780,00	6.513,23	6.513,23	6.513,23		47,3
2250 ESTATALES	15.460,00		15.460,00	2.514,08	2.514,08	2.514,08		16,3
2251 AUTONOMICOS				5.494,26	5.494,26	5.494,26		
2252 LOCALES	76.810,00		76.810,00	15.435,54	15.435,54	15.435,54		20,1
225 TRIBUTOS	92.270,00		92.270,00	23.443,88	23.443,88	23.443,88		25,4
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	9.040,00		9.040,00	7.342,33	7.342,33	7.342,33		81,2
22621 DE COMUNICACION	540,00		540,00	2.759,41	2.759,41	2.759,41		511,0
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	9.580,00		9.580,00	10.101,74	10.101,74	10.101,74		105,4
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	247.790,00		247.790,00	2.225.860,65	2.225.860,65	2.224.152,59		898,3
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	34.480,00		34.480,00	22.777,25	22.777,25	22.777,25		66,1
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	1.910,00		1.910,00	3.425,48	3.425,48	3.425,48		179,3
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.550,00	750,00	2.300,00	6.937,04	6.937,04	6.937,04		301,6
22661 CURSOS DE FORMACION	42.110,00		42.110,00	3.125,12	3.125,12	3.125,12		7,4
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	43.660,00	750,00	44.410,00	10.062,16	10.062,16	10.062,16		22,7
2269 OTROS	88.340,00	5.006.965,76	5.095.305,76	1.958.330,44	1.958.330,44	1.926.781,27		38,4
226 GASTOS DIVERSOS	425.760,00	5.007.715,76	5.433.475,76	4.230.557,72	4.230.557,72	4.197.300,49		77,9
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	148.660,00		148.660,00	74.566,76	74.566,76	68.833,45		50,2
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.070,00		15.070,00					0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.649.940,00		2.649.940,00	2.156.150,56	2.144.317,70	1.988.812,67		80,9
2274 SEGURIDAD	1.850.860,00		1.850.860,00	1.167.606,19	1.167.606,19	1.067.132,32		63,1
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				696,00	696,00	696,00		
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	59.840,00		59.840,00	31.559,32	31.559,32	30.139,52		52,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/	
	INICIAL		TOTAL				COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	996.550,00		996.550,00	122.250,57	122.250,57	122.250,57		12,3
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	996.550,00		996.550,00	122.250,57	122.250,57	122.250,57		12,3
2279 OTROS	3.548.640,00		3.548.640,00	1.935.490,33	1.928.483,49	1.825.390,33		54,3
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.269.560,00		9.269.560,00	5.488.319,73	5.469.480,03	5.103.254,86		59,0
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	38.246.640,00	4.957.715,76	43.204.355,76	25.266.285,34	24.629.438,94	23.716.321,18		57,0
2300 DIETAS	96.620,00		96.620,00	42.704,68	42.704,68	42.704,68		44,2
230 DIETAS	96.620,00		96.620,00	42.704,68	42.704,68	42.704,68		44,2
2310 LOCOMOCION	102.310,00		102.310,00	69.145,43	69.145,43	69.145,43		67,6
231 LOCOMOCION	102.310,00		102.310,00	69.145,43	69.145,43	69.145,43		67,6
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	59.100,00	4.270,00	63.370,00	29.291,26	29.291,26	27.969,03		46,2
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	59.100,00	4.270,00	63.370,00	29.291,26	29.291,26	27.969,03		46,2
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	258.030,00	4.270,00	262.300,00	141.141,37	141.141,37	139.819,14		53,8
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00					0,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00					0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00					0,0
2513 CON ENTES TERRITORIALES	9.520,00		9.520,00					0,0
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS				21.366,48	21.366,48	21.366,48		
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	9.520,00		9.520,00	21.366,48	21.366,48	21.366,48		224,4
2523 CON ENTES TERRITORIALES	5.760,00		5.760,00	5.832,00	5.832,00	5.832,00		101,3
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	325.500,00		325.500,00	63.364,53	63.364,53	60.784,32		19,5
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	331.260,00		331.260,00	69.196,53	69.196,53	66.616,32		20,9
2532 CLUB DIALISIS	1.342.860,00		1.342.860,00	903.040,08	903.040,08	903.040,08		67,2
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	24.180,00		24.180,00	11.038,48	11.038,48	11.038,48		45,7
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.367.040,00		1.367.040,00	914.078,56	914.078,56	914.078,56		66,9
25421 OXIGENOTERAPIA	134.600,00		134.600,00	91.062,17	91.062,17	91.062,17		67,7



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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				
25422 AEROSOLTERAPIA	73.580,00		73.580,00	53.754,18	53.754,18	53.754,18	73,1
25423 OTRAS TERAPIAS	162.570,00		162.570,00	99.861,55	99.861,55	99.861,55	61,4
25424 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	370.750,00		370.750,00	244.677,90	244.677,90	244.677,90	66,0
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.003.370,00		1.003.370,00	663.056,17	663.056,17	663.056,17	66,1
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	240.910,00		240.910,00	192.864,66	192.864,66	192.864,66	80,1
25439 OTROS	19.600,00		19.600,00	12.945,58	12.945,58	12.945,58	66,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.263.880,00		1.263.880,00	868.866,41	868.866,41	868.866,41	68,7
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	620.000,00		620.000,00	398.886,94	398.886,94	398.886,94	64,3
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.000,00		26.000,00	5.270,00	5.270,00	4.880,00	20,3
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.280.630,00		2.280.630,00	1.517.701,25	1.517.701,25	1.517.311,25	66,5
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.814.030,00		1.814.030,00	1.132.547,08	1.132.547,08	1.132.547,08	62,4
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.341.880,00		1.341.880,00	407.419,96	407.419,96	389.624,06	30,4
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.155.910,00		3.155.910,00	1.539.967,04	1.539.967,04	1.522.171,14	48,8
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	32.590,00		32.590,00	23.637,30	23.637,30	23.637,30	72,5
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				4.982.192,39	4.982.192,39	4.982.192,39	
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	32.590,00		32.590,00	5.005.829,69	5.005.829,69	5.005.829,69	15.360,0
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.176.950,00		7.176.950,00	9.068.139,55	9.068.139,55	9.047.373,44	126,4
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4.018.010,00	-2.400.000,00	1.618.010,00	684.739,71	684.739,71	684.739,71	42,3
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	4.018.010,00	-2.400.000,00	1.618.010,00	684.739,71	684.739,71	684.739,71	42,3
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	4.018.010,00	-2.400.000,00	1.618.010,00	684.739,71	684.739,71	684.739,71	42,3
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	52.069.050,00	2.561.985,76	54.631.035,76	36.425.419,52	35.678.439,19	34.690.957,18	65,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	
3520 INTERESES DE DEMORA	2.965.850,00	50.000,00	3.015.850,00	2.022.480,59	2.022.480,59	2.020.422,33	67,1
352 INTERESES DE DEMORA	2.965.850,00	50.000,00	3.015.850,00	2.022.480,59	2.022.480,59	2.020.422,33	67,1
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.965.850,00	50.000,00	3.015.850,00	2.022.480,59	2.022.480,59	2.020.422,33	67,1
3999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	30,00		30,00				0,0
399 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	30,00		30,00				0,0
39 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	30,00		30,00				0,0
3 GASTOS FINANCIEROS	2.965.880,00	50.000,00	3.015.880,00	2.022.480,59	2.022.480,59	2.020.422,33	67,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	1.735.020,00		1.735.020,00					0,0
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.735.020,00		1.735.020,00					0,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.735.020,00		1.735.020,00					0,0
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	86.700,00		86.700,00	39.627,12	39.627,12	39.627,12		45,7
480 AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	86.700,00		86.700,00	39.627,12	39.627,12	39.627,12		45,7
48798 NO CONTRIBUTIVA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		100,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		100,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		100,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	2.238.150,00		2.238.150,00	1.401.015,14	1.401.015,14	1.370.435,92		62,6
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.238.150,00		2.238.150,00	1.401.015,14	1.401.015,14	1.370.435,92		62,6
48828 NO CONTRIBUTIVA	130.380,00		130.380,00	96.011,22	96.011,22	90.279,10		73,6
4882 PRÓTESIS	130.380,00		130.380,00	96.011,22	96.011,22	90.279,10		73,6
48838 NO CONTRIBUTIVA	57.680,00		57.680,00	55.922,80	55.922,80	53.119,66		97,0
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	57.680,00		57.680,00	55.922,80	55.922,80	53.119,66		97,0
48899 OBLIG.INSALUD PEND.31-12-01	10,00		10,00					0,0
4889 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	10,00		10,00					0,0
488 CONTROL	2.426.220,00		2.426.220,00	1.552.949,16	1.552.949,16	1.513.834,68		64,0
48908 NO CONTRIBUTIVA	23.092.160,00		23.092.160,00	16.552.230,74	16.552.230,74	16.550.097,58		71,7
4890 RECETAS MEDICAS	23.092.160,00		23.092.160,00	16.552.230,74	16.552.230,74	16.550.097,58		71,7
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	52.510,00		52.510,00	37.065,40	37.065,40	37.065,40		70,6
48921 VACUNAS	6.750,00		6.750,00	8.284,95	8.284,95	8.284,95		122,7
48922 TIRAS REACTIVAS	323.800,00		323.800,00	317.560,62	317.560,62	311.112,12		98,1
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	4.680,00		4.680,00	1.942,59	1.942,59	1.891,07		41,5
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.620,00		3.620,00	3.071,67	3.071,67	3.071,67		84,9
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	391.360,00		391.360,00	367.925,23	367.925,23	361.425,21		94,0
48999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	10,00		10,00					0,0
4899 OBLI.EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR	10,00		10,00					0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
489 FARMACIA	23.483.530,00		23.483.530,00	16.920.155,97	16.920.155,97	16.911.522,79	72,1
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	26.056.450,00		26.056.450,00	18.572.732,25	18.572.732,25	18.524.984,59	71,3
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.791.470,00		27.791.470,00	18.572.732,25	18.572.732,25	18.524.984,59	66,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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				
6220 ADQUISICIONES				218.942,31	218.942,31	218.942,31	
6221 CONSTRUCCIONES	17.060.750,00	30.667,50	17.091.417,50	16.861.870,61	9.113.754,06	8.971.095,38	53,3
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.060.750,00	30.667,50	17.091.417,50	17.080.812,92	9.332.696,37	9.190.037,69	54,6
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.178.702,41	9.178.702,41	45.113,96	45.113,96	45.113,96	0,5
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.178.702,41	9.178.702,41	45.113,96	45.113,96	45.113,96	0,5
6250 MOBILIARIO Y ENSERES				6.092,14	6.092,14	6.092,14	
625 MOBILIARIO Y ENSERES				6.092,14	6.092,14	6.092,14	
6260 DEL EJERCICIO CORRIENTE				78.309,03	78.309,03	73.840,07	
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				78.309,03	78.309,03	73.840,07	
62 INVERSIONES NUEVAS	17.060.750,00	9.209.369,91	26.270.119,91	17.210.328,05	9.462.211,50	9.315.083,86	36,0
6321 CONSTRUCCIONES	1.383.250,00		1.383.250,00	717.370,19	546.651,64	546.651,64	39,5
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.383.250,00		1.383.250,00	717.370,19	546.651,64	546.651,64	39,5
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE				1.061.583,75	1.022.556,11	1.021.011,25	
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.061.583,75	1.022.556,11	1.021.011,25	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES				105.677,08	105.677,08	105.677,08	
635 MOBILIARIO Y ENSERES				105.677,08	105.677,08	105.677,08	
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	537.100,00		537.100,00	51.241,54	50.682,14	42.045,92	9,4
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	537.100,00		537.100,00	51.241,54	50.682,14	42.045,92	9,4
6370 OBLIGACIONES DEL INSALUD PENDIENTES	30,00		30,00				0,0
637 OBLIGACIONES DEL INSALUD PENDIENTES	30,00		30,00				0,0
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL				3.558,88	3.558,88	3.558,88	
639 INMOVILIZADO INMATERIAL				3.558,88	3.558,88	3.558,88	
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.920.380,00		1.920.380,00	1.939.431,44	1.729.125,85	1.718.944,77	90,0
6 INVERSIONES REALES	18.981.130,00	9.209.369,91	28.190.499,91	19.149.759,49	11.191.337,35	11.034.028,63	39,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	174.907,92	174.907,92	169.172,88	54,0
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323.790,00		323.790,00	174.907,92	174.907,92	169.172,88	54,0
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	323.790,00		323.790,00	174.907,92	174.907,92	169.172,88	54,0
8400 A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00				0,0
8401 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,0
840 DEPOSITOS	61.890,00		61.890,00				0,0
8410 A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00				0,0
8411 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,0
841 FIANZAS	61.780,00		61.780,00				0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00				0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	174.907,92	174.907,92	169.172,88	39,1
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	197.990.380,00	11.821.355,67	209.811.735,67	143.845.546,98	135.140.144,51	133.741.748,57	64,4



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	50.523.560,00	1.736.394,00	52.259.954,00	36.448.308,19	35.516.916,11	35.380.736,81	68,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	127.858.630,00	9.558.613,75	137.417.243,75	98.036.253,80	90.469.186,14	89.250.328,68	65,8
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.234.610,00	522.077,92	19.756.687,92	9.199.882,40	8.992.939,67	8.950.168,49	45,5
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	373.580,00	4.270,00	377.850,00	161.102,59	161.102,59	160.514,59	42,6
2 ASISTENCIA SANITARIA	197.990.380,00	11.821.355,67	209.811.735,67	143.845.546,98	135.140.144,51	133.741.748,57	64,4
TOTAL GENERAL	197.990.380,00	11.821.355,67	209.811.735,67	143.845.546,98	135.140.144,51	133.741.748,57	64,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	32.285.748,55	35.516.916,11	3.231.167,56	10,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	94.263.359,10	90.469.186,14	-3.794.172,96	-4,0
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	7.582.721,59	8.992.939,67	1.410.218,08	18,6
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	39.901,88	161.102,59	121.200,71	303,7
2 ASISTENCIA SANITARIA	134.171.731,12	135.140.144,51	968.413,39	0,7
TOTAL GENERAL	134.171.731,12	135.140.144,51	968.413,39	0,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL				
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	50.523.560,00	1.736.394,00	52.259.954,00	36.448.308,19	35.516.916,11	35.380.736,81	68,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	50.523.560,00	1.736.394,00	52.259.954,00	36.448.308,19	35.516.916,11	35.380.736,81	68,0
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	127.858.630,00	9.558.613,75	137.417.243,75	98.036.253,80	90.469.186,14	89.250.328,68	65,8
22 ATENCION ESPECIALIZADA	127.858.630,00	9.558.613,75	137.417.243,75	98.036.253,80	90.469.186,14	89.250.328,68	65,8
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19.234.610,00	522.077,92	19.756.687,92	9.199.882,40	8.992.939,67	8.950.168,49	45,5
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.234.610,00	522.077,92	19.756.687,92	9.199.882,40	8.992.939,67	8.950.168,49	45,5
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	373.580,00	4.270,00	377.850,00	161.102,59	161.102,59	160.514,59	42,6
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	373.580,00	4.270,00	377.850,00	161.102,59	161.102,59	160.514,59	42,6
2 ASISTENCIA SANITARIA	197.990.380,00	11.821.355,67	209.811.735,67	143.845.546,98	135.140.144,51	133.741.748,57	64,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	32.285.748,55	35.516.916,11	3.231.167,56	10,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	32.285.748,55	35.516.916,11	3.231.167,56	10,0
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	94.263.359,10	90.469.186,14	-3.794.172,96	-4,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	94.263.359,10	90.469.186,14	-3.794.172,96	-4,0
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	7.582.721,59	8.992.939,67	1.410.218,08	18,6
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	7.582.721,59	8.992.939,67	1.410.218,08	18,6
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	39.901,88	161.102,59	121.200,71	303,7
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	39.901,88	161.102,59	121.200,71	303,7
2 ASISTENCIA SANITARIA	134.171.731,12	135.140.144,51	968.413,39	0,7





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	20.572.220,00	3.706.270,00	65.840,00	23.483.530,00	2.677.420,00		18.280,00		50.523.560,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	20.572.220,00	3.706.270,00	65.840,00	23.483.530,00	2.677.420,00		18.280,00		50.523.560,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	63.620.950,00	43.511.690,00	2.800.020,00	2.486.220,00	15.348.000,00		91.750,00		127.858.630,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	63.620.950,00	43.511.690,00	2.800.020,00	2.486.220,00	15.348.000,00		91.750,00		127.858.630,00
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11.261.770,00	4.757.960,00	100.020,00	1.821.720,00	955.710,00		337.430,00		19.234.610,00
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11.261.770,00	4.757.960,00	100.020,00	1.821.720,00	955.710,00		337.430,00		19.234.610,00
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	280.450,00	93.130,00							373.580,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	280.450,00	93.130,00							373.580,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	95.735.390,00	52.069.050,00	2.965.880,00	27.791.470,00	18.981.130,00		447.460,00		197.990.380,00
TOTAL	95.735.390,00	52.069.050,00	2.965.880,00	27.791.470,00	18.981.130,00		447.460,00		197.990.380,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		770.653,00	50.000,00		915.741,00				1.736.394,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		770.653,00	50.000,00		915.741,00				1.736.394,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		1.787.062,76			7.771.550,99				9.558.613,75
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1.787.062,76			7.771.550,99				9.558.613,75
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.					522.077,92				522.077,92
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA					522.077,92				522.077,92
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.		4.270,00							4.270,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		4.270,00							4.270,00
2 ASISTENCIA SANITARIA		2.561.985,76	50.000,00		9.209.369,91				11.821.355,67
TOTAL		2.561.985,76	50.000,00		9.209.369,91				11.821.355,67



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	20.572.220,00	4.476.923,00	115.840,00	23.483.530,00	3.593.161,00		18.280,00		52.259.954,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	20.572.220,00	4.476.923,00	115.840,00	23.483.530,00	3.593.161,00		18.280,00		52.259.954,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	63.620.950,00	45.298.752,76	2.800.020,00	2.486.220,00	23.119.550,99		91.750,00		137.417.243,75
22 ATENCION ESPECIALIZADA	63.620.950,00	45.298.752,76	2.800.020,00	2.486.220,00	23.119.550,99		91.750,00		137.417.243,75
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11.261.770,00	4.757.960,00	100.020,00	1.821.720,00	1.477.787,92		337.430,00		19.756.687,92
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11.261.770,00	4.757.960,00	100.020,00	1.821.720,00	1.477.787,92		337.430,00		19.756.687,92
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	280.450,00	97.400,00							377.850,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	280.450,00	97.400,00							377.850,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	95.735.390,00	54.631.035,76	3.015.880,00	27.791.470,00	28.190.499,91		447.460,00		209.811.735,67
TOTAL	95.735.390,00	54.631.035,76	3.015.880,00	27.791.470,00	28.190.499,91		447.460,00		209.811.735,67



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	14.518.143,21	2.328.547,63	92.065,90	16.920.155,97	2.580.745,88		8.649,60		36.448.308,19
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.518.143,21	2.328.547,63	92.065,90	16.920.155,97	2.580.745,88		8.649,60		36.448.308,19
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	46.460.268,05	32.421.314,18	1.927.831,99	1.612.949,16	15.537.966,42		75.924,00		98.036.253,80
22 ATENCION ESPECIALIZADA	46.460.268,05	32.421.314,18	1.927.831,99	1.612.949,16	15.537.966,42		75.924,00		98.036.253,80
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	6.374.637,99	1.661.653,08	2.582,70	39.627,12	1.031.047,19		90.334,32		9.199.882,40
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	6.374.637,99	1.661.653,08	2.582,70	39.627,12	1.031.047,19		90.334,32		9.199.882,40
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	147.197,96	13.904,63							161.102,59
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	147.197,96	13.904,63							161.102,59
2 ASISTENCIA SANITARIA	67.500.247,21	36.425.419,52	2.022.480,59	18.572.732,25	19.149.759,49		174.907,92		143.845.546,98
TOTAL	67.500.247,21	36.425.419,52	2.022.480,59	18.572.732,25	19.149.759,49		174.907,92		143.845.546,98



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	14.518.143,21	2.328.547,63	92.065,90	16.920.155,97	1.649.353,80		8.649,60		35.516.916,11
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.518.143,21	2.328.547,63	92.065,90	16.920.155,97	1.649.353,80		8.649,60		35.516.916,11
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	46.460.268,05	31.698.003,82	1.927.831,99	1.612.949,16	8.694.209,12		75.924,00		90.469.186,14
22 ATENCION ESPECIALIZADA	46.460.268,05	31.698.003,82	1.927.831,99	1.612.949,16	8.694.209,12		75.924,00		90.469.186,14
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	6.374.637,99	1.637.983,11	2.582,70	39.627,12	847.774,43		90.334,32		8.992.939,67
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	6.374.637,99	1.637.983,11	2.582,70	39.627,12	847.774,43		90.334,32		8.992.939,67
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	147.197,96	13.904,63							161.102,59
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	147.197,96	13.904,63							161.102,59
2 ASISTENCIA SANITARIA	67.500.247,21	35.678.439,19	2.022.480,59	18.572.732,25	11.191.337,35		174.907,92		135.140.144,51
TOTAL	67.500.247,21	35.678.439,19	2.022.480,59	18.572.732,25	11.191.337,35		174.907,92		135.140.144,51



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	14.518.143,21	2.257.327,08	92.065,90	16.911.522,79	1.593.028,23		8.649,60		35.380.736,81
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.518.143,21	2.257.327,08	92.065,90	16.911.522,79	1.593.028,23		8.649,60		35.380.736,81
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	46.262.791,80	30.810.142,28	1.925.773,73	1.573.834,68	8.601.862,19		75.924,00		89.250.328,68
22 ATENCION ESPECIALIZADA	46.262.791,80	30.810.142,28	1.925.773,73	1.573.834,68	8.601.862,19		75.924,00		89.250.328,68
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	6.374.637,99	1.609.583,19	2.582,70	39.627,12	839.138,21		84.599,28		8.950.168,49
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	6.374.637,99	1.609.583,19	2.582,70	39.627,12	839.138,21		84.599,28		8.950.168,49
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	146.609,96	13.904,63							160.514,59
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	146.609,96	13.904,63							160.514,59
2 ASISTENCIA SANITARIA	67.302.182,96	34.690.957,18	2.020.422,33	18.524.984,59	11.034.028,63		169.172,88		133.741.748,57
TOTAL	67.302.182,96	34.690.957,18	2.020.422,33	18.524.984,59	11.034.028,63		169.172,88		133.741.748,57



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









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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	74.515.860,00	114.763,61	74.630.623,61	4.844.541,71	4.844.541,71	4.767.313,69	6,5
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	43.345.141,14	279.413,64	43.624.554,78	1.683.551,74	2.393.902,60	2.549.345,07	5,5
3 GASTOS FINANCIEROS	67.790,00		67.790,00				0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.458.758.930,00		1.458.758.930,00	115.712.914,18	115.712.914,18	101.579.241,76	7,9
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.576.687.721,14	394.177,25	1.577.081.898,39	122.241.007,63	122.951.358,49	108.895.900,52	7,8
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	20.319.410,00		20.319.410,00	258.582,40	533.552,09	692.713,15	2,6
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	20.319.410,00		20.319.410,00	258.582,40	533.552,09	692.713,15	2,6
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.597.007.131,14	394.177,25	1.597.401.308,39	122.499.590,03	123.484.910,58	109.588.613,67	7,7
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	384.870,00		384.870,00	16.994,40	16.994,40	16.994,40	4,4
9 PASIVOS FINANCIEROS	33.170,00		33.170,00				0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	418.040,00		418.040,00	16.994,40	16.994,40	16.994,40	4,1
TOTAL	1.597.425.171,14	394.177,25	1.597.819.348,39	122.516.584,43	123.501.904,98	109.605.608,07	7,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	5.553.369,72	4.844.541,71	-708.828,01	-12,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	2.044.942,47	2.393.902,60	348.960,13	17,1
3 GASTOS FINANCIEROS	550,47		-550,47	-100,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.273.495,29	115.712.914,18	19.439.418,89	20,2
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	103.872.357,95	122.951.358,49	19.079.000,54	18,4
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	347.849,48	533.552,09	185.702,61	53,4
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	347.849,48	533.552,09	185.702,61	53,4
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.220.207,43	123.484.910,58	19.264.703,15	18,5
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	53.070,84	16.994,40	-36.076,44	-68,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	53.070,84	16.994,40	-36.076,44	-68,0
TOTAL	104.273.278,27	123.501.904,98	19.228.626,71	18,4



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
PENSIONES							
INVALIDEZ	94.526.010,00		94.526.010,00	7.125.214,74	7.125.214,74	6.759.232,95	7,5
JUBILACIÓN	893.354.540,00		893.354.540,00	70.107.204,14	70.107.204,14	63.929.261,43	7,8
VIUDEDAD	318.762.570,00		318.762.570,00	23.665.847,53	23.665.847,53	21.538.348,37	7,4
ORFANDAD	22.823.560,00		22.823.560,00	1.743.868,94	1.743.868,94	1.529.139,48	7,6
EN FAVOR DE FAMILIARES	6.023.320,00		6.023.320,00	425.763,99	425.763,99	373.143,33	7,1
SUMA DE PENSIONES	1.335.490.000,00		1.335.490.000,00	103.067.899,34	103.067.899,34	94.129.125,56	7,7
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	44.030.000,00		44.030.000,00	3.756.568,14	3.756.568,14	2.961.110,37	8,5
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.297.880,00		1.297.880,00	126.150,08	126.150,08	93.516,25	9,7
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	1.084.410,00		1.084.410,00	19.252,06	19.252,06	20.346,45	1,8
FARMACIA	3.042.560,00		3.042.560,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	49.454.850,00		49.454.850,00	3.901.970,28	3.901.970,28	3.074.973,07	7,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.389.830,00		2.389.830,00				
A EMPRESAS PRIVADAS	12.000,00		12.000,00	5.564,72	5.564,72	5.564,72	46,4
AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.461.930,00		2.461.930,00	5.564,72	5.564,72	5.564,72	0,2
TOTAL	1.387.406.780,00		1.387.406.780,00	106.975.434,34	106.975.434,34	97.209.663,35	7,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES FAMILIARES	18.580.250,00		18.580.250,00	-9.513,86	-9.513,86	-9.513,86	-0,1
PRESTACIONES SOCIALES	1.370.220,00		1.370.220,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	288.340,00		288.340,00	702,36	702,36	5.946,60	0,2
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	20.238.810,00		20.238.810,00	-8.811,50	-8.811,50	-3.567,26	0,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	51.113.340,00		51.113.340,00	8.746.291,34	8.746.291,34	4.373.145,67	17,1
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.113.340,00		51.113.340,00	8.746.291,34	8.746.291,34	4.373.145,67	17,1
TOTAL	71.352.150,00		71.352.150,00	8.737.479,84	8.737.479,84	4.369.578,41	12,2



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	6.457.423,91	7.125.214,74	667.790,83	10,3
JUBILACIÓN	59.457.391,58	70.107.204,14	10.649.812,56	17,9
VIUDEDAD	20.023.582,47	23.665.847,53	3.642.265,06	18,2
ORFANDAD	1.436.495,11	1.743.868,94	307.373,83	21,4
EN FAVOR DE FAMILIARES	345.800,80	425.763,99	79.963,19	23,1
SUMA DE PENSIONES	87.720.693,87	103.067.899,34	15.347.205,47	17,5
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.241.789,77	3.756.568,14	514.778,37	15,9
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	97.915,57	126.150,08	28.234,51	28,8
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	4.298,00	19.252,06	14.954,06	347,9
FARMACIA	135,24		-135,24	-100,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.344.138,58	3.901.970,28	557.831,70	16,7
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A EMPRESAS PRIVADAS		5.564,72	5.564,72	
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.564,72	5.564,72	
TOTAL	91.064.832,45	106.975.434,34	15.910.601,89	17,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	858.934,68	-9.513,86	-868.448,54	-101,1
PRESTACIONES SOCIALES	1.738,26		-1.738,26	-100,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.574,91	702,36	-3.872,55	-84,6
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	865.247,85	-8.811,50	-874.059,35	-101,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.343.414,99	8.746.291,34	4.402.876,35	101,4
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.343.414,99	8.746.291,34	4.402.876,35	101,4
TOTAL	5.208.662,84	8.737.479,84	3.528.817,00	67,7



DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	16.720,00		16.720,00	1.091,02	1.091,02	1.091,02	6,5
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.170,00		38.170,00	3.180,68	3.180,68	3.180,68	8,3
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	54.890,00		54.890,00	4.271,70	4.271,70	4.271,70	7,8
1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	200.160,00		200.160,00				0,0
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	200.160,00		200.160,00				0,0
10 ALTOS CARGOS	255.050,00		255.050,00	4.271,70	4.271,70	4.271,70	1,7
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.462.448,00		2.462.448,00	159.112,39	159.112,39	159.112,39	6,5
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	266.550,00		266.550,00	18.598,94	18.598,94	18.598,94	7,0
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	2.728.998,00		2.728.998,00	177.711,33	177.711,33	177.711,33	6,5
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.910.811,00		1.910.811,00	148.375,91	148.375,91	148.375,91	7,8
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	48.349,00		48.349,00	3.254,88	3.254,88	3.254,88	6,7
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1.959.160,00		1.959.160,00	151.630,79	151.630,79	151.630,79	7,7
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	2.088.560,00		2.088.560,00	168.553,87	168.553,87	168.553,87	8,1
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	5.354.200,00		5.354.200,00	332.798,72	332.798,72	332.798,72	6,2
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1.011.710,00		1.011.710,00	56.266,25	56.266,25	56.266,25	5,6
1205 TRIENIOS	2.064.590,00		2.064.590,00	212.773,93	212.773,93	212.773,93	10,3
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.096.910,00		3.096.910,00	2.294,68	2.294,68	2.294,68	0,1
120 RETRIBUCIONES BASICAS	18.304.128,00		18.304.128,00	1.102.029,57	1.102.029,57	1.102.029,57	6,0
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	7.059.090,00		7.059.090,00	478.466,77	478.466,77	478.466,77	6,8
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.606.600,00		3.606.600,00	286.399,63	286.399,63	286.399,63	7,9
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	7.910,00		7.910,00				0,0
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	77.780,00		77.780,00	7.073,87	7.073,87	7.073,87	9,1
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.692.290,00		3.692.290,00	293.473,50	293.473,50	293.473,50	7,9
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	789.660,00		789.660,00	28.786,66	28.786,66	28.786,66	3,6
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	39.280,00		39.280,00	122,18	122,18	122,18	0,3
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	467.810,00		467.810,00	12.110,96	12.110,96	12.110,96	2,6
12149 OTROS COMPLEMENTOS	8.361,00		8.361,00	2.848,14	2.848,14	2.848,14	34,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
1214 OTROS COMPLEMENTOS	515.451,00		515.451,00	15.081,28	15.081,28	15.081,28	2,9
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.056.491,00		12.056.491,00	815.808,21	815.808,21	815.808,21	6,8
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	166.520,00		166.520,00				0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	166.520,00		166.520,00				0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	30.527.139,00		30.527.139,00	1.917.837,78	1.917.837,78	1.917.837,78	6,3
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.699.320,00		11.699.320,00	985.873,63	985.873,63	984.006,82	8,4
1309 OTRO PERSONAL	11.699.320,00		11.699.320,00	985.873,63	985.873,63	984.006,82	8,4
130 LABORAL FIJO	11.699.320,00		11.699.320,00	985.873,63	985.873,63	984.006,82	8,4
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.726.940,00		5.726.940,00	352.420,05	352.420,05	348.904,10	6,2
131 LABORAL EVENTUAL	5.726.940,00		5.726.940,00	352.420,05	352.420,05	348.904,10	6,2
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	92.170,00		92.170,00				0,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	92.170,00		92.170,00				0,0
13 LABORALES	17.518.430,00		17.518.430,00	1.338.293,68	1.338.293,68	1.332.910,92	7,6
1430 OTRO PERSONAL	76.001,00		76.001,00	7.363,32	7.363,32	7.363,32	9,7
143 OTRO PERSONAL	76.001,00		76.001,00	7.363,32	7.363,32	7.363,32	9,7
1470 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.060,00		1.060,00				0,0
147 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.060,00		1.060,00				0,0
14 OTRO PERSONAL	77.061,00		77.061,00	7.363,32	7.363,32	7.363,32	9,6
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.121.210,00		5.121.210,00	457.963,10	457.963,10	457.963,10	8,9
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.469.410,00		2.469.410,00	84.038,85	84.038,85	84.038,85	3,4
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.590.620,00		7.590.620,00	542.001,95	542.001,95	542.001,95	7,1
1510 GRATIFICACIONES	126.750,00		126.750,00	777,04	777,04	777,04	0,6
151 GRATIFICACIONES	126.750,00		126.750,00	777,04	777,04	777,04	0,6
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	11.180,00		11.180,00	3.187,21	3.187,21	3.187,21	28,5
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	11.180,00		11.180,00	3.187,21	3.187,21	3.187,21	28,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	19.820,00		19.820,00				0,0
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	19.820,00		19.820,00				0,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.748.370,00		7.748.370,00	545.966,20	545.966,20	545.966,20	7,0
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.322.070,00		15.322.070,00	1.012.296,69	1.012.296,69	939.492,47	6,6
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.322.070,00		15.322.070,00	1.012.296,69	1.012.296,69	939.492,47	6,6
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	49.810,00		49.810,00	4.804,55	4.804,55	4.804,55	9,6
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	49.810,00		49.810,00	4.804,55	4.804,55	4.804,55	9,6
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	355.950,00	114.763,61	470.713,61	1.379,99	1.379,99	1.979,99	0,3
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	32.770,00		32.770,00	3.218,44	3.218,44	3.577,40	9,8
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	2.479.680,00		2.479.680,00	9.109,36	9.109,36	9.109,36	0,4
1625 SEGUROS	134.240,00		134.240,00				0,0
1629 OTROS	15.290,00		15.290,00				0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	3.017.930,00	114.763,61	3.132.693,61	13.707,79	13.707,79	14.666,75	0,4
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.389.810,00	114.763,61	18.504.573,61	1.030.809,03	1.030.809,03	958.963,77	5,6
1 GASTOS DE PERSONAL	74.515.860,00	114.763,61	74.630.623,61	4.844.541,71	4.844.541,71	4.767.313,69	6,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
2020 ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	896.980,00		896.980,00	9.592,21	10.832,38	10.897,38	1,2
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	896.980,00		896.980,00	9.592,21	10.832,38	10.897,38	1,2
2030 ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	1.820,00		1.820,00				0,0
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.820,00		1.820,00				0,0
2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	17.000,00		17.000,00	6.583,11	6.583,11	6.583,11	38,7
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	17.000,00		17.000,00	6.583,11	6.583,11	6.583,11	38,7
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	6.280,00		6.280,00	192,46	192,46	211,02	3,1
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.280,00		6.280,00	192,46	192,46	211,02	3,1
2090 CANONES	50.620,00		50.620,00		258,32	258,32	0,5
209 CANONES	50.620,00		50.620,00		258,32	258,32	0,5
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	972.700,00		972.700,00	16.367,78	17.866,27	17.949,83	1,8
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.805.290,00		1.805.290,00	53.080,77	87.478,40	117.193,90	4,8
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.805.290,00		1.805.290,00	53.080,77	87.478,40	117.193,90	4,8
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.310.710,00		1.310.710,00	60.663,10	128.594,99	119.084,78	9,8
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.310.710,00		1.310.710,00	60.663,10	128.594,99	119.084,78	9,8
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.800,00		30.800,00	774,52	774,52	774,52	2,5
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.800,00		30.800,00	774,52	774,52	774,52	2,5
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	572.310,00		572.310,00	3.584,17	14.305,11	10.649,23	2,5
215 MOBILIARIO Y ENSERES	572.310,00		572.310,00	3.584,17	14.305,11	10.649,23	2,5
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.230,00		13.230,00	-490,07	37,93	37,93	0,3
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.230,00		13.230,00	-490,07	37,93	37,93	0,3
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5.146,10	5.146,10	5.146,10	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5.146,10	5.146,10	5.146,10	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.732.340,00		3.732.340,00	122.758,59	236.337,05	252.886,46	6,3
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	533.010,00		533.010,00	29.084,41	25.638,46	29.192,89	4,8
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	586.430,00		586.430,00	3.037,14	4.145,51	10.226,40	0,7



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	86.520,00		86.520,00	57,95	57,95	57,95	0,1
220 MATERIAL DE OFICINA	1.205.960,00		1.205.960,00	32.179,50	29.841,92	39.477,24	2,5
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.497.120,00		1.497.120,00	68.125,85	88.170,88	96.757,79	5,9
22101 AGUA	279.200,00		279.200,00	14.041,32	14.913,68	17.535,31	5,3
22102 GAS	109.150,00		109.150,00	5.196,87	8.136,87	7.756,72	7,5
22103 COMBUSTIBLE	3.075.600,00		3.075.600,00	15.202,91	2.025,39	159.705,69	0,1
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.961.070,00		4.961.070,00	102.566,95	113.246,82	281.755,51	2,3
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	246.690,00		246.690,00	13.434,59	14.898,75	1.755,60	6,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	246.690,00		246.690,00	13.434,59	14.898,75	1.755,60	6,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	50.140,00		50.140,00	296,52	296,52	342,52	0,6
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	64.700,00		64.700,00	1.839,61	2.346,75	3.651,21	3,6
22140 LENCERIA	54.320,00		54.320,00	21.086,87	30.309,86	30.605,04	55,8
22141 VESTUARIO	330.670,00		330.670,00	3.472,00	57.059,95	52.966,60	17,3
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	384.990,00		384.990,00	24.558,87	87.369,81	83.571,64	22,7
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	631.500,00		631.500,00	-54.641,03	22.216,05	10.238,72	3,5
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	157.560,00		157.560,00	10.566,03	8.131,27	13.280,40	5,2
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.820,00		5.820,00				0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	86.480,00		86.480,00	17.624,08	16.905,15	4.636,01	19,5
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	249.860,00		249.860,00	28.190,11	25.036,42	17.916,41	10,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	507.820,00		507.820,00	22.696,98	17.606,88	25.366,18	3,5
2219 OTROS SUMINISTROS	203.760,00		203.760,00	1.983,68	10.462,91	13.227,42	5,1
221 SUMINISTROS	7.300.530,00		7.300.530,00	140.926,28	293.480,91	437.825,21	4,0
2220 TELEFONICAS	1.114.200,00		1.114.200,00	38.968,34	62.404,63	74.561,26	5,6
2221 POSTALES	459.650,00		459.650,00	43.148,69	45.285,72	67.339,39	9,9
2222 TELEGRAFICAS	4.850,00		4.850,00	29,14	29,14	80,33	0,6
2229 OTRAS	93.410,00		93.410,00	3.952,13	4.001,51	440,42	4,3
222 COMUNICACIONES	1.672.110,00		1.672.110,00	86.098,30	111.721,00	142.421,40	6,7
2230 TRANSPORTES	661.670,00		661.670,00	-451,15	21.872,65	20.245,11	3,3



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
223 TRANSPORTES	661.670,00		661.670,00	-451,15	21.872,65	20.245,11	3,3
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	35.200,00		35.200,00				0,0
2241 VEHICULOS	47.850,00		47.850,00	1.269,09	1.269,09	1.269,09	2,7
2249 OTROS RIESGOS	417.630,00		417.630,00	372,04	372,04	372,04	0,1
224 PRIMAS DE SEGUROS	500.680,00		500.680,00	1.641,13	1.641,13	1.641,13	0,3
2250 ESTATALES	6.000,00		6.000,00	545,73	545,73	545,73	9,1
2251 AUTONOMICOS	20,00		20,00	204,40	204,40	204,40	1.022,0
2252 LOCALES	441.080,00		441.080,00	47.350,90	58.616,35	62.064,10	13,3
225 TRIBUTOS	447.100,00		447.100,00	48.101,03	59.366,48	62.814,23	13,3
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	64.570,00		64.570,00	1.947,51	1.947,51	1.983,33	3,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	103.290,00		103.290,00	15.047,59	15.047,59	15.047,59	14,6
22621 DE COMUNICACION	191.280,00		191.280,00	13.996,33	13.996,33	30.704,39	7,3
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	294.570,00		294.570,00	29.043,92	29.043,92	45.751,98	9,9
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.500,00		1.500,00				0,0
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	43.350,00		43.350,00				0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	292.990,00		292.990,00	2.332,85	2.597,76	2.948,72	0,9
22661 CURSOS DE FORMACION	3.135.791,14	279.413,64	3.415.204,78	96.694,63	47.420,66	61.193,08	1,4
2266 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.428.781,14	279.413,64	3.708.194,78	99.027,48	50.018,42	64.141,80	1,3
2269 OTROS	792.920,00		792.920,00	16.310,10	17.073,01	26.739,22	2,2
226 GASTOS DIVERSOS	4.625.691,14	279.413,64	4.905.104,78	146.329,01	98.082,86	138.616,33	2,0
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	299.240,00		299.240,00	4.045,24	8.623,82	14.262,23	2,9
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	30.000,00		30.000,00				0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4.205.460,00		4.205.460,00	-10.822,70	272.231,63	288.159,53	6,5
2274 SEGURIDAD	4.092.160,00		4.092.160,00	-67.779,07	350.696,00	371.148,49	8,6
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	461.000,00		461.000,00		28.204,98	28.204,98	6,1
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	204.340,00		204.340,00	1.441,72	6.569,41	2.267,19	3,2
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	47.870,00		47.870,00	599,51	599,51	599,51	1,3
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.806.790,00		2.806.790,00	2.455,00	11.727,29	2.455,00	0,4



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.854.660,00		2.854.660,00	3.054,51	12.326,80	3.054,51	0,4
2279 OTROS	3.848.650,00		3.848.650,00	782.555,62	411.582,65	374.368,52	10,7
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	15.995.510,00		15.995.510,00	712.495,32	1.090.235,29	1.081.465,45	6,8
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	32.409.251,14	279.413,64	32.688.664,78	1.167.319,42	1.706.242,24	1.924.506,10	5,2
2300 DIETAS	505.950,00		505.950,00	34.610,37	34.610,37	33.260,04	6,8
230 DIETAS	505.950,00		505.950,00	34.610,37	34.610,37	33.260,04	6,8
2310 LOCOMOCION	811.670,00		811.670,00	37.065,49	37.065,49	40.271,41	4,6
231 LOCOMOCION	811.670,00		811.670,00	37.065,49	37.065,49	40.271,41	4,6
2320 TRASLADOS	65.070,00		65.070,00				0,0
232 TRASLADOS	65.070,00		65.070,00				0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	25.780,00		25.780,00	1.005,40	1.005,40	2.685,40	3,9
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	25.780,00		25.780,00	1.005,40	1.005,40	2.685,40	3,9
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.408.470,00		1.408.470,00	72.681,26	72.681,26	76.216,85	5,2
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	427.000,00		427.000,00	742,88	12.586,32	9.696,28	2,9
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	427.000,00		427.000,00	742,88	12.586,32	9.696,28	2,9
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	427.000,00		427.000,00	742,88	12.586,32	9.696,28	2,9
2513 CON ENTES TERRITORIALES	21.120,00		21.120,00	2.631,64	2.631,64	2.631,64	12,5
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	221.660,00		221.660,00	893,42	893,42		0,4
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	123.760,00		123.760,00	16.334,90	16.534,90	16.534,90	13,4
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	366.540,00		366.540,00	19.859,96	20.059,96	19.166,54	5,5
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5.400,00		5.400,00				0,0
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	12.520,00		12.520,00				0,0
2523 CON ENTES TERRITORIALES	510,00		510,00				0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	213.450,00		213.450,00	9,57	9,57		0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	440.040,00		440.040,00	176.840,70	177.080,70	156.899,86	40,2



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	671.920,00		671.920,00	176.850,27	177.090,27	156.899,86	26,4
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	152.410,00		152.410,00				0,0
2532 CLUB DIALISIS	100.000,00		100.000,00	4.123,20	4.123,20	4.123,20	4,1
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	6.510,00		6.510,00				0,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	258.920,00		258.920,00	4.123,20	4.123,20	4.123,20	1,6
2541 CONCIERT.PARA LITOTRICIAS EXTRACORP.	90,00		90,00				0,0
25421 OXIGENOTERAPIA	3.950,00		3.950,00	2.173,43	5.274,01	6.182,11	133,5
25422 AEROSOLTERAPIA	400.080,00		400.080,00	250,71	250,71	250,71	0,1
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	404.030,00		404.030,00	2.424,14	5.524,72	6.432,82	1,4
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.050,00		2.050,00	8.078,12	8.078,12	902,83	394,1
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	170,00		170,00	2.066,95	2.066,95	114,83	1.215,9
25439 OTROS	110,00		110,00	15.740,08	15.740,08	2.143,22	14.309,2
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.330,00		2.330,00	25.885,15	25.885,15	3.160,88	1.111,0
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	630,00		630,00	4.719,07	4.719,07		749,1
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	456.710,00		456.710,00	285,57	1.923,40	1.778,74	0,4
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	863.790,00		863.790,00	33.313,93	38.052,34	11.372,44	4,4
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	128.940,00		128.940,00	6.605,00	25.442,25	22.611,40	19,7
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	125.000,00		125.000,00				0,0
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	253.940,00		253.940,00	6.605,00	25.442,25	22.611,40	10,0
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	624.850,00		624.850,00	52.454,21	52.454,21	24.619,46	8,4
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.355.420,00		1.355.420,00	10.475,24	30.967,23	29.296,65	2,3
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.980.270,00		1.980.270,00	62.929,45	83.421,44	53.916,11	4,2
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.395.380,00		4.395.380,00	303.681,81	348.189,46	268.089,55	7,9
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	43.345.141,14	279.413,64	43.624.554,78	1.683.551,74	2.393.902,60	2.549.345,07	5,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
3100 INTERESES	6.490,00		6.490,00				0,0
310 INTERESES	6.490,00		6.490,00				0,0
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	6.490,00		6.490,00				0,0
3520 INTERESES DE DEMORA	61.280,00		61.280,00				0,0
352 INTERESES DE DEMORA	61.280,00		61.280,00				0,0
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00		20,00				0,0
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00		20,00				0,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	61.300,00		61.300,00				0,0
3 GASTOS FINANCIEROS	67.790,00		67.790,00				0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	6.171.410,00		6.171.410,00	913.628,00	913.628,00	456.814,00	14,8
45012 CATALUÑA	3.334.080,00		3.334.080,00	438.731,56	438.731,56	219.365,78	13,2
45013 GALICIA	34.730.560,00		34.730.560,00	6.377.988,98	6.377.988,98	3.188.994,49	18,4
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6.877.290,00		6.877.290,00	1.015.942,80	1.015.942,80	507.971,40	14,8
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	51.113.340,00		51.113.340,00	8.746.291,34	8.746.291,34	4.373.145,67	17,1
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	51.113.340,00		51.113.340,00	8.746.291,34	8.746.291,34	4.373.145,67	17,1
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	2.389.830,00		2.389.830,00				0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.389.830,00		2.389.830,00				0,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	53.503.170,00		53.503.170,00	8.746.291,34	8.746.291,34	4.373.145,67	16,3
4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES	6.000,00		6.000,00	5.564,72	5.564,72	5.564,72	92,7
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	6.000,00		6.000,00	5.564,72	5.564,72	5.564,72	92,7
4720 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	6.000,00		6.000,00				0,0
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	6.000,00		6.000,00				0,0
47 A EMPRESAS PRIVADAS	12.000,00		12.000,00	5.564,72	5.564,72	5.564,72	46,4
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	94.526.010,00		94.526.010,00	7.125.214,74	7.125.214,74	6.759.232,95	7,5
4811 INVALIDEZ	94.526.010,00		94.526.010,00	7.125.214,74	7.125.214,74	6.759.232,95	7,5
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	893.354.540,00		893.354.540,00	70.107.204,14	70.107.204,14	63.929.261,43	7,8
4812 JUBILACION	893.354.540,00		893.354.540,00	70.107.204,14	70.107.204,14	63.929.261,43	7,8
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	318.762.570,00		318.762.570,00	23.665.847,53	23.665.847,53	21.538.348,37	7,4
4813 VIUDEDAD	318.762.570,00		318.762.570,00	23.665.847,53	23.665.847,53	21.538.348,37	7,4
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	22.823.560,00		22.823.560,00	1.743.868,94	1.743.868,94	1.529.139,48	7,6
4814 ORFANDAD	22.823.560,00		22.823.560,00	1.743.868,94	1.743.868,94	1.529.139,48	7,6
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.023.320,00		6.023.320,00	425.763,99	425.763,99	373.143,33	7,1
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	6.023.320,00		6.023.320,00	425.763,99	425.763,99	373.143,33	7,1
481 PENSIONES	1.335.490.000,00		1.335.490.000,00	103.067.899,34	103.067.899,34	94.129.125,56	7,7
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	41.740.000,00		41.740.000,00	3.592.368,74	3.592.368,74	2.856.389,84	8,6



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.290.000,00		2.290.000,00	164.199,40	164.199,40	104.720,53	7,2
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	44.030.000,00		44.030.000,00	3.756.568,14	3.756.568,14	2.961.110,37	8,5
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	44.030.000,00		44.030.000,00	3.756.568,14	3.756.568,14	2.961.110,37	8,5
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.167.530,00		1.167.530,00	104.565,24	104.565,24	76.078,20	9,0
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.167.530,00		1.167.530,00	104.565,24	104.565,24	76.078,20	9,0
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	130.350,00		130.350,00	21.584,84	21.584,84	17.438,05	16,6
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	130.350,00		130.350,00	21.584,84	21.584,84	17.438,05	16,6
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1.297.880,00		1.297.880,00	126.150,08	126.150,08	93.516,25	9,7
48518 NO CONTRIBUTIVA	4.539.650,00		4.539.650,00	-4.644,38	-4.644,38	-4.644,38	-0,1
4851 ASIG.POR HIJO A CARGO	4.539.650,00		4.539.650,00	-4.644,38	-4.644,38	-4.644,38	-0,1
48528 NO CONTRIBUTIVA	13.891.200,00		13.891.200,00	-4.869,48	-4.869,48	-4.869,48	0,0
4852 ASIG.HIJO A CARGO CON DISCAPACIDAD	13.891.200,00		13.891.200,00	-4.869,48	-4.869,48	-4.869,48	0,0
48538 NO CONTRIBUTIVA	55.170,00		55.170,00				0,0
4853 PRESTACION POR NACIMIENTO DE HIJO	55.170,00		55.170,00				0,0
48548 NO CONTRIBUTIVA	94.230,00		94.230,00				0,0
4854 PRESTACION POR PARTO MULTIPLE	94.230,00		94.230,00				0,0
485 PRESTACIONES FAMILIARES	18.580.250,00		18.580.250,00	-9.513,86	-9.513,86	-9.513,86	-0,1
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	110.050,00		110.050,00	3.275,45	3.275,45	3.335,55	3,0
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.410,00		3.410,00	30,05	30,05	30,05	0,9
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	113.460,00		113.460,00	3.305,50	3.305,50	3.365,60	2,9
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	504.700,00		504.700,00			434,29	0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	336.750,00		336.750,00	15.946,56	15.946,56	15.946,56	4,7
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	841.450,00		841.450,00	15.946,56	15.946,56	16.380,85	1,9
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	129.500,00		129.500,00			600,00	0,0
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	129.500,00		129.500,00			600,00	0,0
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.084.410,00		1.084.410,00	19.252,06	19.252,06	20.346,45	1,8
48779 OTRAS	534.000,00		534.000,00				0,0
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	534.000,00		534.000,00				0,0



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	836.220,00		836.220,00				0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	836.220,00		836.220,00				0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	1.370.220,00		1.370.220,00				0,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	59.470,00		59.470,00	282,15	282,15	437,01	0,5
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	59.470,00		59.470,00	282,15	282,15	437,01	0,5
48828 NO CONTRIBUTIVA	180.870,00		180.870,00	83,04	83,04	942,49	0,0
4882 PRÓTESIS	180.870,00		180.870,00	83,04	83,04	942,49	0,0
48838 NO CONTRIBUTIVA	48.000,00		48.000,00	337,17	337,17	4.567,10	0,7
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	48.000,00		48.000,00	337,17	337,17	4.567,10	0,7
488 CONTROL	288.340,00		288.340,00	702,36	702,36	5.946,60	0,2
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.042.560,00		3.042.560,00				0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	3.042.560,00		3.042.560,00				0,0
489 FARMACIA	3.042.560,00		3.042.560,00				0,0
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.405.183.660,00		1.405.183.660,00	106.961.058,12	106.961.058,12	97.200.531,37	7,6
4900 AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00				0,0
490 AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00				0,0
49 AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00				0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.458.758.930,00		1.458.758.930,00	115.712.914,18	115.712.914,18	101.579.241,76	7,9



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
6221 CONSTRUCCIONES	2.284.590,00		2.284.590,00	137.083,02	158.620,94	158.620,94	6,9
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.284.590,00		2.284.590,00	137.083,02	158.620,94	158.620,94	6,9
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.730.250,00		4.730.250,00	29.386,36	3.052,42	9.508,80	0,1
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.730.250,00		4.730.250,00	29.386,36	3.052,42	9.508,80	0,1
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	125.000,00		125.000,00				0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	125.000,00		125.000,00				0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	786.940,00		786.940,00	20.495,75	60.892,26	58.954,26	7,7
625 MOBILIARIO Y ENSERES	786.940,00		786.940,00	20.495,75	60.892,26	58.954,26	7,7
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.876.430,00		3.876.430,00				0,0
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.876.430,00		3.876.430,00				0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	11.803.210,00		11.803.210,00	186.965,13	222.565,62	227.084,00	1,9
6321 CONSTRUCCIONES	6.386.020,00		6.386.020,00	44.455,60	253.699,69	368.365,19	4,0
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.386.020,00		6.386.020,00	44.455,60	253.699,69	368.365,19	4,0
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	160.000,00		160.000,00	6.771,20	13.132,70	6.771,20	8,2
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	160.000,00		160.000,00	6.771,20	13.132,70	6.771,20	8,2
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1.970.180,00		1.970.180,00	20.390,47	44.154,08	90.492,76	2,2
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1.970.180,00		1.970.180,00	20.390,47	44.154,08	90.492,76	2,2
63 INVERSIONES DE REPOSICION	8.516.200,00		8.516.200,00	71.617,27	310.986,47	465.629,15	3,7
6 INVERSIONES REALES	20.319.410,00		20.319.410,00	258.582,40	533.552,09	692.713,15	2,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	382.970,00		382.970,00	16.994,40	16.994,40	16.994,40	4,4
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	382.970,00		382.970,00	16.994,40	16.994,40	16.994,40	4,4
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	382.970,00		382.970,00	16.994,40	16.994,40	16.994,40	4,4
8411 A LARGO PLAZO	1.900,00		1.900,00				0,0
841 FIANZAS	1.900,00		1.900,00				0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.900,00		1.900,00				0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	384.870,00		384.870,00	16.994,40	16.994,40	16.994,40	4,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	33.170,00		33.170,00				0,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	33.170,00		33.170,00				0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	33.170,00		33.170,00				0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	33.170,00		33.170,00				0,0
TOTAL	1.597.425.171,14	394.177,25	1.597.819.348,39	122.516.584,43	123.501.904,98	109.605.608,07	7,7



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





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.	1.389.188.040,00		1.389.188.040,00	107.288.996,86	107.299.117,26	97.547.167,32	7,7
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	19.519.050,00		19.519.050,00	18.093,88	23.806,00	28.811,38	0,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.408.707.090,00		1.408.707.090,00	107.307.090,74	107.322.923,26	97.575.978,70	7,6
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.305.180,00		5.305.180,00	323.262,74	369.768,69	380.219,34	7,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.042.840,00		2.042.840,00	221.165,87	249.050,38	208.609,92	12,2
23 MEDICINA MARITIMA	25.100.240,00		25.100.240,00	1.325.821,05	1.417.253,78	1.368.901,58	5,6
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	44.411.940,00		44.411.940,00	7.941.395,32	7.941.395,32	3.970.697,66	17,9
2 ASISTENCIA SANITARIA	76.860.200,00		76.860.200,00	9.811.644,98	9.977.468,17	5.928.428,50	13,0
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	33.731.151,14	279.413,64	34.010.564,78	1.616.105,94	1.839.973,49	1.967.595,09	5,4
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6.701.400,00		6.701.400,00	804.896,02	804.896,02	402.448,01	12,0
3 SERVICIOS SOCIALES	40.432.551,14	279.413,64	40.711.964,78	2.421.001,96	2.644.869,51	2.370.043,10	6,5
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	4.030.730,00		4.030.730,00	218.007,56	243.833,17	243.779,46	6,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	67.394.600,00	114.763,61	67.509.363,61	2.758.839,19	3.312.810,87	3.487.378,31	4,9
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	71.425.330,00	114.763,61	71.540.093,61	2.976.846,75	3.556.644,04	3.731.157,77	5,0
TOTAL GENERAL	1.597.425.171,14	394.177,25	1.597.819.348,39	122.516.584,43	123.501.904,98	109.605.608,07	7,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	91.352.998,88	107.299.117,26	15.946.118,38	17,5
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	907.709,72	23.806,00	-883.903,72	-97,4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	92.260.708,60	107.322.923,26	15.062.214,66	16,3
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	493.582,18	369.768,69	-123.813,49	-25,1
22 ATENCION ESPECIALIZADA	39.746,84	249.050,38	209.303,54	526,6
23 MEDICINA MARITIMA	1.149.659,83	1.417.253,78	267.593,95	23,3
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3.896.594,57	7.941.395,32	4.044.800,75	103,8
2 ASISTENCIA SANITARIA	5.579.583,42	9.977.468,17	4.397.884,75	78,8
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.505.578,02	1.839.973,49	-665.604,53	-26,6
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	446.820,42	804.896,02	358.075,60	80,1
3 SERVICIOS SOCIALES	2.952.398,44	2.644.869,51	-307.528,93	-10,4
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	244.343,76	243.833,17	-510,59	-0,2
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.236.244,05	3.312.810,87	76.566,82	2,4
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	3.480.587,81	3.556.644,04	76.056,23	2,2
TOTAL GENERAL	104.273.278,27	123.501.904,98	19.228.626,71	18,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	1.339.146.040,00		1.339.146.040,00	103.304.068,67	103.312.627,32	94.385.656,11	7,7
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	50.042.000,00		50.042.000,00	3.984.928,19	3.986.489,94	3.161.511,21	8,0
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.389.188.040,00		1.389.188.040,00	107.288.996,86	107.299.117,26	97.547.167,32	7,7
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	19.519.050,00		19.519.050,00	18.093,88	23.806,00	28.811,38	0,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	19.519.050,00		19.519.050,00	18.093,88	23.806,00	28.811,38	0,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.408.707.090,00		1.408.707.090,00	107.307.090,74	107.322.923,26	97.575.978,70	7,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	87.946.186,03	103.312.627,32	15.366.441,29	17,5
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.406.812,85	3.986.489,94	579.677,09	17,0
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	91.352.998,88	107.299.117,26	15.946.118,38	17,5
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	907.709,72	23.806,00	-883.903,72	-97,4
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	907.709,72	23.806,00	-883.903,72	-97,4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	92.260.708,60	107.322.923,26	15.062.214,66	16,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	5.305.180,00		5.305.180,00	323.262,74	369.768,69	380.219,34	7,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.305.180,00		5.305.180,00	323.262,74	369.768,69	380.219,34	7,0
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2.042.840,00		2.042.840,00	221.165,87	249.050,38	208.609,92	12,2
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.042.840,00		2.042.840,00	221.165,87	249.050,38	208.609,92	12,2
2325 MEDICINA MARITIMA	25.100.240,00		25.100.240,00	1.325.821,05	1.417.253,78	1.368.901,58	5,6
23 MEDICINA MARITIMA	25.100.240,00		25.100.240,00	1.325.821,05	1.417.253,78	1.368.901,58	5,6
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	44.411.940,00		44.411.940,00	7.941.395,32	7.941.395,32	3.970.697,66	17,9
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	44.411.940,00		44.411.940,00	7.941.395,32	7.941.395,32	3.970.697,66	17,9
2 ASISTENCIA SANITARIA	76.860.200,00		76.860.200,00	9.811.644,98	9.977.468,17	5.928.428,50	13,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	493.582,18	369.768,69	-123.813,49	-25,1
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	493.582,18	369.768,69	-123.813,49	-25,1
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	39.746,84	249.050,38	209.303,54	526,6
22 ATENCION ESPECIALIZADA	39.746,84	249.050,38	209.303,54	526,6
2325 MEDICINA MARITIMA	1.149.659,83	1.417.253,78	267.593,95	23,3
23 MEDICINA MARITIMA	1.149.659,83	1.417.253,78	267.593,95	23,3
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3.896.594,57	7.941.395,32	4.044.800,75	103,8
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3.896.594,57	7.941.395,32	4.044.800,75	103,8
2 ASISTENCIA SANITARIA	5.579.583,42	9.977.468,17	4.397.884,75	78,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	4.624.890,00		4.624.890,00	151.669,04	238.675,43	265.632,73	5,2
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	25.776.051,14	279.413,64	26.055.464,78	1.286.249,61	1.411.397,64	1.513.377,62	5,4
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3.330.210,00		3.330.210,00	178.187,29	189.900,42	188.584,74	5,7
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	33.731.151,14	279.413,64	34.010.564,78	1.616.105,94	1.839.973,49	1.967.595,09	5,4
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	6.701.400,00		6.701.400,00	804.896,02	804.896,02	402.448,01	12,0
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6.701.400,00		6.701.400,00	804.896,02	804.896,02	402.448,01	12,0
3 SERVICIOS SOCIALES	40.432.551,14	279.413,64	40.711.964,78	2.421.001,96	2.644.869,51	2.370.043,10	6,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	355.594,52	238.675,43	-116.919,09	-32,9
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1.946.732,67	1.411.397,64	-535.335,03	-27,5
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	203.250,83	189.900,42	-13.350,41	-6,6
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.505.578,02	1.839.973,49	-665.604,53	-26,6
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	446.820,42	804.896,02	358.075,60	80,1
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	446.820,42	804.896,02	358.075,60	80,1
3 SERVICIOS SOCIALES	2.952.398,44	2.644.869,51	-307.528,93	-10,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.	4.030.730,00		4.030.730,00	218.007,56	243.833,17	243.779,46	6,0
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	4.030.730,00		4.030.730,00	218.007,56	243.833,17	243.779,46	6,0
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	67.394.600,00	114.763,61	67.509.363,61	2.758.839,19	3.312.810,87	3.487.378,31	4,9
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	67.394.600,00	114.763,61	67.509.363,61	2.758.839,19	3.312.810,87	3.487.378,31	4,9
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	71.425.330,00	114.763,61	71.540.093,61	2.976.846,75	3.556.644,04	3.731.157,77	5,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	244.343,76	243.833,17	-510,59	-0,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	244.343,76	243.833,17	-510,59	-0,2
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3.236.244,05	3.312.810,87	76.566,82	2,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.236.244,05	3.312.810,87	76.566,82	2,4
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	3.480.587,81	3.556.644,04	76.056,23	2,2





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO		279.413,64							279.413,64
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		279.413,64							279.413,64
3 SERVICIOS SOCIALES		279.413,64							279.413,64
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	114.763,61								114.763,61
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	114.763,61								114.763,61
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	114.763,61								114.763,61
TOTAL	114.763,61	279.413,64							394.177,25



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	206.053,98	30.115,35		103.067.899,34					103.304.068,67
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	67.203,54	15.754,37		3.901.970,28					3.984.928,19
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	273.257,52	45.869,72		106.969.869,62					107.288.996,86
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	24.190,87	3.416,87		-9.513,86					18.093,88
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	24.190,87	3.416,87		-9.513,86					18.093,88
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	297.448,39	49.286,59		106.960.355,76					107.307.090,74
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	288.182,62	35.080,12							323.262,74
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	288.182,62	35.080,12							323.262,74
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		220.463,51		702,36					221.165,87
22 ATENCION ESPECIALIZADA		220.463,51		702,36					221.165,87
2325 MEDICINA MARITIMA	901.332,31	418.924,02		5.564,72					1.325.821,05
23 MEDICINA MARITIMA	901.332,31	418.924,02		5.564,72					1.325.821,05
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				7.941.395,32					7.941.395,32
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				7.941.395,32					7.941.395,32
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.189.514,93	674.467,65		7.947.662,40					9.811.644,98
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	109.801,53	41.867,51							151.669,04
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	774.132,51	505.216,52			6.900,58				1.286.249,61
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	165.243,10	12.944,19							178.187,29
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.049.177,14	560.028,22			6.900,58				1.616.105,94
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				804.896,02					804.896,02
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				804.896,02					804.896,02
3 SERVICIOS SOCIALES	1.049.177,14	560.028,22		804.896,02	6.900,58				2.421.001,96



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	197.067,68	20.939,88							218.007,56
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	197.067,68	20.939,88							218.007,56
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.111.333,57	378.829,40			251.681,82		16.994,40		2.758.839,19
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.111.333,57	378.829,40			251.681,82		16.994,40		2.758.839,19
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	2.308.401,25	399.769,28			251.681,82		16.994,40		2.976.846,75
TOTAL	4.844.541,71	1.683.551,74		115.712.914,18	258.582,40		16.994,40		122.516.584,43



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	206.053,98	38.674,00		103.067.899,34					103.312.627,32
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	67.203,54	17.316,12		3.901.970,28					3.986.489,94
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	273.257,52	55.990,12		106.969.869,62					107.299.117,26
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	24.190,87	9.128,99		-9.513,86					23.806,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	24.190,87	9.128,99		-9.513,86					23.806,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	297.448,39	65.119,11		106.960.355,76					107.322.923,26
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	288.182,62	81.586,07							369.768,69
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	288.182,62	81.586,07							369.768,69
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		248.348,02		702,36					249.050,38
22 ATENCION ESPECIALIZADA		248.348,02		702,36					249.050,38
2325 MEDICINA MARITIMA	901.332,31	510.356,75		5.564,72					1.417.253,78
23 MEDICINA MARITIMA	901.332,31	510.356,75		5.564,72					1.417.253,78
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				7.941.395,32					7.941.395,32
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				7.941.395,32					7.941.395,32
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.189.514,93	840.290,84		7.947.662,40					9.977.468,17
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	109.801,53	128.873,90							238.675,43
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	774.132,51	463.095,77			174.169,36				1.411.397,64
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	165.243,10	24.657,32							189.900,42
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.049.177,14	616.626,99			174.169,36				1.839.973,49
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				804.896,02					804.896,02
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				804.896,02					804.896,02
3 SERVICIOS SOCIALES	1.049.177,14	616.626,99		804.896,02	174.169,36				2.644.869,51



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	197.067,68	46.765,49							243.833,17
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	197.067,68	46.765,49							243.833,17
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.111.333,57	825.100,17			359.382,73		16.994,40		3.312.810,87
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.111.333,57	825.100,17			359.382,73		16.994,40		3.312.810,87
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	2.308.401,25	871.865,66			359.382,73		16.994,40		3.556.644,04
TOTAL	4.844.541,71	2.393.902,60		115.712.914,18	533.552,09		16.994,40		123.501.904,98



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	203.012,00	53.518,55		94.129.125,56					94.385.656,11
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	66.230,88	20.307,26		3.074.973,07					3.161.511,21
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	269.242,88	73.825,81		97.204.098,63					97.547.167,32
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	23.691,09	14.634,15		-9.513,86					28.811,38
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	23.691,09	14.634,15		-9.513,86					28.811,38
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	292.933,97	88.459,96		97.194.584,77					97.575.978,70
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	288.182,62	92.036,72							380.219,34
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	288.182,62	92.036,72							380.219,34
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		202.663,32		5.946,60					208.609,92
22 ATENCION ESPECIALIZADA		202.663,32		5.946,60					208.609,92
2325 MEDICINA MARITIMA	890.878,90	472.457,96		5.564,72					1.368.901,58
23 MEDICINA MARITIMA	890.878,90	472.457,96		5.564,72					1.368.901,58
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				3.970.697,66					3.970.697,66
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				3.970.697,66					3.970.697,66
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.179.061,52	767.158,00		3.982.208,98					5.928.428,50
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	107.793,09	157.839,64							265.632,73
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	748.574,89	591.437,69			173.365,04				1.513.377,62
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	161.866,65	26.718,09							188.584,74
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.018.234,63	775.995,42			173.365,04				1.967.595,09
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				402.448,01					402.448,01
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				402.448,01					402.448,01
3 SERVICIOS SOCIALES	1.018.234,63	775.995,42		402.448,01	173.365,04				2.370.043,10



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	192.198,26	51.581,20							243.779,46
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	192.198,26	51.581,20							243.779,46
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.084.885,31	866.150,49			519.348,11		16.994,40		3.487.378,31
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.084.885,31	866.150,49			519.348,11		16.994,40		3.487.378,31
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	2.277.083,57	917.731,69			519.348,11		16.994,40		3.731.157,77
TOTAL	4.767.313,69	2.549.345,07		101.579.241,76	692.713,15		16.994,40		109.605.608,07







EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	71.555.860,00	3.074.763,61	74.630.623,61	48.834.869,38	48.821.498,38	48.743.153,00	65,4
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	39.092.510,00	4.532.044,78	43.624.554,78	27.116.893,99	19.595.244,93	19.104.080,31	44,9
3 GASTOS FINANCIEROS	67.790,00		67.790,00	12.733,81	12.733,81	12.733,81	18,8
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.464.108.930,00	-5.350.000,00	1.458.758.930,00	1.029.452.869,34	1.029.452.855,42	1.013.996.228,80	70,6
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.574.825.090,00	2.256.808,39	1.577.081.898,39	1.105.417.366,52	1.097.882.332,54	1.081.856.195,92	69,6
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	20.319.410,00		20.319.410,00	10.110.430,14	7.138.454,75	7.101.242,35	35,1
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	20.319.410,00		20.319.410,00	10.110.430,14	7.138.454,75	7.101.242,35	35,1
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.595.144.500,00	2.256.808,39	1.597.401.308,39	1.115.527.796,66	1.105.020.787,29	1.088.957.438,27	69,2
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	384.870,00		384.870,00	251.316,68	251.316,68	251.316,68	65,3
9 PASIVOS FINANCIEROS	33.170,00		33.170,00				0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	418.040,00		418.040,00	251.316,68	251.316,68	251.316,68	60,1
TOTAL	1.595.562.540,00	2.256.808,39	1.597.819.348,39	1.115.779.113,34	1.105.272.103,97	1.089.208.754,95	69,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	55.909.235,85	48.821.498,38	-7.087.737,47	-12,7
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	18.698.318,64	19.595.244,93	896.926,29	4,8
3 GASTOS FINANCIEROS	18.214,75	12.733,81	-5.480,94	-30,1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	973.017.545,05	1.029.452.855,42	56.435.310,37	5,8
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.047.643.314,29	1.097.882.332,54	50.239.018,25	4,8
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	4.750.471,69	7.138.454,75	2.387.983,06	50,3
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	4.750.471,69	7.138.454,75	2.387.983,06	50,3
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.052.393.785,98	1.105.020.787,29	52.627.001,31	5,0
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	295.162,56	251.316,68	-43.845,88	-14,9
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	295.162,56	251.316,68	-43.845,88	-14,9
TOTAL	1.052.688.948,54	1.105.272.103,97	52.583.155,43	5,0



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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				
PENSIONES							
INVALIDEZ	94.526.010,00		94.526.010,00	67.697.389,82	67.697.389,82	67.313.696,35	71,6
JUBILACIÓN	893.354.540,00		893.354.540,00	643.421.289,09	643.421.289,09	637.232.396,93	72,0
VIUDEDAD	318.762.570,00		318.762.570,00	216.181.722,71	216.181.722,71	214.040.393,48	67,8
ORFANDAD	22.823.560,00		22.823.560,00	15.643.624,88	15.643.624,88	15.428.824,83	68,5
EN FAVOR DE FAMILIARES	6.023.320,00		6.023.320,00	3.792.497,57	3.792.497,57	3.739.466,01	63,0
SUMA DE PENSIONES	1.335.490.000,00		1.335.490.000,00	946.736.524,07	946.736.524,07	937.754.777,60	70,9
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	44.030.000,00		44.030.000,00	31.729.091,10	31.729.091,10	29.683.274,06	72,1
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.297.880,00		1.297.880,00	1.017.847,52	1.017.847,52	963.634,72	78,4
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	1.084.410,00		1.084.410,00	245.903,21	245.903,21	244.370,66	22,7
FARMACIA	3.042.560,00		3.042.560,00	141,34	127,42	127,42	0,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	49.454.850,00		49.454.850,00	32.992.983,17	32.992.969,25	30.891.406,86	66,7
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.389.830,00		2.389.830,00				
A EMPRESAS PRIVADAS	12.000,00		12.000,00	5.564,72	5.564,72	5.564,72	46,4
AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.461.930,00		2.461.930,00	5.564,72	5.564,72	5.564,72	0,2
TOTAL	1.387.406.780,00		1.387.406.780,00	979.735.071,96	979.735.058,04	968.651.749,18	70,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 TOTAL %
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES FAMILIARES	18.580.250,00		18.580.250,00	5.242.393,89	5.242.393,89	5.242.393,89	28,2
PRESTACIONES SOCIALES	1.370.220,00		1.370.220,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	288.340,00		288.340,00	58.323,01	58.323,01	58.150,92	20,2
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	20.238.810,00		20.238.810,00	5.300.716,90	5.300.716,90	5.300.544,81	26,2
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	56.463.340,00	-5.350.000,00	51.113.340,00	44.417.080,48	44.417.080,48	40.043.934,81	86,9
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.463.340,00	-5.350.000,00	51.113.340,00	44.417.080,48	44.417.080,48	40.043.934,81	86,9
TOTAL	76.702.150,00	-5.350.000,00	71.352.150,00	49.717.797,38	49.717.797,38	45.344.479,62	69,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	65.280.411,35	67.697.389,82	2.416.978,47	3,7
JUBILACIÓN	603.522.408,71	643.421.289,09	39.898.880,38	6,6
VIUDEDAD	203.807.135,02	216.181.722,71	12.374.587,69	6,1
ORFANDAD	14.778.901,60	15.643.624,88	864.723,28	5,9
EN FAVOR DE FAMILIARES	3.604.436,17	3.792.497,57	188.061,40	5,2
SUMA DE PENSIONES	890.993.292,85	946.736.524,07	55.743.231,22	6,3
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	30.331.690,81	31.729.091,10	1.397.400,29	4,6
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	922.372,23	1.017.847,52	95.475,29	10,4
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	327.509,27	245.903,21	-81.606,06	-24,9
FARMACIA	522,14	127,42	-394,72	-75,6
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	31.582.094,45	32.992.969,25	1.410.874,80	4,5
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A EMPRESAS PRIVADAS		5.564,72	5.564,72	
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.564,72	5.564,72	
TOTAL	922.575.387,30	979.735.058,04	57.159.670,74	6,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	11.256.321,88	5.242.393,89	-6.013.927,99	-53,4
PRESTACIONES SOCIALES	45.969,06		-45.969,06	-100,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	49.132,02	58.323,01	9.190,99	18,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	11.351.422,96	5.300.716,90	-6.050.706,06	-53,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	39.090.734,79	44.417.080,48	5.326.345,69	13,6
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.090.734,79	44.417.080,48	5.326.345,69	13,6
TOTAL	50.442.157,75	49.717.797,38	-724.360,37	-1,4



**DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
POR CAPÍTULOS**





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	16.720,00		16.720,00	10.910,20	10.910,20	10.910,20	65,3
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.170,00		38.170,00	29.588,31	29.588,31	29.588,31	77,5
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	54.890,00		54.890,00	40.498,51	40.498,51	40.498,51	73,8
1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	200.160,00		200.160,00	152,75	152,75	152,75	0,1
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	200.160,00		200.160,00	152,75	152,75	152,75	0,1
10 ALTOS CARGOS	255.050,00		255.050,00	40.651,26	40.651,26	40.651,26	15,9
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.932.450,00	529.998,00	2.462.448,00	1.431.190,11	1.431.190,11	1.431.190,11	58,1
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	76.550,00	190.000,00	266.550,00	153.112,22	153.112,22	153.112,22	57,4
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	2.009.000,00	719.998,00	2.728.998,00	1.584.302,33	1.584.302,33	1.584.302,33	58,1
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.910.810,00	1,00	1.910.811,00	1.319.559,20	1.319.559,20	1.319.559,20	69,1
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	48.350,00	-1,00	48.349,00	26.889,43	26.889,43	26.889,43	55,6
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1.959.160,00		1.959.160,00	1.346.448,63	1.346.448,63	1.346.448,63	68,7
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	2.088.560,00		2.088.560,00	1.397.546,00	1.397.546,00	1.397.546,00	66,9
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4.929.200,00	425.000,00	5.354.200,00	3.163.745,04	3.163.745,04	3.163.745,04	59,1
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1.011.710,00		1.011.710,00	503.527,22	503.527,22	503.527,22	49,8
1205 TRIENIOS	1.963.590,00	101.000,00	2.064.590,00	1.859.629,45	1.859.629,45	1.859.629,45	90,1
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.096.910,00		3.096.910,00	1.414.384,92	1.414.384,92	1.414.384,92	45,7
120 RETRIBUCIONES BASICAS	17.058.130,00	1.245.998,00	18.304.128,00	11.269.583,59	11.269.583,59	11.269.583,59	61,6
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	6.489.090,00	570.000,00	7.059.090,00	4.336.053,88	4.336.053,88	4.336.053,88	61,4
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.606.600,00		3.606.600,00	2.595.309,89	2.595.309,89	2.595.309,89	72,0
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	7.910,00		7.910,00	81,58	81,58	81,58	1,0
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	5.780,00	72.000,00	77.780,00	53.877,91	53.877,91	53.877,91	69,3
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.620.290,00	72.000,00	3.692.290,00	2.649.269,38	2.649.269,38	2.649.269,38	71,8
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	789.660,00		789.660,00	257.224,56	257.224,56	257.224,56	32,6
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	39.280,00		39.280,00	927,25	927,25	927,25	2,4
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	5.810,00	462.000,00	467.810,00	111.522,04	111.522,04	111.522,04	23,8
12149 OTROS COMPLEMENTOS	8.360,00	1,00	8.361,00	13.900,76	13.900,76	13.900,76	166,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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				
1214 OTROS COMPLEMENTOS	53.450,00	462.001,00	515.451,00	126.350,05	126.350,05	126.350,05	24,5
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.952.490,00	1.104.001,00	12.056.491,00	7.368.897,87	7.368.897,87	7.368.897,87	61,1
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	166.520,00		166.520,00	167.952,55	167.952,55	167.952,55	100,9
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	166.520,00		166.520,00	167.952,55	167.952,55	167.952,55	100,9
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	28.177.140,00	2.349.999,00	30.527.139,00	18.806.434,01	18.806.434,01	18.806.434,01	61,6
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.699.320,00		11.699.320,00	10.081.083,66	10.081.083,66	10.079.216,85	86,2
1309 OTRO PERSONAL	11.699.320,00		11.699.320,00	10.081.083,66	10.081.083,66	10.079.216,85	86,2
130 LABORAL FIJO	11.699.320,00		11.699.320,00	10.081.083,66	10.081.083,66	10.079.216,85	86,2
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.726.940,00		5.726.940,00	2.821.891,58	2.821.891,58	2.818.375,63	49,3
131 LABORAL EVENTUAL	5.726.940,00		5.726.940,00	2.821.891,58	2.821.891,58	2.818.375,63	49,3
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	92.170,00		92.170,00	78.306,68	78.306,68	78.306,68	85,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	92.170,00		92.170,00	78.306,68	78.306,68	78.306,68	85,0
13 LABORALES	17.518.430,00		17.518.430,00	12.981.281,92	12.981.281,92	12.975.899,16	74,1
1430 OTRO PERSONAL	76.000,00	1,00	76.001,00	57.766,81	57.766,81	57.766,81	76,0
143 OTRO PERSONAL	76.000,00	1,00	76.001,00	57.766,81	57.766,81	57.766,81	76,0
1470 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.060,00		1.060,00				0,0
147 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.060,00		1.060,00				0,0
14 OTRO PERSONAL	77.060,00	1,00	77.061,00	57.766,81	57.766,81	57.766,81	75,0
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.121.210,00		5.121.210,00	4.210.788,31	4.210.788,31	4.210.788,31	82,2
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.469.410,00		2.469.410,00	1.299.194,63	1.299.194,63	1.299.194,63	52,6
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.590.620,00		7.590.620,00	5.509.982,94	5.509.982,94	5.509.982,94	72,6
1510 GRATIFICACIONES	126.750,00		126.750,00	189.125,76	189.125,76	189.125,76	149,2
151 GRATIFICACIONES	126.750,00		126.750,00	189.125,76	189.125,76	189.125,76	149,2
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	11.180,00		11.180,00	27.108,22	27.108,22	27.108,22	242,5
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	11.180,00		11.180,00	27.108,22	27.108,22	27.108,22	242,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	19.820,00		19.820,00	3.701,00	3.701,00	3.701,00	18,7
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	19.820,00		19.820,00	3.701,00	3.701,00	3.701,00	18,7
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.748.370,00		7.748.370,00	5.729.917,92	5.729.917,92	5.729.917,92	73,9
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.712.070,00	610.000,00	15.322.070,00	9.432.584,09	9.432.584,09	9.359.779,87	61,6
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.712.070,00	610.000,00	15.322.070,00	9.432.584,09	9.432.584,09	9.359.779,87	61,6
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	49.810,00		49.810,00	49.149,93	49.149,93	49.149,93	98,7
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	49.810,00		49.810,00	49.149,93	49.149,93	49.149,93	98,7
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	355.950,00	114.763,61	470.713,61	75.897,62	75.897,62	75.897,62	16,1
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	32.770,00		32.770,00	21.944,88	8.573,88	8.415,48	26,2
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	2.479.680,00		2.479.680,00	1.638.998,46	1.638.998,46	1.638.998,46	66,1
1625 SEGUROS	134.240,00		134.240,00	242,48	242,48	242,48	0,2
1629 OTROS	15.290,00		15.290,00				0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	3.017.930,00	114.763,61	3.132.693,61	1.737.083,44	1.723.712,44	1.723.554,04	55,0
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	17.779.810,00	724.763,61	18.504.573,61	11.218.817,46	11.205.446,46	11.132.483,84	60,6
1 GASTOS DE PERSONAL	71.555.860,00	3.074.763,61	74.630.623,61	48.834.869,38	48.821.498,38	48.743.153,00	65,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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
2020 ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	896.980,00		896.980,00	113.073,55	109.353,04	109.353,04		12,2
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	896.980,00		896.980,00	113.073,55	109.353,04	109.353,04		12,2
2030 ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	1.820,00		1.820,00					0,0
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.820,00		1.820,00					0,0
2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	17.000,00		17.000,00	13.353,91	13.353,91	13.353,91		78,6
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	17.000,00		17.000,00	13.353,91	13.353,91	13.353,91		78,6
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	6.280,00		6.280,00	935,92	935,92	935,92		14,9
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.280,00		6.280,00	935,92	935,92	935,92		14,9
2090 CANONES	50.620,00		50.620,00	32.105,39	31.565,14	31.565,14		62,4
209 CANONES	50.620,00		50.620,00	32.105,39	31.565,14	31.565,14		62,4
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	972.700,00		972.700,00	159.468,77	155.208,01	155.208,01		16,0
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.790.390,00	14.900,00	1.805.290,00	953.118,96	703.795,15	699.255,26		39,0
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.790.390,00	14.900,00	1.805.290,00	953.118,96	703.795,15	699.255,26		39,0
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.206.610,00	104.100,00	1.310.710,00	1.210.914,58	893.940,12	875.047,71		68,2
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.206.610,00	104.100,00	1.310.710,00	1.210.914,58	893.940,12	875.047,71		68,2
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.800,00		30.800,00	12.040,75	12.040,75	12.040,75		39,1
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.800,00		30.800,00	12.040,75	12.040,75	12.040,75		39,1
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	372.310,00	200.000,00	572.310,00	274.256,79	195.372,20	188.236,55		34,1
215 MOBILIARIO Y ENSERES	372.310,00	200.000,00	572.310,00	274.256,79	195.372,20	188.236,55		34,1
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.230,00		13.230,00	13.468,31	11.775,90	11.775,90		89,0
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.230,00		13.230,00	13.468,31	11.775,90	11.775,90		89,0
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5.146,10	5.146,10	5.146,10		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5.146,10	5.146,10	5.146,10		
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.413.340,00	319.000,00	3.732.340,00	2.468.945,49	1.822.070,22	1.791.502,27		48,8
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	533.010,00		533.010,00	311.906,38	279.242,17	277.805,27		52,4
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	586.430,00		586.430,00	125.693,36	117.752,29	117.462,12		20,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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				
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	86.520,00		86.520,00	33.981,65	33.981,65	33.981,65	39,3
220 MATERIAL DE OFICINA	1.205.960,00		1.205.960,00	471.581,39	430.976,11	429.249,04	35,7
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.371.120,00	126.000,00	1.497.120,00	963.515,63	819.346,07	782.993,51	54,7
22101 AGUA	279.200,00		279.200,00	188.823,76	161.464,93	159.846,45	57,8
22102 GAS	109.150,00		109.150,00	116.169,17	104.856,96	104.101,40	96,1
22103 COMBUSTIBLE	3.075.600,00		3.075.600,00	1.818.499,35	1.403.505,39	1.403.505,39	45,6
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.835.070,00	126.000,00	4.961.070,00	3.087.007,91	2.489.173,35	2.450.446,75	50,2
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	246.690,00		246.690,00	54.681,06	48.815,02	35.671,87	19,8
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	246.690,00		246.690,00	54.681,06	48.815,02	35.671,87	19,8
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	50.140,00		50.140,00	10.718,66	9.558,61	9.558,61	19,1
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	64.700,00		64.700,00	52.717,72	45.811,40	44.301,42	70,8
22140 LENCERIA	54.320,00		54.320,00	68.751,31	67.452,28	66.340,38	124,2
22141 VESTUARIO	330.670,00		330.670,00	106.399,60	100.146,85	94.261,03	30,3
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	384.990,00		384.990,00	175.150,91	167.599,13	160.601,41	43,5
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	631.500,00		631.500,00	323.380,36	282.752,67	270.593,64	44,8
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	84.560,00	73.000,00	157.560,00	128.352,16	76.852,43	76.000,22	48,8
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.820,00		5.820,00	4.690,48	1.365,78	1.365,78	23,5
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	86.480,00		86.480,00	69.956,10	60.516,82	47.802,97	70,0
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	176.860,00	73.000,00	249.860,00	202.998,74	138.735,03	125.168,97	55,5
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSEC.	507.820,00		507.820,00	283.859,14	229.685,41	229.290,65	45,2
2219 OTROS SUMINISTROS	203.760,00		203.760,00	98.085,66	91.516,74	91.478,22	44,9
221 SUMINISTROS	7.101.530,00	199.000,00	7.300.530,00	4.288.600,16	3.503.647,36	3.417.111,54	48,0
2220 TELEFONICAS	1.082.200,00	32.000,00	1.114.200,00	654.263,26	617.116,63	609.824,59	55,4
2221 POSTALES	459.650,00		459.650,00	322.974,75	308.343,06	292.965,35	67,1
2222 TELEGRAFICAS	4.850,00		4.850,00	909,23	879,23	879,23	18,1
2229 OTRAS	93.410,00		93.410,00	39.190,66	38.873,10	35.312,01	41,6
222 COMUNICACIONES	1.640.110,00	32.000,00	1.672.110,00	1.017.337,90	965.212,02	938.981,18	57,7
2230 TRANSPORTES	411.670,00	250.000,00	661.670,00	248.313,54	172.001,42	169.927,13	26,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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
223 TRANSPORTES	411.670,00	250.000,00	661.670,00	248.313,54	172.001,42	169.927,13		26,0
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	35.200,00		35.200,00	10.592,46	10.592,46	10.592,46		30,1
2241 VEHICULOS	47.850,00		47.850,00	35.806,56	35.806,56	35.806,56		74,8
2249 OTROS RIESGOS	417.630,00		417.630,00	118.833,57	118.833,57	118.833,57		28,5
224 PRIMAS DE SEGUROS	500.680,00		500.680,00	165.232,59	165.232,59	165.232,59		33,0
2250 ESTATALES	6.000,00		6.000,00	1.492,61	1.492,61	1.492,61		24,9
2251 AUTONOMICOS	20,00		20,00	1.485,68	1.485,68	1.485,68		7.428,4
2252 LOCALES	441.080,00		441.080,00	300.563,60	293.747,42	293.747,42		66,6
225 TRIBUTOS	447.100,00		447.100,00	303.541,89	296.725,71	296.725,71		66,4
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	64.570,00		64.570,00	29.514,49	29.514,49	29.514,49		45,7
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	103.290,00		103.290,00	70.315,89	70.315,89	70.315,89		68,1
22621 DE COMUNICACION	191.280,00		191.280,00	98.350,59	80.360,67	80.360,67		42,0
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	294.570,00		294.570,00	168.666,48	150.676,56	150.676,56		51,2
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.500,00		1.500,00	979,63	979,63	979,63		65,3
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	43.350,00		43.350,00	34.708,00	34.708,00	34.708,00		80,1
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	292.990,00		292.990,00	104.484,38	104.055,50	104.055,50		35,5
22661 CURSOS DE FORMACION	1.883.160,00	1.532.044,78	3.415.204,78	657.501,12	520.362,58	505.483,07		15,2
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.176.150,00	1.532.044,78	3.708.194,78	761.985,50	624.418,08	609.538,57		16,8
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				2.058,13	2.058,13	2.058,13		
2269 OTROS	792.920,00		792.920,00	196.720,76	195.549,76	192.431,67		24,7
226 GASTOS DIVERSOS	3.373.060,00	1.532.044,78	4.905.104,78	1.194.632,99	1.037.904,65	1.019.907,05		21,2
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	299.240,00		299.240,00	335.403,69	196.757,64	195.818,49		65,8
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	30.000,00		30.000,00	650,00	650,00	650,00		2,2
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4.005.460,00	200.000,00	4.205.460,00	3.703.977,87	2.707.663,23	2.695.089,54		64,4
2274 SEGURIDAD	3.992.160,00	100.000,00	4.092.160,00	3.709.742,26	2.730.709,76	2.709.657,05		66,7
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	461.000,00		461.000,00	624.967,59	294.843,17	294.843,17		64,0
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	204.340,00		204.340,00	188.349,50	116.972,35	112.670,13		57,2
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	47.870,00		47.870,00	3.296,76	3.296,76	3.296,76		6,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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				
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.806.790,00		2.806.790,00	1.507.165,33	369.590,14	357.862,85	13,2
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.854.660,00		2.854.660,00	1.510.462,09	372.886,90	361.159,61	13,1
2279 OTROS	3.848.650,00		3.848.650,00	3.640.161,24	1.958.803,00	1.781.783,85	50,9
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	15.695.510,00	300.000,00	15.995.510,00	13.713.714,24	8.379.286,05	8.151.671,84	52,4
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	30.375.620,00	2.313.044,78	32.688.664,78	21.402.954,70	14.950.985,91	14.588.806,08	45,7
2300 DIETAS	505.950,00		505.950,00	343.982,90	343.982,90	341.398,60	68,0
230 DIETAS	505.950,00		505.950,00	343.982,90	343.982,90	341.398,60	68,0
2310 LOCOMOCION	811.670,00		811.670,00	468.546,42	468.546,42	461.533,72	57,7
231 LOCOMOCION	811.670,00		811.670,00	468.546,42	468.546,42	461.533,72	57,7
2320 TRASLADOS	65.070,00		65.070,00				0,0
232 TRASLADOS	65.070,00		65.070,00				0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	25.780,00		25.780,00	23.224,58	23.224,58	23.224,58	90,1
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	25.780,00		25.780,00	23.224,58	23.224,58	23.224,58	90,1
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.408.470,00		1.408.470,00	835.753,90	835.753,90	826.156,90	59,3
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	427.000,00		427.000,00	159.535,69	86.779,56	83.517,80	20,3
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	427.000,00		427.000,00	159.535,69	86.779,56	83.517,80	20,3
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	427.000,00		427.000,00	159.535,69	86.779,56	83.517,80	20,3
2513 CON ENTES TERRITORIALES	21.120,00		21.120,00	11.936,85	11.936,85	11.936,85	56,5
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	71.660,00	150.000,00	221.660,00	406.084,75	406.084,75	405.191,33	183,2
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	23.760,00	100.000,00	123.760,00	42.872,87	42.450,78	42.450,78	34,3
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	116.540,00	250.000,00	366.540,00	460.894,47	460.472,38	459.578,96	125,6
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5.400,00		5.400,00				0,0
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	12.520,00		12.520,00	6.874,43	6.874,43	6.874,43	54,9
2523 CON ENTES TERRITORIALES	510,00		510,00				0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	13.450,00	200.000,00	213.450,00	35.341,41	35.341,41	35.331,84	16,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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				
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	40.040,00	400.000,00	440.040,00	401.380,70	400.220,70	380.039,86	91,0
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	71.920,00	600.000,00	671.920,00	443.596,54	442.436,54	422.246,13	65,8
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	2.410,00	150.000,00	152.410,00	3.771,52	3.771,52	3.771,52	2,5
2532 CLUB DIALISIS		100.000,00	100.000,00	44.242,70	44.242,70	44.242,70	44,2
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	6.510,00		6.510,00				0,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	8.920,00	250.000,00	258.920,00	48.014,22	48.014,22	48.014,22	18,5
2541 CONCIERT.PARA LITOTRICIAS EXTRACORP.	90,00		90,00				0,0
25421 OXIGENOTERAPIA	3.950,00		3.950,00	45.748,14	27.424,47	27.424,47	694,3
25422 AEROSOLTERAPIA	80,00	400.000,00	400.080,00	1.196,18	1.196,18	1.196,18	0,3
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	4.030,00	400.000,00	404.030,00	46.944,32	28.620,65	28.620,65	7,1
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.050,00		2.050,00	15.344,83	15.344,83	8.169,54	748,5
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	170,00		170,00	3.390,59	3.390,59	1.438,47	1.994,5
25439 OTROS	110,00		110,00	19.501,56	19.501,56	5.904,70	17.728,7
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.330,00		2.330,00	38.236,98	38.236,98	15.512,71	1.641,1
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	630,00		630,00	13.772,11	13.772,11	9.053,04	2.186,0
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	456.710,00		456.710,00	65.300,46	35.138,29	34.993,63	7,7
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	463.790,00	400.000,00	863.790,00	164.253,87	115.768,03	88.180,03	13,4
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	28.940,00	100.000,00	128.940,00	287.691,09	203.736,37	200.905,52	158,0
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	125.000,00		125.000,00				0,0
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	153.940,00	100.000,00	253.940,00	287.691,09	203.736,37	200.905,52	80,2
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	324.850,00	300.000,00	624.850,00	157.694,26	157.694,26	126.361,30	25,2
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.355.420,00		1.355.420,00	528.090,99	316.325,53	313.603,09	23,3
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.680.270,00	300.000,00	1.980.270,00	685.785,25	474.019,79	439.964,39	23,9
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.495.380,00	1.900.000,00	4.395.380,00	2.090.235,44	1.744.447,33	1.658.889,25	39,7
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	39.092.510,00	4.532.044,78	43.624.554,78	27.116.893,99	19.595.244,93	19.104.080,31	44,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
3100 INTERESES	6.490,00		6.490,00				0,0
310 INTERESES	6.490,00		6.490,00				0,0
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	6.490,00		6.490,00				0,0
3520 INTERESES DE DEMORA	61.280,00		61.280,00	12.733,81	12.733,81	12.733,81	20,8
352 INTERESES DE DEMORA	61.280,00		61.280,00	12.733,81	12.733,81	12.733,81	20,8
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00		20,00				0,0
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00		20,00				0,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	61.300,00		61.300,00	12.733,81	12.733,81	12.733,81	20,8
3 GASTOS FINANCIEROS	67.790,00		67.790,00	12.733,81	12.733,81	12.733,81	18,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	6.171.410,00		6.171.410,00	4.759.949,95	4.759.949,95	4.303.135,95	77,1
45012 CATALUÑA	3.334.080,00		3.334.080,00	2.324.179,07	2.324.179,07	2.104.813,29	69,7
45013 GALICIA	40.080.560,00	-5.350.000,00	34.730.560,00	32.123.729,08	32.123.729,08	28.934.734,59	92,5
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6.877.290,00		6.877.290,00	5.209.222,38	5.209.222,38	4.701.250,98	75,7
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	56.463.340,00	-5.350.000,00	51.113.340,00	44.417.080,48	44.417.080,48	40.043.934,81	86,9
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	56.463.340,00	-5.350.000,00	51.113.340,00	44.417.080,48	44.417.080,48	40.043.934,81	86,9
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	2.389.830,00		2.389.830,00				0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.389.830,00		2.389.830,00				0,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	58.853.170,00	-5.350.000,00	53.503.170,00	44.417.080,48	44.417.080,48	40.043.934,81	83,0
4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES	6.000,00		6.000,00	5.564,72	5.564,72	5.564,72	92,7
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	6.000,00		6.000,00	5.564,72	5.564,72	5.564,72	92,7
4720 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	6.000,00		6.000,00				0,0
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	6.000,00		6.000,00				0,0
47 A EMPRESAS PRIVADAS	12.000,00		12.000,00	5.564,72	5.564,72	5.564,72	46,4
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	94.526.010,00		94.526.010,00	67.697.389,82	67.697.389,82	67.313.696,35	71,6
4811 INVALIDEZ	94.526.010,00		94.526.010,00	67.697.389,82	67.697.389,82	67.313.696,35	71,6
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	893.354.540,00		893.354.540,00	643.421.289,09	643.421.289,09	637.232.396,93	72,0
4812 JUBILACION	893.354.540,00		893.354.540,00	643.421.289,09	643.421.289,09	637.232.396,93	72,0
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	318.762.570,00		318.762.570,00	216.181.722,71	216.181.722,71	214.040.393,48	67,8
4813 VIUDEDAD	318.762.570,00		318.762.570,00	216.181.722,71	216.181.722,71	214.040.393,48	67,8
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	22.823.560,00		22.823.560,00	15.643.624,88	15.643.624,88	15.428.824,83	68,5
4814 ORFANDAD	22.823.560,00		22.823.560,00	15.643.624,88	15.643.624,88	15.428.824,83	68,5
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.023.320,00		6.023.320,00	3.792.497,57	3.792.497,57	3.739.466,01	63,0
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	6.023.320,00		6.023.320,00	3.792.497,57	3.792.497,57	3.739.466,01	63,0
481 PENSIONES	1.335.490.000,00		1.335.490.000,00	946.736.524,07	946.736.524,07	937.754.777,60	70,9
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	41.740.000,00		41.740.000,00	30.149.631,12	30.149.631,12	28.226.009,87	72,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/	
	INICIAL		TOTAL				COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.290.000,00		2.290.000,00	1.579.459,98	1.579.459,98	1.457.264,19		69,0
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	44.030.000,00		44.030.000,00	31.729.091,10	31.729.091,10	29.683.274,06		72,1
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	44.030.000,00		44.030.000,00	31.729.091,10	31.729.091,10	29.683.274,06		72,1
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.167.530,00		1.167.530,00	859.475,56	859.475,56	812.457,82		73,6
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.167.530,00		1.167.530,00	859.475,56	859.475,56	812.457,82		73,6
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	130.350,00		130.350,00	158.371,96	158.371,96	151.176,90		121,5
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	130.350,00		130.350,00	158.371,96	158.371,96	151.176,90		121,5
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1.297.880,00		1.297.880,00	1.017.847,52	1.017.847,52	963.634,72		78,4
48518 NO CONTRIBUTIVA	4.539.650,00		4.539.650,00	893.111,33	893.111,33	893.111,33		19,7
4851 ASIG.POR HIJO A CARGO	4.539.650,00		4.539.650,00	893.111,33	893.111,33	893.111,33		19,7
48528 NO CONTRIBUTIVA	13.891.200,00		13.891.200,00	4.330.956,28	4.330.956,28	4.330.956,28		31,2
4852 ASIG.HIJO A CARGO CON DISCAPACIDAD	13.891.200,00		13.891.200,00	4.330.956,28	4.330.956,28	4.330.956,28		31,2
48538 NO CONTRIBUTIVA	55.170,00		55.170,00	1.352,28	1.352,28	1.352,28		2,5
4853 PRESTACION POR NACIMIENTO DE HIJO	55.170,00		55.170,00	1.352,28	1.352,28	1.352,28		2,5
48548 NO CONTRIBUTIVA	94.230,00		94.230,00	16.974,00	16.974,00	16.974,00		18,0
4854 PRESTACION POR PARTO MULTIPLE	94.230,00		94.230,00	16.974,00	16.974,00	16.974,00		18,0
485 PRESTACIONES FAMILIARES	18.580.250,00		18.580.250,00	5.242.393,89	5.242.393,89	5.242.393,89		28,2
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	110.050,00		110.050,00	54.300,35	54.300,35	52.767,80		49,3
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.410,00		3.410,00	210,35	210,35	210,35		6,2
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	113.460,00		113.460,00	54.510,70	54.510,70	52.978,15		48,0
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	504.700,00		504.700,00	67.416,03	67.416,03	67.416,03		13,4
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	336.750,00		336.750,00	120.896,48	120.896,48	120.896,48		35,9
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	841.450,00		841.450,00	188.312,51	188.312,51	188.312,51		22,4
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	129.500,00		129.500,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00		2,4
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	129.500,00		129.500,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00		2,4
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.084.410,00		1.084.410,00	245.903,21	245.903,21	244.370,66		22,7
48779 OTRAS	534.000,00		534.000,00					0,0
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	534.000,00		534.000,00					0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	836.220,00		836.220,00				0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	836.220,00		836.220,00				0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	1.370.220,00		1.370.220,00				0,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	59.470,00		59.470,00	18.386,12	18.386,12	18.268,12	30,9
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	59.470,00		59.470,00	18.386,12	18.386,12	18.268,12	30,9
48828 NO CONTRIBUTIVA	180.870,00		180.870,00	26.679,45	26.679,45	26.625,36	14,8
4882 PRÓTESIS	180.870,00		180.870,00	26.679,45	26.679,45	26.625,36	14,8
48838 NO CONTRIBUTIVA	48.000,00		48.000,00	13.257,44	13.257,44	13.257,44	27,6
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	48.000,00		48.000,00	13.257,44	13.257,44	13.257,44	27,6
488 CONTROL	288.340,00		288.340,00	58.323,01	58.323,01	58.150,92	20,2
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.042.560,00		3.042.560,00	141,34	127,42	127,42	0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	3.042.560,00		3.042.560,00	141,34	127,42	127,42	0,0
489 FARMACIA	3.042.560,00		3.042.560,00	141,34	127,42	127,42	0,0
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.405.183.660,00		1.405.183.660,00	985.030.224,14	985.030.210,22	973.946.729,27	70,1
4900 AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00				0,0
490 AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00				0,0
49 AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00				0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.464.108.930,00	-5.350.000,00	1.458.758.930,00	1.029.452.869,34	1.029.452.855,42	1.013.996.228,80	70,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/	
	INICIAL		TOTAL				COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS
6220 ADQUISICIONES				756.492,16	756.492,16	756.492,16		
6221 CONSTRUCCIONES	2.284.590,00		2.284.590,00	1.441.798,71	196.129,95	196.129,95		8,6
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.284.590,00		2.284.590,00	2.198.290,87	952.622,11	952.622,11		41,7
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.730.250,00		4.730.250,00	863.410,54	88.957,21	88.957,21		1,9
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.730.250,00		4.730.250,00	863.410,54	88.957,21	88.957,21		1,9
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	125.000,00		125.000,00	18.047,90	12.742,57	12.742,57		10,2
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	125.000,00		125.000,00	18.047,90	12.742,57	12.742,57		10,2
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	786.940,00		786.940,00	394.697,60	266.042,49	262.730,82		33,8
625 MOBILIARIO Y ENSERES	786.940,00		786.940,00	394.697,60	266.042,49	262.730,82		33,8
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.876.430,00		3.876.430,00	3.921.150,00	3.921.150,00	3.921.150,00		101,2
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.876.430,00		3.876.430,00	3.921.150,00	3.921.150,00	3.921.150,00		101,2
62 INVERSIONES NUEVAS	11.803.210,00		11.803.210,00	7.395.596,91	5.241.514,38	5.238.202,71		44,4
6321 CONSTRUCCIONES	6.386.020,00		6.386.020,00	1.318.343,55	1.144.282,37	1.118.745,14		17,9
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.386.020,00		6.386.020,00	1.318.343,55	1.144.282,37	1.118.745,14		17,9
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	160.000,00		160.000,00	283.337,45	168.567,62	162.206,12		105,4
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	160.000,00		160.000,00	283.337,45	168.567,62	162.206,12		105,4
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE				39.472,72	436,60	436,60		
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				39.472,72	436,60	436,60		
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1.970.180,00		1.970.180,00	1.073.679,51	583.653,78	581.651,78		29,6
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1.970.180,00		1.970.180,00	1.073.679,51	583.653,78	581.651,78		29,6
63 INVERSIONES DE REPOSICION	8.516.200,00		8.516.200,00	2.714.833,23	1.896.940,37	1.863.039,64		22,3
6 INVERSIONES REALES	20.319.410,00		20.319.410,00	10.110.430,14	7.138.454,75	7.101.242,35		35,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	382.970,00		382.970,00	251.316,68	251.316,68	251.316,68	65,6
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	382.970,00		382.970,00	251.316,68	251.316,68	251.316,68	65,6
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	382.970,00		382.970,00	251.316,68	251.316,68	251.316,68	65,6
8411 A LARGO PLAZO	1.900,00		1.900,00				0,0
841 FIANZAS	1.900,00		1.900,00				0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.900,00		1.900,00				0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	384.870,00		384.870,00	251.316,68	251.316,68	251.316,68	65,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	33.170,00		33.170,00				0,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	33.170,00		33.170,00				0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	33.170,00		33.170,00				0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	33.170,00		33.170,00				0,0
TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.595.562.540,00	2.256.808,39	1.597.819.348,39	1.115.779.113,34	1.105.272.103,97	1.089.208.754,95	69,2



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.	1.389.188.040,00		1.389.188.040,00	983.176.440,94	983.050.886,25	971.959.430,78	70,8
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	19.519.050,00		19.519.050,00	5.745.130,01	5.726.056,17	5.724.352,92	29,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.408.707.090,00		1.408.707.090,00	988.921.570,95	988.776.942,42	977.683.783,70	70,2
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	995.180,00	4.310.000,00	5.305.180,00	3.909.645,25	3.739.970,61	3.731.793,24	70,5
22 ATENCION ESPECIALIZADA	392.840,00	1.650.000,00	2.042.840,00	986.184,65	862.818,38	812.181,69	42,2
23 MEDICINA MARITIMA	25.100.240,00		25.100.240,00	13.981.623,01	12.753.210,08	12.505.922,25	50,8
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	49.761.940,00	-5.350.000,00	44.411.940,00	39.752.894,71	39.752.894,71	35.782.197,05	89,5
2 ASISTENCIA SANITARIA	76.250.200,00	610.000,00	76.860.200,00	58.630.347,62	57.108.893,78	52.832.094,23	74,3
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	32.478.520,00	1.532.044,78	34.010.564,78	21.271.647,98	16.549.219,69	16.450.854,55	48,7
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6.701.400,00		6.701.400,00	4.664.185,77	4.664.185,77	4.261.737,76	69,6
3 SERVICIOS SOCIALES	39.179.920,00	1.532.044,78	40.711.964,78	25.935.833,75	21.213.405,46	20.712.592,31	52,1
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	4.030.730,00		4.030.730,00	2.577.376,29	2.491.884,43	2.480.955,86	61,8
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	67.394.600,00	114.763,61	67.509.363,61	39.713.984,73	35.680.977,88	35.499.328,85	52,9
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	71.425.330,00	114.763,61	71.540.093,61	42.291.361,02	38.172.862,31	37.980.284,71	53,4
TOTAL GENERAL	1.595.562.540,00	2.256.808,39	1.597.819.348,39	1.115.779.113,34	1.105.272.103,97	1.089.208.754,95	69,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	925.601.018,74	983.050.886,25	57.449.867,51	6,2
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	11.805.441,65	5.726.056,17	-6.079.385,48	-51,5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	937.406.460,39	988.776.942,42	51.370.482,03	5,5
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.575.691,58	3.739.970,61	-835.720,97	-18,3
22 ATENCION ESPECIALIZADA	869.524,29	862.818,38	-6.705,91	-0,8
23 MEDICINA MARITIMA	11.047.152,96	12.753.210,08	1.706.057,12	15,4
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	35.069.351,16	39.752.894,71	4.683.543,55	13,4
2 ASISTENCIA SANITARIA	51.561.719,99	57.108.893,78	5.547.173,79	10,8
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	23.386.001,13	16.549.219,69	-6.836.781,44	-29,2
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	4.021.383,63	4.664.185,77	642.802,14	16,0
3 SERVICIOS SOCIALES	27.407.384,76	21.213.405,46	-6.193.979,30	-22,6
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2.510.590,88	2.491.884,43	-18.706,45	-0,7
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	33.802.792,52	35.680.977,88	1.878.185,36	5,6
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	36.313.383,40	38.172.862,31	1.859.478,91	5,1
TOTAL GENERAL	1.052.688.948,54	1.105.272.103,97	52.583.155,43	5,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.339.146.040,00		1.339.146.040,00	949.357.133,32	949.263.580,97	940.276.145,06	70,9
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	50.042.000,00		50.042.000,00	33.819.307,62	33.787.305,28	31.683.285,72	67,5
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.389.188.040,00		1.389.188.040,00	983.176.440,94	983.050.886,25	971.959.430,78	70,8
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	19.519.050,00		19.519.050,00	5.745.130,01	5.726.056,17	5.724.352,92	29,3
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	19.519.050,00		19.519.050,00	5.745.130,01	5.726.056,17	5.724.352,92	29,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.408.707.090,00		1.408.707.090,00	988.921.570,95	988.776.942,42	977.683.783,70	70,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	893.322.257,29	949.263.580,97	55.941.323,68	6,3
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	32.278.761,45	33.787.305,28	1.508.543,83	4,7
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	925.601.018,74	983.050.886,25	57.449.867,51	6,2
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	11.805.441,65	5.726.056,17	-6.079.385,48	-51,5
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	11.805.441,65	5.726.056,17	-6.079.385,48	-51,5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	937.406.460,39	988.776.942,42	51.370.482,03	5,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL				
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	995.180,00	4.310.000,00	5.305.180,00	3.909.645,25	3.739.970,61	3.731.793,24	70,5
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	995.180,00	4.310.000,00	5.305.180,00	3.909.645,25	3.739.970,61	3.731.793,24	70,5
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	392.840,00	1.650.000,00	2.042.840,00	986.184,65	862.818,38	812.181,69	42,2
22 ATENCION ESPECIALIZADA	392.840,00	1.650.000,00	2.042.840,00	986.184,65	862.818,38	812.181,69	42,2
2325 MEDICINA MARITIMA	25.100.240,00		25.100.240,00	13.981.623,01	12.753.210,08	12.505.922,25	50,8
23 MEDICINA MARITIMA	25.100.240,00		25.100.240,00	13.981.623,01	12.753.210,08	12.505.922,25	50,8
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	49.761.940,00	-5.350.000,00	44.411.940,00	39.752.894,71	39.752.894,71	35.782.197,05	89,5
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	49.761.940,00	-5.350.000,00	44.411.940,00	39.752.894,71	39.752.894,71	35.782.197,05	89,5
2 ASISTENCIA SANITARIA	76.250.200,00	610.000,00	76.860.200,00	58.630.347,62	57.108.893,78	52.832.094,23	74,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4.575.691,58	3.739.970,61	-835.720,97	-18,3
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.575.691,58	3.739.970,61	-835.720,97	-18,3
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	869.524,29	862.818,38	-6.705,91	-0,8
22 ATENCION ESPECIALIZADA	869.524,29	862.818,38	-6.705,91	-0,8
2325 MEDICINA MARITIMA	11.047.152,96	12.753.210,08	1.706.057,12	15,4
23 MEDICINA MARITIMA	11.047.152,96	12.753.210,08	1.706.057,12	15,4
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	35.069.351,16	39.752.894,71	4.683.543,55	13,4
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	35.069.351,16	39.752.894,71	4.683.543,55	13,4
2 ASISTENCIA SANITARIA	51.561.719,99	57.108.893,78	5.547.173,79	10,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL 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	4.624.890,00		4.624.890,00	2.551.796,88	2.296.309,08	2.273.386,99	49,7
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	24.523.420,00	1.532.044,78	26.055.464,78	16.605.390,71	12.177.659,46	12.108.977,17	46,7
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3.330.210,00		3.330.210,00	2.114.460,39	2.075.251,15	2.068.490,39	62,3
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	32.478.520,00	1.532.044,78	34.010.564,78	21.271.647,98	16.549.219,69	16.450.854,55	48,7
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	6.701.400,00		6.701.400,00	4.664.185,77	4.664.185,77	4.261.737,76	69,6
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6.701.400,00		6.701.400,00	4.664.185,77	4.664.185,77	4.261.737,76	69,6
3 SERVICIOS SOCIALES	39.179.920,00	1.532.044,78	40.711.964,78	25.935.833,75	21.213.405,46	20.712.592,31	52,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	3.355.129,01	2.296.309,08	-1.058.819,93	-31,6
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	17.901.116,66	12.177.659,46	-5.723.457,20	-32,0
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.129.755,46	2.075.251,15	-54.504,31	-2,6
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	23.386.001,13	16.549.219,69	-6.836.781,44	-29,2
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	4.021.383,63	4.664.185,77	642.802,14	16,0
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	4.021.383,63	4.664.185,77	642.802,14	16,0
3 SERVICIOS SOCIALES	27.407.384,76	21.213.405,46	-6.193.979,30	-22,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.	4.030.730,00		4.030.730,00	2.577.376,29	2.491.884,43	2.480.955,86	61,8
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	4.030.730,00		4.030.730,00	2.577.376,29	2.491.884,43	2.480.955,86	61,8
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	67.394.600,00	114.763,61	67.509.363,61	39.713.984,73	35.680.977,88	35.499.328,85	52,9
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	67.394.600,00	114.763,61	67.509.363,61	39.713.984,73	35.680.977,88	35.499.328,85	52,9
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	71.425.330,00	114.763,61	71.540.093,61	42.291.361,02	38.172.862,31	37.980.284,71	53,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	2.510.590,88	2.491.884,43	-18.706,45	-0,7
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2.510.590,88	2.491.884,43	-18.706,45	-0,7
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	33.802.792,52	35.680.977,88	1.878.185,36	5,6
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	33.802.792,52	35.680.977,88	1.878.185,36	5,6
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	36.313.383,40	38.172.862,31	1.859.478,91	5,1





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	2.921.920,00	674.020,00		1.335.550.100,00					1.339.146.040,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	931.190,00	308.690,00		48.802.120,00					50.042.000,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.853.110,00	982.710,00		1.384.352.220,00					1.389.188.040,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	714.880,00	223.920,00		18.580.250,00					19.519.050,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	714.880,00	223.920,00		18.580.250,00					19.519.050,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4.567.990,00	1.206.630,00		1.402.932.470,00					1.408.707.090,00
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	691.190,00	303.990,00							995.180,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	691.190,00	303.990,00							995.180,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		104.500,00		288.340,00					392.840,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA		104.500,00		288.340,00					392.840,00
2325 MEDICINA MARITIMA	11.219.900,00	10.825.780,00		3.054.560,00					25.100.240,00
23 MEDICINA MARITIMA	11.219.900,00	10.825.780,00		3.054.560,00					25.100.240,00
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				49.761.940,00					49.761.940,00
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				49.761.940,00					49.761.940,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	11.911.090,00	11.234.270,00		53.104.840,00					76.250.200,00
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.814.700,00	1.791.780,00	6.490,00	978.750,00				33.170,00	4.624.890,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	11.160.730,00	7.467.400,00	12.260,00	391.470,00	5.491.560,00				24.523.420,00
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.760.590,00	569.620,00							3.330.210,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15.736.020,00	9.828.800,00	18.750,00	1.370.220,00	5.491.560,00			33.170,00	32.478.520,00
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				6.701.400,00					6.701.400,00
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				6.701.400,00					6.701.400,00
3 SERVICIOS SOCIALES	15.736.020,00	9.828.800,00	18.750,00	8.071.620,00	5.491.560,00			33.170,00	39.179.920,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3.232.540,00	798.190,00							4.030.730,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.232.540,00	798.190,00							4.030.730,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	36.108.220,00	16.024.620,00	49.040,00		14.827.850,00		384.870,00		67.394.600,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	36.108.220,00	16.024.620,00	49.040,00		14.827.850,00		384.870,00		67.394.600,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	39.340.760,00	16.822.810,00	49.040,00		14.827.850,00		384.870,00		71.425.330,00
TOTAL	71.555.860,00	39.092.510,00	67.790,00	1.464.108.930,00	20.319.410,00		384.870,00	33.170,00	1.595.562.540,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.960.000,00	1.350.000,00							4.310.000,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.960.000,00	1.350.000,00							4.310.000,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		1.650.000,00							1.650.000,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1.650.000,00							1.650.000,00
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				-5.350.000,00					-5.350.000,00
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				-5.350.000,00					-5.350.000,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	2.960.000,00	3.000.000,00		-5.350.000,00					610.000,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO		1.532.044,78							1.532.044,78
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		1.532.044,78							1.532.044,78
3 SERVICIOS SOCIALES		1.532.044,78							1.532.044,78
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	114.763,61								114.763,61
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	114.763,61								114.763,61
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	114.763,61								114.763,61
TOTAL	3.074.763,61	4.532.044,78		-5.350.000,00					2.256.808,39



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	2.921.920,00	674.020,00		1.335.550.100,00					1.339.146.040,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	931.190,00	308.690,00		48.802.120,00					50.042.000,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.853.110,00	982.710,00		1.384.352.220,00					1.389.188.040,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	714.880,00	223.920,00		18.580.250,00					19.519.050,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	714.880,00	223.920,00		18.580.250,00					19.519.050,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4.567.990,00	1.206.630,00		1.402.932.470,00					1.408.707.090,00
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3.651.190,00	1.653.990,00							5.305.180,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.651.190,00	1.653.990,00							5.305.180,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		1.754.500,00		288.340,00					2.042.840,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1.754.500,00		288.340,00					2.042.840,00
2325 MEDICINA MARITIMA	11.219.900,00	10.825.780,00		3.054.560,00					25.100.240,00
23 MEDICINA MARITIMA	11.219.900,00	10.825.780,00		3.054.560,00					25.100.240,00
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				44.411.940,00					44.411.940,00
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				44.411.940,00					44.411.940,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	14.871.090,00	14.234.270,00		47.754.840,00					76.860.200,00
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.814.700,00	1.791.780,00	6.490,00	978.750,00				33.170,00	4.624.890,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	11.160.730,00	8.999.444,78	12.260,00	391.470,00	5.491.560,00				26.055.464,78
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.760.590,00	569.620,00							3.330.210,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15.736.020,00	11.360.844,78	18.750,00	1.370.220,00	5.491.560,00			33.170,00	34.010.564,78
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				6.701.400,00					6.701.400,00
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				6.701.400,00					6.701.400,00
3 SERVICIOS SOCIALES	15.736.020,00	11.360.844,78	18.750,00	8.071.620,00	5.491.560,00			33.170,00	40.711.964,78



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.	3.232.540,00	798.190,00							4.030.730,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.232.540,00	798.190,00							4.030.730,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	36.222.983,61	16.024.620,00	49.040,00		14.827.850,00		384.870,00		67.509.363,61
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	36.222.983,61	16.024.620,00	49.040,00		14.827.850,00		384.870,00		67.509.363,61
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	39.455.523,61	16.822.810,00	49.040,00		14.827.850,00		384.870,00		71.540.093,61
TOTAL	74.630.623,61	43.624.554,78	67.790,00	1.458.758.930,00	20.319.410,00		384.870,00	33.170,00	1.597.819.348,39



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	2.044.797,61	575.811,64		946.736.524,07					949.357.133,32
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	617.865,67	208.600,12		32.992.841,83					33.819.307,62
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.662.663,28	784.411,76		979.729.365,90					983.176.440,94
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	331.606,32	171.129,80		5.242.393,89					5.745.130,01
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	331.606,32	171.129,80		5.242.393,89					5.745.130,01
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.994.269,60	955.541,56		984.971.759,79					988.921.570,95
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.702.931,06	1.206.714,19							3.909.645,25
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.702.931,06	1.206.714,19							3.909.645,25
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		927.861,64		58.323,01					986.184,65
22 ATENCION ESPECIALIZADA		927.861,64		58.323,01					986.184,65
2325 MEDICINA MARITIMA	8.051.856,76	5.924.060,19		5.706,06					13.981.623,01
23 MEDICINA MARITIMA	8.051.856,76	5.924.060,19		5.706,06					13.981.623,01
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				39.752.894,71					39.752.894,71
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				39.752.894,71					39.752.894,71
2 ASISTENCIA SANITARIA	10.754.787,82	8.058.636,02		39.816.923,78					58.630.347,62
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.182.805,15	1.368.991,73							2.551.796,88
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	8.401.026,74	6.021.840,74			2.182.523,23				16.605.390,71
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1.735.604,01	378.856,38							2.114.460,39
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	11.319.435,90	7.769.688,85			2.182.523,23				21.271.647,98
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				4.664.185,77					4.664.185,77
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				4.664.185,77					4.664.185,77
3 SERVICIOS SOCIALES	11.319.435,90	7.769.688,85		4.664.185,77	2.182.523,23				25.935.833,75



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	2.035.618,43	541.757,86							2.577.376,29
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2.035.618,43	541.757,86							2.577.376,29
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	21.730.757,63	9.791.269,70	12.733,81		7.927.906,91		251.316,68		39.713.984,73
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	21.730.757,63	9.791.269,70	12.733,81		7.927.906,91		251.316,68		39.713.984,73
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	23.766.376,06	10.333.027,56	12.733,81		7.927.906,91		251.316,68		42.291.361,02
TOTAL	48.834.869,38	27.116.893,99	12.733,81	1.029.452.869,34	10.110.430,14		251.316,68		1.115.779.113,34



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	2.044.797,61	482.259,29		946.736.524,07					949.263.580,97
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	617.865,67	176.597,78		32.992.841,83					33.787.305,28
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.662.663,28	658.857,07		979.729.365,90					983.050.886,25
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	331.606,32	152.055,96		5.242.393,89					5.726.056,17
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	331.606,32	152.055,96		5.242.393,89					5.726.056,17
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.994.269,60	810.913,03		984.971.759,79					988.776.942,42
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.702.931,06	1.037.039,55							3.739.970,61
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.702.931,06	1.037.039,55							3.739.970,61
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		804.495,37		58.323,01					862.818,38
22 ATENCION ESPECIALIZADA		804.495,37		58.323,01					862.818,38
2325 MEDICINA MARITIMA	8.051.856,76	4.695.661,18		5.692,14					12.753.210,08
23 MEDICINA MARITIMA	8.051.856,76	4.695.661,18		5.692,14					12.753.210,08
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				39.752.894,71					39.752.894,71
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				39.752.894,71					39.752.894,71
2 ASISTENCIA SANITARIA	10.754.787,82	6.537.196,10		39.816.909,86					57.108.893,78
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.182.805,15	1.113.503,93							2.296.309,08
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	8.401.026,74	3.472.784,40			303.848,32				12.177.659,46
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1.735.604,01	339.647,14							2.075.251,15
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	11.319.435,90	4.925.935,47			303.848,32				16.549.219,69
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				4.664.185,77					4.664.185,77
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				4.664.185,77					4.664.185,77
3 SERVICIOS SOCIALES	11.319.435,90	4.925.935,47		4.664.185,77	303.848,32				21.213.405,46



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	2.035.618,43	456.266,00							2.491.884,43
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2.035.618,43	456.266,00							2.491.884,43
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	21.717.386,63	6.864.934,33	12.733,81		6.834.606,43		251.316,68		35.680.977,88
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	21.717.386,63	6.864.934,33	12.733,81		6.834.606,43		251.316,68		35.680.977,88
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	23.753.005,06	7.321.200,33	12.733,81		6.834.606,43		251.316,68		38.172.862,31
TOTAL	48.821.498,38	19.595.244,93	12.733,81	1.029.452.855,42	7.138.454,75		251.316,68		1.105.272.103,97



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	2.041.755,63	479.611,83		937.754.777,60					940.276.145,06
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	616.893,01	175.113,27		30.891.279,44					31.683.285,72
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.658.648,64	654.725,10		968.646.057,04					971.959.430,78
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	331.106,54	150.852,49		5.242.393,89					5.724.352,92
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	331.106,54	150.852,49		5.242.393,89					5.724.352,92
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.989.755,18	805.577,59		973.888.450,93					977.683.783,70
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.702.931,06	1.028.862,18							3.731.793,24
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.702.931,06	1.028.862,18							3.731.793,24
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		754.030,77		58.150,92					812.181,69
22 ATENCION ESPECIALIZADA		754.030,77		58.150,92					812.181,69
2325 MEDICINA MARITIMA	8.041.403,35	4.458.826,76		5.692,14					12.505.922,25
23 MEDICINA MARITIMA	8.041.403,35	4.458.826,76		5.692,14					12.505.922,25
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				35.782.197,05					35.782.197,05
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				35.782.197,05					35.782.197,05
2 ASISTENCIA SANITARIA	10.744.334,41	6.241.719,71		35.846.040,11					52.832.094,23
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.180.796,71	1.092.590,28							2.273.386,99
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	8.375.469,12	3.430.464,05			303.044,00				12.108.977,17
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1.732.227,56	336.262,83							2.068.490,39
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	11.288.493,39	4.859.317,16			303.044,00				16.450.854,55
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				4.261.737,76					4.261.737,76
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				4.261.737,76					4.261.737,76
3 SERVICIOS SOCIALES	11.288.493,39	4.859.317,16		4.261.737,76	303.044,00				20.712.592,31



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	2.030.749,01	450.206,85							2.480.955,86
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2.030.749,01	450.206,85							2.480.955,86
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	21.689.821,01	6.747.259,00	12.733,81		6.798.198,35		251.316,68		35.499.328,85
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	21.689.821,01	6.747.259,00	12.733,81		6.798.198,35		251.316,68		35.499.328,85
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	23.720.570,02	7.197.465,85	12.733,81		6.798.198,35		251.316,68		37.980.284,71
TOTAL	48.743.153,00	19.104.080,31	12.733,81	1.013.996.228,80	7.101.242,35		251.316,68		1.089.208.754,95



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	26
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	27
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	28
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	29
4. Clasificación económica por áreas.....	33

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

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	39
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	40
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	41
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	42
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	44
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	60
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	61
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	62
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	63
4. Clasificación económica por áreas.....	67









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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	68.203.380,00	190.836,93	68.394.216,93	4.832.587,46	4.832.587,46	4.832.672,02	7,1
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	187.723.940,00	201.551,33	187.925.491,33	943.895,83	6.044.044,05	3.888.889,13	3,2
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00				0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.221.574.140,49	-392.388,26	2.221.181.752,23	149.977.889,57	159.173.011,52	10.130.513,60	7,2
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	2.477.751.460,49	0,00	2.477.751.460,49	155.754.372,86	170.049.643,03	18.852.074,75	6,9
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	27.998.000,00	250.000,00	28.248.000,00	673.481,12	917.905,43	360.043,17	3,2
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.293.120,00	-250.000,00	78.043.120,00	1.384.385,24	10.560.538,49	11.628.051,78	13,5
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	106.291.120,00		106.291.120,00	2.057.866,36	11.478.443,92	11.988.094,95	10,8
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.584.042.580,49	0,00	2.584.042.580,49	157.812.239,22	181.528.086,95	30.840.169,70	7,0
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00				0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.155.010,00		1.155.010,00				0,0
TOTAL	2.585.197.590,49	0,00	2.585.197.590,49	157.812.239,22	181.528.086,95	30.840.169,70	7,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	4.657.697,42	4.832.587,46	174.890,04	3,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	4.294.340,85	6.044.044,05	1.749.703,20	40,7
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.376.792,33	159.173.011,52	8.796.219,19	5,8
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	159.328.830,60	170.049.643,03	10.720.812,43	6,7
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	479.276,06	917.905,43	438.629,37	91,5
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.755.102,99	10.560.538,49	4.805.435,50	83,5
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	6.234.379,05	11.478.443,92	5.244.064,87	84,1
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	165.563.209,65	181.528.086,95	15.964.877,30	9,6
TOTAL	165.563.209,65	181.528.086,95	15.964.877,30	9,6



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
PENSIONES DE INVALIDEZ	881.620.620,00		881.620.620,00	60.346.153,56	60.346.153,56	-2.493.657,00	6,8
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.029.266.590,00		1.029.266.590,00	71.513.601,45	71.513.601,45	-2.975.785,58	6,9
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.910.887.210,00		1.910.887.210,00	131.859.755,01	131.859.755,01	-5.469.442,58	6,9
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES LISMI	86.944.000,00		86.944.000,00	5.907.105,15	5.907.105,15	6.008.572,11	6,8
PRESTACIONES SOCIALES	11.345.260,00		11.345.260,00	12.500,30	31.469,00	20.280,38	0,3
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	98.289.260,00		98.289.260,00	5.919.605,45	5.938.574,15	6.028.852,49	6,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	136.565.060,00		136.565.060,00	11.380.421,67	11.380.421,67		8,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.862.090,00		1.862.090,00	155.174,17	155.174,17	155.174,17	8,3
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	12.816.259,00	-392.388,26	12.423.870,74				
AL EXTERIOR	3.068.650,00		3.068.650,00	423.157,00	423.157,00		13,8
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	154.312.059,00	-392.388,26	153.919.670,74	11.958.752,84	11.958.752,84	155.174,17	7,8
TOTAL	2.163.488.529,00	-392.388,26	2.163.096.140,74	149.738.113,30	149.757.082,00	714.584,08	6,9



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE SEPTIEMBRE.-				
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.				
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.				
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	57.357.824,65	60.346.153,56	2.988.328,91	5,2
PENSIONES DE JUBILACIÓN	68.936.500,37	71.513.601,45	2.577.101,08	3,7
SUMA DE PENSIONES	126.294.325,02	131.859.755,01	5.565.429,99	4,4
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES LISMI	6.453.570,12	5.907.105,15	-546.464,97	-8,5
PRESTACIONES SOCIALES	6.064.272,36	31.469,00	-6.032.803,36	-99,5
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	12.517.842,48	5.938.574,15	-6.579.268,33	-52,6
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	11.097.880,00	11.380.421,67	282.541,67	2,5
A LA SEGURIDAD SOCIAL	213.775,83	155.174,17	-58.601,66	-27,4
AL EXTERIOR	252.969,00	423.157,00	170.188,00	67,3
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.564.624,83	11.958.752,84	394.128,01	3,4
TOTAL	150.376.792,33	149.757.082,00	-619.710,33	-0,4



DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	17.440,00		17.440,00	1.091,02	1.091,02	1.091,02	6,3
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.170,00		38.170,00	4.236,96	4.236,96	4.236,96	11,1
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	55.610,00		55.610,00	5.327,98	5.327,98	5.327,98	9,6
1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	200,00		200,00				0,0
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	200,00		200,00				0,0
10 ALTOS CARGOS	55.810,00		55.810,00	5.327,98	5.327,98	5.327,98	9,5
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.084.470,00	22.867,09	1.107.337,09	53.412,90	53.412,90	53.412,90	4,8
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	1.084.470,00	22.867,09	1.107.337,09	53.412,90	53.412,90	53.412,90	4,8
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.192.130,00		1.192.130,00	68.695,24	68.695,24	68.695,24	5,8
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1.192.130,00		1.192.130,00	68.695,24	68.695,24	68.695,24	5,8
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1.197.670,00	34.531,24	1.232.201,24	80.049,95	80.049,95	80.049,95	6,5
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	1.247.500,00	22.951,26	1.270.451,26	80.679,74	80.679,74	80.679,74	6,4
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	93.780,00		93.780,00	4.515,24	4.515,24	4.515,24	4,8
1205 TRIENIOS	1.333.810,00		1.333.810,00	82.878,65	82.878,65	82.878,65	6,2
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	259.680,00		259.680,00	1.335,24	1.335,24	1.335,24	0,5
120 RETRIBUCIONES BASICAS	6.409.040,00	80.349,59	6.489.389,59	371.566,96	371.566,96	371.566,96	5,7
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.584.870,00		2.584.870,00	181.542,17	181.542,17	181.542,17	7,0
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.848.350,00		1.848.350,00	129.110,52	129.110,52	129.110,52	7,0
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.848.350,00		1.848.350,00	129.110,52	129.110,52	129.110,52	7,0
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	265.920,00		265.920,00	22.074,18	22.074,18	22.074,18	8,3
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.730,00		12.730,00				0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	29.460,00		29.460,00				0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	42.190,00		42.190,00				0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.741.330,00		4.741.330,00	332.726,87	332.726,87	332.726,87	7,0
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	43.860,00		43.860,00				0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	43.860,00		43.860,00				0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	11.194.230,00	80.349,59	11.274.579,59	704.293,83	704.293,83	704.293,83	6,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30.841.690,00		30.841.690,00	1.907.024,67	1.907.024,67	1.907.024,67	6,2
1309 OTRO PERSONAL	30.841.690,00		30.841.690,00	1.907.024,67	1.907.024,67	1.907.024,67	6,2
130 LABORAL FIJO	30.841.690,00		30.841.690,00	1.907.024,67	1.907.024,67	1.907.024,67	6,2
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.478.090,00	110.487,34	3.588.577,34	807.372,34	807.372,34	807.372,34	22,5
131 LABORAL EVENTUAL	3.478.090,00	110.487,34	3.588.577,34	807.372,34	807.372,34	807.372,34	22,5
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	175.140,00		175.140,00				0,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	175.140,00		175.140,00				0,0
13 LABORALES	34.494.920,00	110.487,34	34.605.407,34	2.714.397,01	2.714.397,01	2.714.397,01	7,8
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.525.660,00		2.525.660,00	193.920,82	193.920,82	193.920,82	7,7
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.180.840,00		1.180.840,00	40.434,89	40.434,89	40.434,89	3,4
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.706.500,00		3.706.500,00	234.355,71	234.355,71	234.355,71	6,3
1510 GRATIFICACIONES	114.450,00		114.450,00	17,04	17,04	17,04	0,0
151 GRATIFICACIONES	114.450,00		114.450,00	17,04	17,04	17,04	0,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.820.950,00		3.820.950,00	234.372,75	234.372,75	234.372,75	6,1
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.579.570,00		15.579.570,00	1.113.474,85	1.113.474,85	1.113.474,85	7,1
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.579.570,00		15.579.570,00	1.113.474,85	1.113.474,85	1.113.474,85	7,1
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	47.540,00		47.540,00	29,10	29,10	29,10	0,1
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	47.540,00		47.540,00	29,10	29,10	29,10	0,1
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	397.720,00		397.720,00	15.439,24	15.439,24	15.523,80	3,9
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	89.250,00		89.250,00				0,0
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	18.150,00		18.150,00				0,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	272.560,00		272.560,00	14.916,00	14.916,00	14.916,00	5,5
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	2.025.010,00		2.025.010,00	30.336,70	30.336,70	30.336,70	1,5
1625 SEGUROS	207.670,00		207.670,00				0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	3.010.360,00		3.010.360,00	60.691,94	60.691,94	60.776,50	2,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.637.470,00		18.637.470,00	1.174.195,89	1.174.195,89	1.174.280,45	6,3
1 GASTOS DE PERSONAL	68.203.380,00	190.836,93	68.394.216,93	4.832.587,46	4.832.587,46	4.832.672,02	7,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
2020 ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.		12.000,00	12.000,00				0,0
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.000,00	12.000,00				0,0
2030 ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	49.190,00		49.190,00				0,0
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	49.190,00		49.190,00				0,0
2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.360,00		5.360,00				0,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.360,00		5.360,00				0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	60.930,00		60.930,00		723,36	723,36	1,2
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	60.930,00		60.930,00		723,36	723,36	1,2
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	319.780,00		319.780,00	109,10	109,10	109,10	0,0
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	319.780,00		319.780,00	109,10	109,10	109,10	0,0
2080 ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVIL.MATERIAL	1.180,00		1.180,00				0,0
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.180,00		1.180,00				0,0
2090 CANONES	17.340,00		17.340,00		14.556,84	14.556,84	83,9
209 CANONES	17.340,00		17.340,00		14.556,84	14.556,84	83,9
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	453.780,00	12.000,00	465.780,00	109,10	15.389,30	15.389,30	3,3
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	25.500,00		25.500,00	928,00	928,00	928,00	3,6
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	25.500,00		25.500,00	928,00	928,00	928,00	3,6
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	817.730,00		817.730,00	14.606,82	32.660,22	36.123,22	4,0
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	817.730,00		817.730,00	14.606,82	32.660,22	36.123,22	4,0
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	902.820,00		902.820,00	28.608,28	51.995,57	55.742,51	5,8
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	902.820,00		902.820,00	28.608,28	51.995,57	55.742,51	5,8
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	71.390,00		71.390,00	175,68	175,68	154,48	0,2
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	71.390,00		71.390,00	175,68	175,68	154,48	0,2
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	341.600,00		341.600,00	4.873,44	5.452,59	5.151,47	1,6
215 MOBILIARIO Y ENSERES	341.600,00		341.600,00	4.873,44	5.452,59	5.151,47	1,6
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	429.510,00		429.510,00	2.651,31	2.825,81	2.570,01	0,7
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	429.510,00		429.510,00	2.651,31	2.825,81	2.570,01	0,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.588.550,00		2.588.550,00	51.843,53	94.037,87	100.669,69	3,6
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	417.500,00		417.500,00	10.712,04	95.075,77	40.628,15	22,8
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	275.580,00		275.580,00	5.022,15	5.022,15	4.723,65	1,8
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	434.160,00		434.160,00	1.997,42	1.997,42	1.053,62	0,5
220 MATERIAL DE OFICINA	1.127.240,00		1.127.240,00	17.731,61	102.095,34	46.405,42	9,1
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.222.180,00		1.222.180,00	42.623,26	68.061,73	80.867,06	5,6
22101 AGUA	248.950,00		248.950,00	6.256,21	7.047,34	15.730,39	2,8
22102 GAS	214.450,00		214.450,00	2.614,74	3.773,06	8.038,65	1,8
22103 COMBUSTIBLE	683.080,00		683.080,00	18.112,68	22.081,89	22.081,89	3,2
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.368.660,00		2.368.660,00	69.606,89	100.964,02	126.717,99	4,3
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	77.780,00		77.780,00	970,64	4.015,75	4.316,70	5,2
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	77.780,00		77.780,00	970,64	4.015,75	4.316,70	5,2
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	31.620,00		31.620,00	145,25	145,25	145,25	0,5
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	158.290,00		158.290,00	10.911,48	10.911,48	7.576,91	6,9
22140 LENCERIA	429.290,00		429.290,00	6.154,13	6.154,13	15.481,59	1,4
22141 VESTUARIO	337.500,00		337.500,00	4.990,35	2.243,60	2.581,10	0,7
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	766.790,00		766.790,00	11.144,48	8.397,73	18.062,69	1,1
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.151.050,00		2.151.050,00	26.408,16	84.034,47	89.219,67	3,9
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	21.850,00		21.850,00				0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	540.830,00		540.830,00	7.594,57	14.922,23	16.558,14	2,8
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	562.680,00		562.680,00	7.594,57	14.922,23	16.558,14	2,7
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	385.960,00		385.960,00	17.316,66	17.670,35	21.013,54	4,6
2219 OTROS SUMINISTROS	515.880,00		515.880,00	7.062,65	12.783,83	13.340,95	2,5
221 SUMINISTROS	7.018.710,00		7.018.710,00	151.160,78	253.845,11	296.951,84	3,6
2220 TELEFONICAS	1.322.990,00		1.322.990,00	55,68	39.648,90	39.648,90	3,0
2221 POSTALES	1.360.020,00		1.360.020,00	231,20	266.055,95	199.546,81	19,6
2222 TELEGRAFICAS	2.450,00		2.450,00	11,34	11,34	11,34	0,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
2229 OTRAS	300,00		300,00				0,0
222 COMUNICACIONES	2.685.760,00		2.685.760,00	298,22	305.716,19	239.207,05	11,4
2230 TRANSPORTES	347.590,00		347.590,00	4.859,45	4.859,45	4.722,85	1,4
223 TRANSPORTES	347.590,00		347.590,00	4.859,45	4.859,45	4.722,85	1,4
2241 VEHICULOS	54.040,00		54.040,00				0,0
2249 OTROS RIESGOS	3.107.150,00		3.107.150,00	153.745,91	295,91	295,91	0,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	3.161.190,00		3.161.190,00	153.745,91	295,91	295,91	0,0
2250 ESTATALES	36.290,00		36.290,00				0,0
2251 AUTONOMICOS	530,00		530,00				0,0
2252 LOCALES	330.520,00		330.520,00				0,0
225 TRIBUTOS	367.340,00		367.340,00				0,0
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	15.300,00		15.300,00	478,26	478,26	478,26	3,1
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	167.890,00		167.890,00	1.590,59	2.954,75	2.954,75	1,8
22621 DE COMUNICACION	668.570,00		668.570,00	320.998,12	8.950,54	8.950,54	1,3
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	836.460,00		836.460,00	322.588,71	11.905,29	11.905,29	1,4
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.360,00		6.360,00				0,0
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.790,00		1.790,00				0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.353.230,00		1.353.230,00	67.986,07	96.236,07	95.240,66	7,1
22661 CURSOS DE FORMACION	47.040,00		47.040,00	442,63	442,63	614,35	0,9
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.400.270,00		1.400.270,00	68.428,70	96.678,70	95.855,01	6,9
2269 OTROS	964.780,00		964.780,00	124,90	124,90	1.434,90	0,0
226 GASTOS DIVERSOS	3.224.960,00		3.224.960,00	391.620,57	109.187,15	109.673,46	3,4
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	364.150,00		364.150,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3,3
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	471.410,00		471.410,00	11.950,28	41.950,28	30.050,28	8,9
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.203.810,00		2.203.810,00	3.272,72	51.032,41	65.003,47	2,3
2274 SEGURIDAD	1.577.320,00		1.577.320,00	28.806,01	106.523,99	110.202,32	6,8
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	188.700,00		188.700,00				0,0
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	680,00		680,00	23,90	23,90	23,90	3,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.276.630,00		1.276.630,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,9
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.276.630,00		1.276.630,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,9
2279 OTROS	9.562.910,00	40.000,00	9.602.910,00	47.553,27	292.632,45	128.058,15	3,0
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	15.645.610,00	40.000,00	15.685.610,00	115.606,18	516.163,03	357.338,12	3,3
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	33.578.400,00	40.000,00	33.618.400,00	835.022,72	1.292.162,18	1.054.594,65	3,8
2300 DIETAS	636.550,00		636.550,00	17.229,26	17.229,26	16.800,68	2,7
230 DIETAS	636.550,00		636.550,00	17.229,26	17.229,26	16.800,68	2,7
2310 LOCOMOCION	565.080,00		565.080,00	23.427,30	23.427,30	22.308,28	4,1
231 LOCOMOCION	565.080,00		565.080,00	23.427,30	23.427,30	22.308,28	4,1
2320 TRASLADOS	9.020,00		9.020,00				0,0
232 TRASLADOS	9.020,00		9.020,00				0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	119.640,00		119.640,00	339,50	339,50	339,50	0,3
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	119.640,00		119.640,00	339,50	339,50	339,50	0,3
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.330.290,00		1.330.290,00	40.996,06	40.996,06	39.448,46	3,1
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	1.217.360,00		1.217.360,00	4.605,42	91.340,77	36.557,11	7,5
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.217.360,00		1.217.360,00	4.605,42	91.340,77	36.557,11	7,5
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.217.360,00		1.217.360,00	4.605,42	91.340,77	36.557,11	7,5
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	113.811.610,00	61.272,00	113.872.882,00	11.319,00	4.279.050,73	2.465.526,17	3,8
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	113.811.610,00	61.272,00	113.872.882,00	11.319,00	4.279.050,73	2.465.526,17	3,8
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	417.220,00		417.220,00				0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	595.550,00		595.550,00		69.346,32	69.346,32	11,6
2623 CON ENTES TERRITORIALES	27.806.550,00	88.279,33	27.894.829,33		109.292,28	49.258,53	0,4
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	5.177.410,00		5.177.410,00		41.500,00	41.500,00	0,8
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	247.220,00		247.220,00		10.928,54	16.598,90	4,4
2626 CONVENIOS FONDO 11 M	500.000,00		500.000,00				0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	34.743.950,00	88.279,33	34.832.229,33		231.067,14	176.703,75	0,7
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	148.555.560,00	149.551,33	148.705.111,33	11.319,00	4.510.117,87	2.642.229,92	3,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	187.723.940,00	201.551,33	187.925.491,33	943.895,83	6.044.044,05	3.888.889,13	3,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
3520 INTERESES DE DEMORA	250.000,00		250.000,00				0,0
352 INTERESES DE DEMORA	250.000,00		250.000,00				0,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	250.000,00		250.000,00				0,0
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00				0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	107.900.730,00		107.900.730,00	8.991.727,50	8.991.727,50		8,3
4001 DE NAVARRA	28.664.330,00		28.664.330,00	2.388.694,17	2.388.694,17		8,3
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	136.565.060,00		136.565.060,00	11.380.421,67	11.380.421,67		8,3
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	136.565.060,00		136.565.060,00	11.380.421,67	11.380.421,67		8,3
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.862.090,00		1.862.090,00	155.174,17	155.174,17	155.174,17	8,3
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.862.090,00		1.862.090,00	155.174,17	155.174,17	155.174,17	8,3
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.862.090,00		1.862.090,00	155.174,17	155.174,17	155.174,17	8,3
4599 OTRAS	60.648.040,00	-392.388,26	60.255.651,74		9.176.153,25	9.176.153,25	15,2
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.648.040,00	-392.388,26	60.255.651,74		9.176.153,25	9.176.153,25	15,2
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	60.648.040,00	-392.388,26	60.255.651,74		9.176.153,25	9.176.153,25	15,2
48118 NO CONTRIBUTIVA	881.620.620,00		881.620.620,00	60.346.153,56	60.346.153,56	-2.493.657,00	6,8
4811 INVALIDEZ	881.620.620,00		881.620.620,00	60.346.153,56	60.346.153,56	-2.493.657,00	6,8
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.029.266.590,00		1.029.266.590,00	71.513.601,45	71.513.601,45	-2.975.785,58	6,9
4812 JUBILACION	1.029.266.590,00		1.029.266.590,00	71.513.601,45	71.513.601,45	-2.975.785,58	6,9
481 PENSIONES	1.910.887.210,00		1.910.887.210,00	131.859.755,01	131.859.755,01	-5.469.442,58	6,9
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	383.280,00		383.280,00	12.500,30	31.396,88	20.208,26	8,2
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	80.591.280,00		80.591.280,00	5.458.448,22	5.458.448,22	5.546.445,41	6,8
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4.202.000,00		4.202.000,00	273.943,68	273.943,68	282.828,08	6,5
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2.150.720,00		2.150.720,00	174.713,25	174.713,25	179.298,62	8,1
4874 PRESTACIONES LISMI	86.944.000,00		86.944.000,00	5.907.105,15	5.907.105,15	6.008.572,11	6,8
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	10.253.830,49		10.253.830,49	239.776,27	239.776,27	239.776,27	2,3
48779 OTRAS	10.765.950,00		10.765.950,00				0,0
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	10.765.950,00		10.765.950,00				0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	196.030,00		196.030,00		72,12	72,12	0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	196.030,00		196.030,00		72,12	72,12	0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
487 PRESTACIONES SOCIALES	108.543.090,49		108.543.090,49	6.159.381,72	6.178.350,42	6.268.628,76	5,7
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.019.430.300,49		2.019.430.300,49	138.019.136,73	138.038.105,43	799.186,18	6,8
4900 AL EXTERIOR	3.068.650,00		3.068.650,00	423.157,00	423.157,00		13,8
490 AL EXTERIOR	3.068.650,00		3.068.650,00	423.157,00	423.157,00		13,8
49 AL EXTERIOR	3.068.650,00		3.068.650,00	423.157,00	423.157,00		13,8
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.221.574.140,49	-392.388,26	2.221.181.752,23	149.977.889,57	159.173.011,52	10.130.513,60	7,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	15.000,00		15.000,00				0,0
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	15.000,00		15.000,00				0,0
6221 CONSTRUCCIONES	23.462.000,00	50.000,00	23.512.000,00	668.953,81	913.378,12	336.015,86	3,9
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.462.000,00	50.000,00	23.512.000,00	668.953,81	913.378,12	336.015,86	3,9
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.000,00		135.000,00				0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.000,00		135.000,00				0,0
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	115.000,00		115.000,00				0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	115.000,00		115.000,00				0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	1.123.000,00	200.000,00	1.323.000,00			2.700,00	0,0
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1.123.000,00	200.000,00	1.323.000,00			2.700,00	0,0
6260 DEL EJERCICIO CORRIENTE	108.000,00		108.000,00				0,0
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	108.000,00		108.000,00				0,0
6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE	59.000,00		59.000,00				0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	59.000,00		59.000,00				0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	25.017.000,00	250.000,00	25.267.000,00	668.953,81	913.378,12	338.715,86	3,6
6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.000,00		4.000,00				0,0
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.000,00		4.000,00				0,0
6321 CONSTRUCCIONES	2.320.000,00		2.320.000,00	1.490,40	1.490,40	18.290,40	0,1
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.320.000,00		2.320.000,00	1.490,40	1.490,40	18.290,40	0,1
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	169.000,00		169.000,00				0,0
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	169.000,00		169.000,00				0,0
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	163.000,00		163.000,00				0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	163.000,00		163.000,00				0,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	156.000,00		156.000,00	3.036,91	3.036,91	3.036,91	1,9
635 MOBILIARIO Y ENSERES	156.000,00		156.000,00	3.036,91	3.036,91	3.036,91	1,9
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	122.000,00		122.000,00				0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	122.000,00		122.000,00				0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL	47.000,00		47.000,00				0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	47.000,00		47.000,00				0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.981.000,00		2.981.000,00	4.527,31	4.527,31	21.327,31	0,2
6 INVERSIONES REALES	27.998.000,00	250.000,00	28.248.000,00	673.481,12	917.905,43	360.043,17	3,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
7490 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.413.970,00		3.413.970,00	36.472,28	36.472,28	312.140,55	1,1
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.413.970,00		3.413.970,00	36.472,28	36.472,28	312.140,55	1,1
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.	3.413.970,00		3.413.970,00	36.472,28	36.472,28	312.140,55	1,1
7599 OTRAS	57.025.100,00	-250.000,00	56.775.100,00	445.000,00	9.621.153,25	9.551.153,25	16,9
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57.025.100,00	-250.000,00	56.775.100,00	445.000,00	9.621.153,25	9.551.153,25	16,9
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	57.025.100,00	-250.000,00	56.775.100,00	445.000,00	9.621.153,25	9.551.153,25	16,9
7600 A CORPORACIONES LOCALES	17.196.120,00		17.196.120,00	902.912,96	902.912,96	1.764.757,98	5,3
760 A CORPORACIONES LOCALES	17.196.120,00		17.196.120,00	902.912,96	902.912,96	1.764.757,98	5,3
76 A CORPORACIONES LOCALES	17.196.120,00		17.196.120,00	902.912,96	902.912,96	1.764.757,98	5,3
7900 AL EXTERIOR	657.930,00		657.930,00				0,0
790 AL EXTERIOR	657.930,00		657.930,00				0,0
79 AL EXTERIOR	657.930,00		657.930,00				0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.293.120,00	-250.000,00	78.043.120,00	1.384.385,24	10.560.538,49	11.628.051,78	13,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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				0,0
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00				0,0
8310 AL PERSONAL	96.160,00		96.160,00				0,0
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96.160,00		96.160,00				0,0
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.149.010,00		1.149.010,00				0,0
8410 A CORTO PLAZO	1.950,00		1.950,00				0,0
8411 A LARGO PLAZO	4.050,00		4.050,00				0,0
841 FIANZAS	6.000,00		6.000,00				0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	6.000,00		6.000,00				0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00				0,0
TOTAL	2.585.197.590,49		2.585.197.590,49	157.812.239,22	181.528.086,95	30.840.169,70	7,0



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	2.058.416.570,00		2.058.416.570,00	143.266.629,20	143.266.629,20	-5.442.990,06	7,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.058.416.570,00		2.058.416.570,00	143.266.629,20	143.266.629,20	-5.442.990,06	7,0
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	482.746.710,00	-132.000,00	482.614.710,00	13.051.713,03	36.099.111,47	34.310.781,39	7,5
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	44.034.310,49	132.000,00	44.166.310,49	1.493.896,99	2.162.346,28	1.972.378,37	4,9
3 SERVICIOS SOCIALES	526.781.020,49		526.781.020,49	14.545.610,02	38.261.457,75	36.283.159,76	7,3
TOTAL GENERAL	2.585.197.590,49		2.585.197.590,49	157.812.239,22	181.528.086,95	30.840.169,70	7,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	137.416.650,19	143.266.629,20	5.849.979,01	4,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	137.416.650,19	143.266.629,20	5.849.979,01	4,3
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	26.581.759,44	36.099.111,47	9.517.352,03	35,8
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.564.800,02	2.162.346,28	597.546,26	38,2
3 SERVICIOS SOCIALES	28.146.559,46	38.261.457,75	10.114.898,29	35,9
TOTAL GENERAL	165.563.209,65	181.528.086,95	15.964.877,30	9,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	2.058.416.570,00		2.058.416.570,00	143.266.629,20	143.266.629,20	-5.442.990,06	7,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.058.416.570,00		2.058.416.570,00	143.266.629,20	143.266.629,20	-5.442.990,06	7,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.058.416.570,00		2.058.416.570,00	143.266.629,20	143.266.629,20	-5.442.990,06	7,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	137.416.650,19	143.266.629,20	5.849.979,01	4,3
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	137.416.650,19	143.266.629,20	5.849.979,01	4,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	137.416.650,19	143.266.629,20	5.849.979,01	4,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL				
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	179.922.778,00	133.438,60	180.056.216,60	9.326.871,14	10.781.235,09	10.372.572,86	6,0
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	170.225.090,00	-265.438,60	169.959.651,40	1.805.152,95	4.941.737,75	2.505.616,42	2,9
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	132.598.842,00		132.598.842,00	1.919.688,94	20.376.138,63	21.432.592,11	15,4
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	482.746.710,00	-132.000,00	482.614.710,00	13.051.713,03	36.099.111,47	34.310.781,39	7,5
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	44.034.310,49	132.000,00	44.166.310,49	1.493.896,99	2.162.346,28	1.972.378,37	4,9
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	44.034.310,49	132.000,00	44.166.310,49	1.493.896,99	2.162.346,28	1.972.378,37	4,9
3 SERVICIOS SOCIALES	526.781.020,49		526.781.020,49	14.545.610,02	38.261.457,75	36.283.159,76	7,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	13.258.620,90	10.781.235,09	-2.477.385,81	-18,7
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	6.962.025,54	4.941.737,75	-2.020.287,79	-29,0
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	6.361.113,00	20.376.138,63	14.015.025,63	220,3
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	26.581.759,44	36.099.111,47	9.517.352,03	35,8
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.564.800,02	2.162.346,28	597.546,26	38,2
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.564.800,02	2.162.346,28	597.546,26	38,2
3 SERVICIOS SOCIALES	28.146.559,46	38.261.457,75	10.114.898,29	35,9





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	190.836,93	87.556,83		-144.955,16	150.000,00	-150.000,00			133.438,60
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES		81.994,50		-247.433,10		-100.000,00			-265.438,60
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	190.836,93	169.551,33		-392.388,26	150.000,00	-250.000,00			-132.000,00
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		32.000,00			100.000,00				132.000,00
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES		32.000,00			100.000,00				132.000,00
3 SERVICIOS SOCIALES	190.836,93	201.551,33		-392.388,26	250.000,00	-250.000,00			
TOTAL	190.836,93	201.551,33		-392.388,26	250.000,00	-250.000,00			



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	26.452,52			143.240.176,68					143.266.629,20
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	26.452,52			143.240.176,68					143.266.629,20
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	26.452,52			143.240.176,68					143.266.629,20
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	2.908.594,83	209.494,29		5.919.605,45	289.176,57				9.326.871,14
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	475.519,90	522.171,50		423.157,00	384.304,55				1.805.152,95
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	482.709,38	52.594,32					1.384.385,24		1.919.688,94
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3.866.824,11	784.260,11		6.342.762,45	673.481,12		1.384.385,24		13.051.713,03
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	939.310,83	159.635,72		394.950,44					1.493.896,99
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	939.310,83	159.635,72		394.950,44					1.493.896,99
3 SERVICIOS SOCIALES	4.806.134,94	943.895,83		6.737.712,89	673.481,12		1.384.385,24		14.545.610,02
TOTAL	4.832.587,46	943.895,83		149.977.889,57	673.481,12		1.384.385,24		157.812.239,22



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	26.452,52			143.240.176,68					143.266.629,20
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	26.452,52			143.240.176,68					143.266.629,20
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	26.452,52			143.240.176,68					143.266.629,20
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	2.908.594,83	1.034.465,81		5.938.574,15	899.600,30				10.781.235,09
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	475.519,90	4.041.570,45		423.157,00	1.490,40				4.941.737,75
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	482.709,38	139.922,78		9.176.153,25	16.814,73	10.560.538,49			20.376.138,63
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3.866.824,11	5.215.959,04		15.537.884,40	917.905,43	10.560.538,49			36.099.111,47
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	939.310,83	828.085,01		394.950,44					2.162.346,28
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	939.310,83	828.085,01		394.950,44					2.162.346,28
3 SERVICIOS SOCIALES	4.806.134,94	6.044.044,05		15.932.834,84	917.905,43	10.560.538,49			38.261.457,75
TOTAL	4.832.587,46	6.044.044,05		159.173.011,52	917.905,43	10.560.538,49			181.528.086,95



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	26.452,52			-5.469.442,58					-5.442.990,06
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	26.452,52			-5.469.442,58					-5.442.990,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	26.452,52			-5.469.442,58					-5.442.990,06
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	2.908.594,83	1.096.072,77		6.028.852,49	339.052,77				10.372.572,86
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	475.519,90	2.009.106,12			20.990,40				2.505.616,42
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	482.793,94	145.593,14		9.176.153,25		11.628.051,78			21.432.592,11
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3.866.908,67	3.250.772,03		15.205.005,74	360.043,17	11.628.051,78			34.310.781,39
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	939.310,83	638.117,10		394.950,44					1.972.378,37
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	939.310,83	638.117,10		394.950,44					1.972.378,37
3 SERVICIOS SOCIALES	4.806.219,50	3.888.889,13		15.599.956,18	360.043,17	11.628.051,78			36.283.159,76
TOTAL	4.832.672,02	3.888.889,13		10.130.513,60	360.043,17	11.628.051,78			30.840.169,70







EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	68.203.380,00	190.836,93	68.394.216,93	48.144.304,13	48.067.659,45	48.067.659,45	70,3
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	187.223.940,00	701.551,33	187.925.491,33	145.422.317,28	114.184.224,93	111.853.700,64	60,8
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00	72.117,88	72.117,88	72.117,88	28,8
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.211.320.310,00	9.861.442,23	2.221.181.752,23	1.598.083.618,19	1.586.668.576,00	1.344.072.095,05	71,4
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	2.466.997.630,00	10.753.830,49	2.477.751.460,49	1.791.722.357,48	1.748.992.578,26	1.504.065.573,02	70,6
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	27.998.000,00	250.000,00	28.248.000,00	26.212.405,09	12.090.898,88	11.513.536,62	42,8
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.293.120,00	-250.000,00	78.043.120,00	60.611.086,55	45.895.194,30	45.615.243,78	58,8
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	106.291.120,00		106.291.120,00	86.823.491,64	57.986.093,18	57.128.780,40	54,6
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.573.288.750,00	10.753.830,49	2.584.042.580,49	1.878.545.849,12	1.806.978.671,44	1.561.194.353,42	69,9
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	402.596,04	402.596,04	402.596,04	34,9
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.155.010,00		1.155.010,00	402.596,04	402.596,04	402.596,04	34,9
TOTAL	2.574.443.760,00	10.753.830,49	2.585.197.590,49	1.878.948.445,16	1.807.381.267,48	1.561.596.949,46	69,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	45.945.443,15	48.067.659,45	2.122.216,30	4,6
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	90.460.785,72	114.184.224,93	23.723.439,21	26,2
3 GASTOS FINANCIEROS		72.117,88	72.117,88	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.516.755.215,73	1.586.668.576,00	69.913.360,27	4,6
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.653.161.444,60	1.748.992.578,26	95.831.133,66	5,8
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	4.038.795,96	12.090.898,88	8.052.102,92	199,4
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.922.809,57	45.895.194,30	37.972.384,73	479,3
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	11.961.605,53	57.986.093,18	46.024.487,65	384,8
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.665.123.050,13	1.806.978.671,44	141.855.621,31	8,5
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	326.166,44	402.596,04	76.429,60	23,4
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	326.166,44	402.596,04	76.429,60	23,4
TOTAL	1.665.449.216,57	1.807.381.267,48	141.932.050,91	8,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
PENSIONES DE INVALIDEZ	881.620.620,00		881.620.620,00	628.422.009,12	628.422.009,12	565.582.198,56	71,3
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.029.266.590,00		1.029.266.590,00	746.574.062,53	746.574.062,53	672.083.550,03	72,5
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.910.887.210,00		1.910.887.210,00	1.374.996.071,65	1.374.996.071,65	1.237.665.748,59	72,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES LISMI	86.944.000,00		86.944.000,00	62.126.032,16	62.126.032,16	59.718.014,92	71,5
PRESTACIONES SOCIALES	11.345.260,00		11.345.260,00	523.679,68	374.529,74	363.341,12	3,3
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	98.289.260,00		98.289.260,00	62.649.711,84	62.500.561,90	60.081.356,04	63,6
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	136.565.060,00		136.565.060,00	102.423.795,03	102.423.795,03		75,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.862.090,00		1.862.090,00	1.396.567,53	1.396.567,53	1.396.567,53	75,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	60.648.040,00	-48.224.169,26	12.423.870,74	10.648.040,00	10.648.040,00	10.648.040,00	85,7
AL EXTERIOR	3.068.650,00		3.068.650,00	423.157,00	423.157,00		13,8
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202.143.840,00	-48.224.169,26	153.919.670,74	114.891.559,56	114.891.559,56	12.044.607,53	74,6
TOTAL	2.211.320.310,00	-48.224.169,26	2.163.096.140,74	1.552.537.343,05	1.552.388.193,11	1.309.791.712,16	71,8



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.				
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.				
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.				
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	605.512.918,29	628.422.009,12	22.909.090,83	3,8
PENSIONES DE JUBILACIÓN	721.795.301,40	746.574.062,53	24.778.761,13	3,4
SUMA DE PENSIONES	1.327.308.219,69	1.374.996.071,65	47.687.851,96	3,6
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES LISMI	70.677.740,15	62.126.032,16	-8.551.707,99	-12,1
PRESTACIONES SOCIALES	6.214.829,65	374.529,74	-5.840.299,91	-94,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	76.892.569,80	62.500.561,90	-14.392.007,90	-18,7
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	99.880.920,00	102.423.795,03	2.542.875,03	2,5
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.923.982,47	1.396.567,53	-527.414,94	-27,4
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10.241.191,77	10.648.040,00	406.848,23	4,0
AL EXTERIOR	508.332,00	423.157,00	-85.175,00	-16,8
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.554.426,24	114.891.559,56	2.337.133,32	2,1
TOTAL	1.516.755.215,73	1.552.388.193,11	35.632.977,38	2,3





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	17.440,00		17.440,00	10.910,20	10.910,20	10.910,20	62,6
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.170,00		38.170,00	30.784,59	30.784,59	30.784,59	80,7
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	55.610,00		55.610,00	41.694,79	41.694,79	41.694,79	75,0
1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	200,00		200,00	184,45	184,45	184,45	92,2
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	200,00		200,00	184,45	184,45	184,45	92,2
10 ALTOS CARGOS	55.810,00		55.810,00	41.879,24	41.879,24	41.879,24	75,0
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.084.470,00	22.867,09	1.107.337,09	537.731,70	537.731,70	537.731,70	48,6
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	1.084.470,00	22.867,09	1.107.337,09	537.731,70	537.731,70	537.731,70	48,6
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.192.130,00		1.192.130,00	645.854,70	645.854,70	645.854,70	54,2
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1.192.130,00		1.192.130,00	645.854,70	645.854,70	645.854,70	54,2
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1.197.670,00	34.531,24	1.232.201,24	715.578,73	715.578,73	715.578,73	58,1
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	1.247.500,00	22.951,26	1.270.451,26	719.686,76	719.686,76	719.686,76	56,6
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	93.780,00		93.780,00	40.630,34	40.630,34	40.630,34	43,3
1205 TRIENIOS	1.333.810,00		1.333.810,00	758.527,61	758.527,61	758.527,61	56,9
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	259.680,00		259.680,00	539.222,49	539.222,49	539.222,49	207,6
120 RETRIBUCIONES BASICAS	6.409.040,00	80.349,59	6.489.389,59	3.957.232,33	3.957.232,33	3.957.232,33	61,0
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.584.870,00		2.584.870,00	1.672.906,25	1.672.906,25	1.672.906,25	64,7
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.848.350,00		1.848.350,00	1.196.717,78	1.196.717,78	1.196.717,78	64,7
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.848.350,00		1.848.350,00	1.196.717,78	1.196.717,78	1.196.717,78	64,7
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	265.920,00		265.920,00	197.843,07	197.843,07	197.843,07	74,4
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.730,00		12.730,00	2,84	2,84	2,84	0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	29.460,00		29.460,00	2.761,16	2.761,16	2.761,16	9,4
1214 OTROS COMPLEMENTOS	42.190,00		42.190,00	2.764,00	2.764,00	2.764,00	6,6
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.741.330,00		4.741.330,00	3.070.231,10	3.070.231,10	3.070.231,10	64,8
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	43.860,00		43.860,00	56.672,05	56.672,05	56.672,05	129,2
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	43.860,00		43.860,00	56.672,05	56.672,05	56.672,05	129,2
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	11.194.230,00	80.349,59	11.274.579,59	7.084.135,48	7.084.135,48	7.084.135,48	62,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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				
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30.841.690,00		30.841.690,00	18.606.672,75	18.606.672,75	18.606.672,75	60,3
1309 OTRO PERSONAL	30.841.690,00		30.841.690,00	18.606.672,75	18.606.672,75	18.606.672,75	60,3
130 LABORAL FIJO	30.841.690,00		30.841.690,00	18.606.672,75	18.606.672,75	18.606.672,75	60,3
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.478.090,00	110.487,34	3.588.577,34	7.425.038,59	7.425.038,59	7.425.038,59	206,9
131 LABORAL EVENTUAL	3.478.090,00	110.487,34	3.588.577,34	7.425.038,59	7.425.038,59	7.425.038,59	206,9
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	175.140,00		175.140,00	158.861,00	158.861,00	158.861,00	90,7
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	175.140,00		175.140,00	158.861,00	158.861,00	158.861,00	90,7
13 LABORALES	34.494.920,00	110.487,34	34.605.407,34	26.190.572,34	26.190.572,34	26.190.572,34	75,7
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.525.660,00		2.525.660,00	1.806.923,60	1.806.923,60	1.806.923,60	71,5
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.180.840,00		1.180.840,00	670.209,22	670.209,22	670.209,22	56,8
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.706.500,00		3.706.500,00	2.477.132,82	2.477.132,82	2.477.132,82	66,8
1510 GRATIFICACIONES	114.450,00		114.450,00	18.063,58	18.063,58	18.063,58	15,8
151 GRATIFICACIONES	114.450,00		114.450,00	18.063,58	18.063,58	18.063,58	15,8
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.820.950,00		3.820.950,00	2.495.196,40	2.495.196,40	2.495.196,40	65,3
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.579.570,00		15.579.570,00	10.148.500,89	10.148.500,89	10.148.500,89	65,1
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.579.570,00		15.579.570,00	10.148.500,89	10.148.500,89	10.148.500,89	65,1
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	47.540,00		47.540,00	291,00	291,00	291,00	0,6
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	47.540,00		47.540,00	291,00	291,00	291,00	0,6
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	397.720,00		397.720,00	115.059,04	115.059,04	115.059,04	28,9
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	89.250,00		89.250,00	73.783,13	40.965,45	40.965,45	45,9
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	18.150,00		18.150,00				0,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	272.560,00		272.560,00	58.743,00	14.916,00	14.916,00	5,5
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	2.025.010,00		2.025.010,00	1.780.547,62	1.780.547,62	1.780.547,62	87,9
1625 SEGUROS	207.670,00		207.670,00	155.595,99	155.595,99	155.595,99	74,9
162 GASTOS SOC.PERS.	3.010.360,00		3.010.360,00	2.183.728,78	2.107.084,10	2.107.084,10	70,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.637.470,00		18.637.470,00	12.332.520,67	12.255.875,99	12.255.875,99	65,8
1 GASTOS DE PERSONAL	68.203.380,00	190.836,93	68.394.216,93	48.144.304,13	48.067.659,45	48.067.659,45	70,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.000,00	12.000,00					0,0
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.000,00	12.000,00					0,0
2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.190,00		49.190,00	22.207,59	12.320,05	12.320,05		25,0
203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.190,00		49.190,00	22.207,59	12.320,05	12.320,05		25,0
2040 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.360,00		5.360,00	503,44	503,44	503,44		9,4
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.360,00		5.360,00	503,44	503,44	503,44		9,4
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	60.930,00		60.930,00	17.965,82	12.794,16	12.794,16		21,0
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	60.930,00		60.930,00	17.965,82	12.794,16	12.794,16		21,0
2060 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	319.780,00		319.780,00	32.171,47	18.812,12	18.812,12		5,9
206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	319.780,00		319.780,00	32.171,47	18.812,12	18.812,12		5,9
2080 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.180,00		1.180,00					0,0
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.180,00		1.180,00					0,0
2090 CANONES	17.340,00		17.340,00	14.556,84	14.556,84	14.556,84		83,9
209 CANONES	17.340,00		17.340,00	14.556,84	14.556,84	14.556,84		83,9
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	453.780,00	12.000,00	465.780,00	87.405,16	58.986,61	58.986,61		12,7
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	25.500,00		25.500,00	9.333,84	5.544,64	5.544,64		21,7
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	25.500,00		25.500,00	9.333,84	5.544,64	5.544,64		21,7
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	817.730,00		817.730,00	504.791,95	377.974,56	377.545,79		46,2
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	817.730,00		817.730,00	504.791,95	377.974,56	377.545,79		46,2
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	902.820,00		902.820,00	906.526,05	644.729,28	643.689,91		71,4
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	902.820,00		902.820,00	906.526,05	644.729,28	643.689,91		71,4
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	71.390,00		71.390,00	16.509,20	16.455,01	16.433,81		23,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	71.390,00		71.390,00	16.509,20	16.455,01	16.433,81		23,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	341.600,00		341.600,00	70.704,79	59.172,98	58.614,51		17,3
215 MOBILIARIO Y ENSERES	341.600,00		341.600,00	70.704,79	59.172,98	58.614,51		17,3
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	429.510,00		429.510,00	356.565,39	263.794,07	263.538,27		61,4
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	429.510,00		429.510,00	356.565,39	263.794,07	263.538,27		61,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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				
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.588.550,00		2.588.550,00	1.864.431,22	1.367.670,54	1.365.366,93	52,8
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	417.500,00		417.500,00	545.750,88	318.526,04	263.570,88	76,3
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	275.580,00		275.580,00	160.440,46	160.440,46	159.556,11	58,2
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	434.160,00		434.160,00	217.216,41	215.135,76	214.146,96	49,6
220 MATERIAL DE OFICINA	1.127.240,00		1.127.240,00	923.407,75	694.102,26	637.273,95	61,6
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.222.180,00		1.222.180,00	972.459,54	743.319,57	741.147,04	60,8
22101 AGUA	248.950,00		248.950,00	173.262,53	108.900,73	108.382,33	43,7
22102 GAS	214.450,00		214.450,00	166.551,51	132.551,53	132.551,53	61,8
22103 COMBUSTIBLE	683.080,00		683.080,00	547.183,65	409.822,84	409.822,84	60,0
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.368.660,00		2.368.660,00	1.859.457,23	1.394.594,67	1.391.903,74	58,9
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	77.780,00		77.780,00	58.809,68	43.577,75	43.349,16	56,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	77.780,00		77.780,00	58.809,68	43.577,75	43.349,16	56,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	31.620,00		31.620,00	6.952,91	6.952,91	6.952,91	22,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	158.290,00		158.290,00	64.699,01	64.699,01	60.121,92	40,9
22140 LENCERIA	429.290,00		429.290,00	150.262,94	150.262,94	148.700,54	35,0
22141 VESTUARIO	337.500,00		337.500,00	89.276,56	78.253,71	77.986,21	23,2
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	766.790,00		766.790,00	239.539,50	228.516,65	226.686,75	29,8
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.151.050,00		2.151.050,00	1.698.924,50	990.776,93	975.875,10	46,1
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	21.850,00		21.850,00				0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	540.830,00		540.830,00	286.316,28	187.662,63	187.582,09	34,7
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	562.680,00		562.680,00	286.316,28	187.662,63	187.582,09	33,4
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	385.960,00		385.960,00	202.421,93	197.404,05	196.580,28	51,1
2219 OTROS SUMINISTROS	515.880,00		515.880,00	291.643,16	241.738,59	239.438,83	46,9
221 SUMINISTROS	7.018.710,00		7.018.710,00	4.708.764,20	3.355.923,19	3.328.490,78	47,8
2220 TELEFONICAS	1.322.990,00		1.322.990,00	1.230.722,19	660.878,47	660.878,47	50,0
2221 POSTALES	1.360.020,00		1.360.020,00	1.680.194,80	764.013,15	693.202,91	56,2
2222 TELEGRAFICAS	2.450,00		2.450,00	174,99	174,99	174,99	7,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
2229 OTRAS	300,00		300,00	360,00	360,00	360,00	120,0
222 COMUNICACIONES	2.685.760,00		2.685.760,00	2.911.451,98	1.425.426,61	1.354.616,37	53,1
2230 TRANSPORTES	347.590,00		347.590,00	111.723,68	62.078,55	61.941,95	17,9
223 TRANSPORTES	347.590,00		347.590,00	111.723,68	62.078,55	61.941,95	17,9
2240 EDIFICIOS Y LOCALES				1.526,95	1.526,95	1.526,95	
2241 VEHICULOS	54.040,00		54.040,00	36.274,07	36.274,07	36.274,07	67,1
2249 OTROS RIESGOS	3.107.150,00		3.107.150,00	1.934.623,51	1.781.173,51	1.781.173,51	57,3
224 PRIMAS DE SEGUROS	3.161.190,00		3.161.190,00	1.972.424,53	1.818.974,53	1.818.974,53	57,5
2250 ESTATALES	36.290,00		36.290,00				0,0
2251 AUTONOMICOS	530,00		530,00	694,23	694,23	694,23	131,0
2252 LOCALES	330.520,00		330.520,00	182.350,32	165.787,41	165.787,41	50,2
225 TRIBUTOS	367.340,00		367.340,00	183.044,55	166.481,64	166.481,64	45,3
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	15.300,00		15.300,00	3.586,18	3.586,18	3.586,18	23,4
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	167.890,00		167.890,00	44.054,57	32.428,09	32.428,09	19,3
22621 DE COMUNICACION	668.570,00		668.570,00	735.120,32	267.030,51	267.030,51	39,9
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	836.460,00		836.460,00	779.174,89	299.458,60	299.458,60	35,8
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.360,00		6.360,00	280,00	280,00	280,00	4,4
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.790,00		1.790,00	1.620,00	1.080,00	1.080,00	60,3
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.353.230,00		1.353.230,00	472.990,90	431.400,14	430.404,73	31,9
22661 CURSOS DE FORMACION	47.040,00		47.040,00	19.543,61	19.543,61	19.543,61	41,5
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.400.270,00		1.400.270,00	492.534,51	450.943,75	449.948,34	32,2
2269 OTROS	964.780,00		964.780,00	496.048,41	384.520,83	384.520,83	39,9
226 GASTOS DIVERSOS	3.224.960,00		3.224.960,00	1.773.243,99	1.139.869,36	1.138.873,95	35,3
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	364.150,00		364.150,00	97.921,61	76.536,34	76.536,34	21,0
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	471.410,00		471.410,00	185.658,28	71.140,28	59.240,28	15,1
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.203.810,00		2.203.810,00	1.716.433,59	1.197.215,45	1.188.878,77	54,3
2274 SEGURIDAD	1.577.320,00		1.577.320,00	1.678.260,71	1.070.609,11	1.038.850,43	67,9
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	188.700,00		188.700,00				0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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				
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	680,00		680,00	361,62	361,62	361,62	53,2
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.276.630,00		1.276.630,00	1.219.581,17	403.548,99	403.548,99	31,6
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.276.630,00		1.276.630,00	1.219.581,17	403.548,99	403.548,99	31,6
2279 OTROS	9.562.910,00	40.000,00	9.602.910,00	6.291.468,24	3.832.483,75	3.642.350,97	39,9
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	15.645.610,00	40.000,00	15.685.610,00	11.189.685,22	6.651.895,54	6.409.767,40	42,4
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	33.578.400,00	40.000,00	33.618.400,00	23.773.745,90	15.314.751,68	14.916.420,57	45,6
2300 DIETAS	636.550,00		636.550,00	181.140,15	181.140,15	180.711,57	28,5
230 DIETAS	636.550,00		636.550,00	181.140,15	181.140,15	180.711,57	28,5
2310 LOCOMOCION	565.080,00		565.080,00	253.040,32	253.040,32	251.921,30	44,8
231 LOCOMOCION	565.080,00		565.080,00	253.040,32	253.040,32	251.921,30	44,8
2320 TRASLADOS	9.020,00		9.020,00				0,0
232 TRASLADOS	9.020,00		9.020,00				0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	119.640,00		119.640,00	31.170,00	31.170,00	31.170,00	26,1
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	119.640,00		119.640,00	31.170,00	31.170,00	31.170,00	26,1
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.330.290,00		1.330.290,00	465.350,47	465.350,47	463.802,87	35,0
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	1.217.360,00		1.217.360,00	1.012.552,77	533.444,68	478.661,02	43,8
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.217.360,00		1.217.360,00	1.012.552,77	533.444,68	478.661,02	43,8
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.217.360,00		1.217.360,00	1.012.552,77	533.444,68	478.661,02	43,8
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	113.811.610,00	61.272,00	113.872.882,00	89.365.409,85	69.586.995,75	67.773.471,19	61,1
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	113.811.610,00	61.272,00	113.872.882,00	89.365.409,85	69.586.995,75	67.773.471,19	61,1
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	417.220,00		417.220,00				0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	595.550,00		595.550,00	534.830,07	245.567,54	245.567,54	41,2
2623 CON ENTES TERRITORIALES	27.806.550,00	88.279,33	27.894.829,33	27.240.001,30	25.973.764,12	25.913.730,37	93,1
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	5.177.410,00		5.177.410,00	951.999,70	567.434,70	567.434,70	11,0
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	247.220,00		247.220,00	126.590,84	70.258,84	70.258,84	28,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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				
2626 CONVENIOS FONDO 11 M		500.000,00	500.000,00				0,0
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	34.243.950,00	588.279,33	34.832.229,33	28.853.421,91	26.857.025,20	26.796.991,45	77,1
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	148.055.560,00	649.551,33	148.705.111,33	118.218.831,76	96.444.020,95	94.570.462,64	64,9
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	187.223.940,00	701.551,33	187.925.491,33	145.422.317,28	114.184.224,93	111.853.700,64	60,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	
3520 INTERESES DE DEMORA	250.000,00		250.000,00	72.117,88	72.117,88	72.117,88	28,8
352 INTERESES DE DEMORA	250.000,00		250.000,00	72.117,88	72.117,88	72.117,88	28,8
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	250.000,00		250.000,00	72.117,88	72.117,88	72.117,88	28,8
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00	72.117,88	72.117,88	72.117,88	28,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	107.900.730,00		107.900.730,00	80.925.547,50	80.925.547,50		75,0
4001 DE NAVARRA	28.664.330,00		28.664.330,00	21.498.247,53	21.498.247,53		75,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	136.565.060,00		136.565.060,00	102.423.795,03	102.423.795,03		75,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	136.565.060,00		136.565.060,00	102.423.795,03	102.423.795,03		75,0
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.862.090,00		1.862.090,00	1.396.567,53	1.396.567,53	1.396.567,53	75,0
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.862.090,00		1.862.090,00	1.396.567,53	1.396.567,53	1.396.567,53	75,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.862.090,00		1.862.090,00	1.396.567,53	1.396.567,53	1.396.567,53	75,0
4599 OTRAS	60.648.040,00	-392.388,26	60.255.651,74	55.840.085,50	44.574.193,25	44.574.193,25	74,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.648.040,00	-392.388,26	60.255.651,74	55.840.085,50	44.574.193,25	44.574.193,25	74,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	60.648.040,00	-392.388,26	60.255.651,74	55.840.085,50	44.574.193,25	44.574.193,25	74,0
48118 NO CONTRIBUTIVA	881.620.620,00		881.620.620,00	628.422.009,12	628.422.009,12	565.582.198,56	71,3
4811 INVALIDEZ	881.620.620,00		881.620.620,00	628.422.009,12	628.422.009,12	565.582.198,56	71,3
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.029.266.590,00		1.029.266.590,00	746.574.062,53	746.574.062,53	672.083.550,03	72,5
4812 JUBILACION	1.029.266.590,00		1.029.266.590,00	746.574.062,53	746.574.062,53	672.083.550,03	72,5
481 PENSIONES	1.910.887.210,00		1.910.887.210,00	1.374.996.071,65	1.374.996.071,65	1.237.665.748,59	72,0
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	383.280,00		383.280,00	223.974,28	143.040,70	131.852,08	37,3
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	80.591.280,00		80.591.280,00	57.527.322,58	57.527.322,58	55.302.876,86	71,4
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4.202.000,00		4.202.000,00	2.912.133,42	2.912.133,42	2.799.734,07	69,3
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2.150.720,00		2.150.720,00	1.686.576,16	1.686.576,16	1.615.403,99	78,4
4874 PRESTACIONES LISMI	86.944.000,00		86.944.000,00	62.126.032,16	62.126.032,16	59.718.014,92	71,5
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M		10.253.830,49	10.253.830,49	354.229,64	354.229,64	354.229,64	3,5
48779 OTRAS	10.765.950,00		10.765.950,00	243.906,68	175.906,68	175.906,68	1,6
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	10.765.950,00		10.765.950,00	243.906,68	175.906,68	175.906,68	1,6
48798 NO CONTRIBUTIVA	196.030,00		196.030,00	55.798,72	55.582,36	55.582,36	28,4
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	196.030,00		196.030,00	55.798,72	55.582,36	55.582,36	28,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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				
487 PRESTACIONES SOCIALES	98.289.260,00	10.253.830,49	108.543.090,49	63.003.941,48	62.854.791,54	60.435.585,68	57,9
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.009.176.470,00	10.253.830,49	2.019.430.300,49	1.438.000.013,13	1.437.850.863,19	1.298.101.334,27	71,2
4900 AL EXTERIOR	3.068.650,00		3.068.650,00	423.157,00	423.157,00		13,8
490 AL EXTERIOR	3.068.650,00		3.068.650,00	423.157,00	423.157,00		13,8
49 AL EXTERIOR	3.068.650,00		3.068.650,00	423.157,00	423.157,00		13,8
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.211.320.310,00	9.861.442,23	2.221.181.752,23	1.598.083.618,19	1.586.668.576,00	1.344.072.095,05	71,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	15.000,00		15.000,00					0,0
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	15.000,00		15.000,00					0,0
6221 CONSTRUCCIONES	23.462.000,00	50.000,00	23.512.000,00	21.470.831,10	8.608.666,94	8.031.304,68		36,6
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.462.000,00	50.000,00	23.512.000,00	21.470.831,10	8.608.666,94	8.031.304,68		36,6
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.000,00		135.000,00	51.440,42	39.112,42	39.112,42		29,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.000,00		135.000,00	51.440,42	39.112,42	39.112,42		29,0
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	115.000,00		115.000,00	45.251,65				0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	115.000,00		115.000,00	45.251,65				0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	1.123.000,00	200.000,00	1.323.000,00	876.421,17	869.817,20	869.817,20		65,7
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1.123.000,00	200.000,00	1.323.000,00	876.421,17	869.817,20	869.817,20		65,7
6260 DEL EJERCICIO CORRIENTE	108.000,00		108.000,00	95.907,10	89.200,13	89.200,13		82,6
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	108.000,00		108.000,00	95.907,10	89.200,13	89.200,13		82,6
6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE	59.000,00		59.000,00					0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	59.000,00		59.000,00					0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	25.017.000,00	250.000,00	25.267.000,00	22.539.851,44	9.606.796,69	9.029.434,43		38,0
6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.000,00		4.000,00					0,0
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.000,00		4.000,00					0,0
6321 CONSTRUCCIONES	2.320.000,00		2.320.000,00	2.685.937,71	1.677.878,58	1.677.878,58		72,3
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.320.000,00		2.320.000,00	2.685.937,71	1.677.878,58	1.677.878,58		72,3
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	169.000,00		169.000,00	370.439,15	328.439,15	328.439,15		194,3
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	169.000,00		169.000,00	370.439,15	328.439,15	328.439,15		194,3
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	163.000,00		163.000,00					0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	163.000,00		163.000,00					0,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	156.000,00		156.000,00	463.754,57	450.643,74	450.643,74		288,9
635 MOBILIARIO Y ENSERES	156.000,00		156.000,00	463.754,57	450.643,74	450.643,74		288,9
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	122.000,00		122.000,00	27.140,72	27.140,72	27.140,72		22,2
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	122.000,00		122.000,00	27.140,72	27.140,72	27.140,72		22,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL	47.000,00		47.000,00	125.281,50			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	47.000,00		47.000,00	125.281,50			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.981.000,00		2.981.000,00	3.672.553,65	2.484.102,19	2.484.102,19	83,3
6 INVERSIONES REALES	27.998.000,00	250.000,00	28.248.000,00	26.212.405,09	12.090.898,88	11.513.536,62	42,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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				
7490 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.413.970,00		3.413.970,00	1.113.152,65	1.113.152,65	1.113.152,65	32,6
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.413.970,00		3.413.970,00	1.113.152,65	1.113.152,65	1.113.152,65	32,6
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.	3.413.970,00		3.413.970,00	1.113.152,65	1.113.152,65	1.113.152,65	32,6
7599 OTRAS	57.025.100,00	-250.000,00	56.775.100,00	53.023.045,50	38.307.153,25	38.237.153,25	67,5
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57.025.100,00	-250.000,00	56.775.100,00	53.023.045,50	38.307.153,25	38.237.153,25	67,5
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	57.025.100,00	-250.000,00	56.775.100,00	53.023.045,50	38.307.153,25	38.237.153,25	67,5
7600 A CORPORACIONES LOCALES	17.196.120,00		17.196.120,00	6.474.888,40	6.474.888,40	6.264.937,88	37,7
760 A CORPORACIONES LOCALES	17.196.120,00		17.196.120,00	6.474.888,40	6.474.888,40	6.264.937,88	37,7
76 A CORPORACIONES LOCALES	17.196.120,00		17.196.120,00	6.474.888,40	6.474.888,40	6.264.937,88	37,7
7900 AL EXTERIOR	657.930,00		657.930,00				0,0
790 AL EXTERIOR	657.930,00		657.930,00				0,0
79 AL EXTERIOR	657.930,00		657.930,00				0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.293.120,00	-250.000,00	78.043.120,00	60.611.086,55	45.895.194,30	45.615.243,78	58,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	402.596,04	402.596,04	402.596,04	38,2
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	402.596,04	402.596,04	402.596,04	38,2
8310 AL PERSONAL	96.160,00		96.160,00				0,0
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96.160,00		96.160,00				0,0
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.149.010,00		1.149.010,00	402.596,04	402.596,04	402.596,04	35,0
8410 A CORTO PLAZO	1.950,00		1.950,00				0,0
8411 A LARGO PLAZO	4.050,00		4.050,00				0,0
841 FIANZAS	6.000,00		6.000,00				0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	6.000,00		6.000,00				0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	402.596,04	402.596,04	402.596,04	34,9
TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.574.443.760,00	10.753.830,49	2.585.197.590,49	1.878.948.445,16	1.807.381.267,48	1.561.596.949,46	69,9



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	2.058.416.570,00		2.058.416.570,00	1.488.207.502,96	1.488.207.502,96	1.248.453.384,87	72,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.058.416.570,00		2.058.416.570,00	1.488.207.502,96	1.488.207.502,96	1.248.453.384,87	72,3
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	482.746.710,00	-132.000,00	482.614.710,00	368.959.769,83	301.539.561,40	295.705.838,99	62,5
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33.280.480,00	10.885.830,49	44.166.310,49	21.781.172,37	17.634.203,12	17.437.725,60	39,9
3 SERVICIOS SOCIALES	516.027.190,00	10.753.830,49	526.781.020,49	390.740.942,20	319.173.764,52	313.143.564,59	60,6
TOTAL GENERAL	2.574.443.760,00	10.753.830,49	2.585.197.590,49	1.878.948.445,16	1.807.381.267,48	1.561.596.949,46	69,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.437.660.526,37	1.488.207.502,96	50.546.976,59	3,5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.437.660.526,37	1.488.207.502,96	50.546.976,59	3,5
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	210.017.108,92	301.539.561,40	91.522.452,48	43,6
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	17.771.581,28	17.634.203,12	-137.378,16	-0,8
3 SERVICIOS SOCIALES	227.788.690,20	319.173.764,52	91.385.074,32	40,1
TOTAL GENERAL	1.665.449.216,57	1.807.381.267,48	141.932.050,91	8,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	2.058.416.570,00		2.058.416.570,00	1.488.207.502,96	1.488.207.502,96	1.248.453.384,87	72,3
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.058.416.570,00		2.058.416.570,00	1.488.207.502,96	1.488.207.502,96	1.248.453.384,87	72,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.058.416.570,00		2.058.416.570,00	1.488.207.502,96	1.488.207.502,96	1.248.453.384,87	72,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.437.660.526,37	1.488.207.502,96	50.546.976,59	3,5
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.437.660.526,37	1.488.207.502,96	50.546.976,59	3,5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.437.660.526,37	1.488.207.502,96	50.546.976,59	3,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	204.986.480,00	-24.930.263,40	180.056.216,60	131.983.869,78	110.560.345,90	107.490.620,90	61,4
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	233.092.490,00	-63.132.838,60	169.959.651,40	130.031.239,16	107.030.865,02	104.563.632,86	63,0
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	44.667.740,00	87.931.102,00	132.598.842,00	106.944.660,89	83.948.350,48	83.651.585,23	63,3
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	482.746.710,00	-132.000,00	482.614.710,00	368.959.769,83	301.539.561,40	295.705.838,99	62,5
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	33.280.480,00	10.885.830,49	44.166.310,49	21.781.172,37	17.634.203,12	17.437.725,60	39,9
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33.280.480,00	10.885.830,49	44.166.310,49	21.781.172,37	17.634.203,12	17.437.725,60	39,9
3 SERVICIOS SOCIALES	516.027.190,00	10.753.830,49	526.781.020,49	390.740.942,20	319.173.764,52	313.143.564,59	60,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	111.332.013,81	110.560.345,90	-771.667,91	-0,7
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	83.908.630,86	107.030.865,02	23.122.234,16	27,6
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	14.776.464,25	83.948.350,48	69.171.886,23	468,1
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	210.017.108,92	301.539.561,40	91.522.452,48	43,6
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17.771.581,28	17.634.203,12	-137.378,16	-0,8
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	17.771.581,28	17.634.203,12	-137.378,16	-0,8
3 SERVICIOS SOCIALES	227.788.690,20	319.173.764,52	91.385.074,32	40,1





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	439.360,00			2.057.977.210,00					2.058.416.570,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	439.360,00			2.057.977.210,00					2.058.416.570,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	439.360,00			2.057.977.210,00					2.058.416.570,00
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	38.224.430,00	21.321.860,00		108.038.690,00	21.400.000,00	16.000.000,00	1.500,00		204.986.480,00
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	5.998.400,00	148.623.000,00		39.946.260,00	5.298.000,00	33.225.330,00	1.500,00		233.092.490,00
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8.506.670,00	3.146.920,00		3.496.060,00	450.000,00	29.067.790,00	300,00		44.667.740,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	52.729.500,00	173.091.780,00		151.481.010,00	27.148.000,00	78.293.120,00	3.300,00		482.746.710,00
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15.034.520,00	14.132.160,00	250.000,00	1.862.090,00	850.000,00		1.151.710,00		33.280.480,00
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	15.034.520,00	14.132.160,00	250.000,00	1.862.090,00	850.000,00		1.151.710,00		33.280.480,00
3 SERVICIOS SOCIALES	67.764.020,00	187.223.940,00	250.000,00	153.343.100,00	27.998.000,00	78.293.120,00	1.155.010,00		516.027.190,00
TOTAL	68.203.380,00	187.223.940,00	250.000,00	2.211.320.310,00	27.998.000,00	78.293.120,00	1.155.010,00		2.574.443.760,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	190.836,93	87.556,83		-14.326.736,16	150.000,00	-11.031.921,00			-24.930.263,40
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES		81.994,50		-33.897.433,10		-29.317.400,00			-63.132.838,60
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES				47.831.781,00		40.099.321,00			87.931.102,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	190.836,93	169.551,33		-392.388,26	150.000,00	-250.000,00			-132.000,00
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		532.000,00		10.253.830,49	100.000,00				10.885.830,49
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES		532.000,00		10.253.830,49	100.000,00				10.885.830,49
3 SERVICIOS SOCIALES	190.836,93	701.551,33		9.861.442,23	250.000,00	-250.000,00			10.753.830,49
TOTAL	190.836,93	701.551,33		9.861.442,23	250.000,00	-250.000,00			10.753.830,49



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	439.360,00			2.057.977.210,00					2.058.416.570,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	439.360,00			2.057.977.210,00					2.058.416.570,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	439.360,00			2.057.977.210,00					2.058.416.570,00
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	38.415.266,93	21.409.416,83		93.711.953,84	21.550.000,00	4.968.079,00	1.500,00		180.056.216,60
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	5.998.400,00	148.704.994,50		6.048.826,90	5.298.000,00	3.907.930,00	1.500,00		169.959.651,40
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8.506.670,00	3.146.920,00		51.327.841,00	450.000,00	69.167.111,00	300,00		132.598.842,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	52.920.336,93	173.261.331,33		151.088.621,74	27.298.000,00	78.043.120,00	3.300,00		482.614.710,00
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15.034.520,00	14.664.160,00	250.000,00	12.115.920,49	950.000,00		1.151.710,00		44.166.310,49
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	15.034.520,00	14.664.160,00	250.000,00	12.115.920,49	950.000,00		1.151.710,00		44.166.310,49
3 SERVICIOS SOCIALES	67.954.856,93	187.925.491,33	250.000,00	163.204.542,23	28.248.000,00	78.043.120,00	1.155.010,00		526.781.020,49
TOTAL	68.394.216,93	187.925.491,33	250.000,00	2.221.181.752,23	28.248.000,00	78.043.120,00	1.155.010,00		2.585.197.590,49



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	262.696,28			1.487.944.806,68					1.488.207.502,96
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	262.696,28			1.487.944.806,68					1.488.207.502,96
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	262.696,28			1.487.944.806,68					1.488.207.502,96
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	28.596.052,12	16.738.947,41		62.540.271,88	20.658.598,37	3.450.000,00			131.983.869,78
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	4.451.903,00	117.442.218,52		505.696,96	4.631.420,68	3.000.000,00			130.031.239,16
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	5.045.719,14	2.006.819,79		45.342.045,50	388.989,91	54.161.086,55			106.944.660,89
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	38.093.674,26	136.187.985,72		108.388.014,34	25.679.008,96	60.611.086,55			368.959.769,83
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.787.933,59	9.234.331,56	72.117,88	1.750.797,17	533.396,13		402.596,04		21.781.172,37
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	9.787.933,59	9.234.331,56	72.117,88	1.750.797,17	533.396,13		402.596,04		21.781.172,37
3 SERVICIOS SOCIALES	47.881.607,85	145.422.317,28	72.117,88	110.138.811,51	26.212.405,09	60.611.086,55	402.596,04		390.740.942,20
TOTAL	48.144.304,13	145.422.317,28	72.117,88	1.598.083.618,19	26.212.405,09	60.611.086,55	402.596,04		1.878.948.445,16



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	262.696,28			1.487.944.806,68					1.488.207.502,96
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	262.696,28			1.487.944.806,68					1.488.207.502,96
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	262.696,28			1.487.944.806,68					1.488.207.502,96
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	28.581.641,80	11.102.825,93		62.459.121,94	8.416.756,23				110.560.345,90
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	4.451.903,00	96.176.455,34		505.696,96	2.896.809,72	3.000.000,00			107.030.865,02
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	5.043.944,15	1.612.126,06		34.008.153,25	388.932,72	42.895.194,30			83.948.350,48
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	38.077.488,95	108.891.407,33		96.972.972,15	11.702.498,67	45.895.194,30			301.539.561,40
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.727.474,22	5.292.817,60	72.117,88	1.750.797,17	388.400,21		402.596,04		17.634.203,12
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	9.727.474,22	5.292.817,60	72.117,88	1.750.797,17	388.400,21		402.596,04		17.634.203,12
3 SERVICIOS SOCIALES	47.804.963,17	114.184.224,93	72.117,88	98.723.769,32	12.090.898,88	45.895.194,30	402.596,04		319.173.764,52
TOTAL	48.067.659,45	114.184.224,93	72.117,88	1.586.668.576,00	12.090.898,88	45.895.194,30	402.596,04		1.807.381.267,48



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	262.696,28			1.248.190.688,59					1.248.453.384,87
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	262.696,28			1.248.190.688,59					1.248.453.384,87
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	262.696,28			1.248.190.688,59					1.248.453.384,87
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	28.581.641,80	11.012.854,32		60.039.916,08	7.856.208,70				107.490.620,90
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	4.451.903,00	94.132.380,18		82.539,96	2.896.809,72	3.000.000,00			104.563.632,86
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	5.043.944,15	1.612.126,06		34.008.153,25	372.117,99	42.615.243,78			83.651.585,23
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	38.077.488,95	106.757.360,56		94.130.609,29	11.125.136,41	45.615.243,78			295.705.838,99
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.727.474,22	5.096.340,08	72.117,88	1.750.797,17	388.400,21		402.596,04		17.437.725,60
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	9.727.474,22	5.096.340,08	72.117,88	1.750.797,17	388.400,21		402.596,04		17.437.725,60
3 SERVICIOS SOCIALES	47.804.963,17	111.853.700,64	72.117,88	95.881.406,46	11.513.536,62	45.615.243,78	402.596,04		313.143.564,59
TOTAL	48.067.659,45	111.853.700,64	72.117,88	1.344.072.095,05	11.513.536,62	45.615.243,78	402.596,04		1.561.596.949,46



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	25
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	26
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	27
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	28
4. Clasificación económica por áreas.....	32

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

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	41
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	42
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	43
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	44
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	46
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	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.....	68









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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE SEPTIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	608.366.130,00		608.366.130,00	39.146.084,44	38.761.588,20	38.819.026,04	6,4
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	313.780.156,92	-250.000,00	313.530.156,92	4.185.875,77	11.117.099,99	10.918.457,70	3,5
3 GASTOS FINANCIEROS	17.632.800,00		17.632.800,00	63.298,50	63.298,50	63.306,36	0,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.483.173,08	250.000,00	5.733.173,08	521,85	521,85	477,91	0,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	945.262.260,00	0,00	945.262.260,00	43.395.780,56	49.942.508,54	49.801.268,01	5,3
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	211.410.856,57		211.410.856,57	4.917.124,65	5.448.441,64	6.503.309,01	2,6
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00				0,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	211.710.856,57		211.710.856,57	4.917.124,65	5.448.441,64	6.503.309,01	2,6
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.156.973.116,57	0,00	1.156.973.116,57	48.312.905,21	55.390.950,18	56.304.577,02	4,8
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.269.737.990,00		6.269.737.990,00	214.552,92	234.032,74	229.877,98	0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	76.970.000,00		76.970.000,00				0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	6.346.707.990,00		6.346.707.990,00	214.552,92	234.032,74	229.877,98	0,0
TOTAL	7.503.681.106,57	0,00	7.503.681.106,57	48.527.458,13	55.624.982,92	56.534.455,00	0,7



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE SEPTIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	37.748.413,67	38.761.588,20	1.013.174,53	2,7
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	13.716.994,63	11.117.099,99	-2.599.894,64	-19,0
3 GASTOS FINANCIEROS	22.310,85	63.298,50	40.987,65	183,7
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.222,83	521,85	-2.700,98	-83,8
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	51.490.941,98	49.942.508,54	-1.548.433,44	-3,0
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	5.012.217,51	5.448.441,64	436.224,13	8,7
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	5.012.217,51	5.448.441,64	436.224,13	8,7
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.503.159,49	55.390.950,18	-1.112.209,31	-2,0
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	194.562,12	234.032,74	39.470,62	20,3
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	194.562,12	234.032,74	39.470,62	20,3
TOTAL	56.697.721,61	55.624.982,92	-1.072.738,69	-1,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	176.000,00		176.000,00	521,85	521,85	477,91	0,3
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.100.000,00		2.100.000,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.276.000,00		2.276.000,00	521,85	521,85	477,91	0,0
TOTAL	2.276.000,00	0,00	2.276.000,00	521,85	521,85	477,91	0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE SEPTIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	3.222,83	521,85	-2.700,98	-83,8
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.222,83	521,85	-2.700,98	-83,8
TOTAL	3.222,83	521,85	-2.700,98	-83,8



DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	15.290,00		15.290,00	1.091,02	1.091,02	1.091,02	7,1
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39.150,00		39.150,00	3.180,68	3.180,68	3.180,68	8,1
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	54.440,00		54.440,00	4.271,70	4.271,70	4.271,70	7,8
1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	170,00		170,00				0,0
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	170,00		170,00				0,0
10 ALTOS CARGOS	54.610,00		54.610,00	4.271,70	4.271,70	4.271,70	7,8
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	15.563.960,00		15.563.960,00	1.031.382,95	1.031.382,95	1.031.382,95	6,6
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	15.563.960,00		15.563.960,00	1.031.382,95	1.031.382,95	1.031.382,95	6,6
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	19.780.010,00		19.780.010,00	1.424.748,93	1.424.748,93	1.424.748,93	7,2
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	19.780.010,00		19.780.010,00	1.424.748,93	1.424.748,93	1.424.748,93	7,2
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	46.505.100,00		46.505.100,00	3.544.360,27	3.544.360,27	3.544.360,27	7,6
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	53.763.870,00		53.763.870,00	3.752.421,97	3.752.421,97	3.752.421,97	7,0
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	576.130,00		576.130,00	31.030,76	31.030,76	31.030,76	5,4
1205 TRIENIOS	29.560.020,00		29.560.020,00	2.243.621,93	2.243.621,93	2.243.621,93	7,6
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	35.951.640,00		35.951.640,00	26.739,24	26.739,24	26.739,24	0,1
120 RETRIBUCIONES BASICAS	201.700.730,00		201.700.730,00	12.054.306,05	12.054.306,05	12.054.306,05	6,0
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	75.534.120,00		75.534.120,00	5.562.321,99	5.562.321,99	5.562.321,99	7,4
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	44.849.260,00		44.849.260,00	3.164.963,58	3.164.963,58	3.164.963,58	7,1
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	44.849.260,00		44.849.260,00	3.164.963,58	3.164.963,58	3.164.963,58	7,1
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.420.770,00		1.420.770,00	125.251,07	125.251,07	125.251,07	8,8
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	17.670,00		17.670,00	82,23	82,23	82,23	0,5
12149 OTROS COMPLEMENTOS	131.900,00		131.900,00	48,33	48,33	48,33	0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	149.570,00		149.570,00	130,56	130,56	130,56	0,1
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	121.953.720,00		121.953.720,00	8.852.667,20	8.852.667,20	8.852.667,20	7,3
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	848.630,00		848.630,00	67.704,41	67.704,41	67.704,41	8,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	848.630,00		848.630,00	67.704,41	67.704,41	67.704,41	8,0
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.811.060,00		1.811.060,00				0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.811.060,00		1.811.060,00				0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	326.314.140,00		326.314.140,00	20.974.677,66	20.974.677,66	20.974.677,66	6,4
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23.740.320,00		23.740.320,00	1.431.140,63	1.431.140,63	1.431.140,63	6,0
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.331.410,00		3.331.410,00	118.545,95	118.545,95	118.545,95	3,6
1309 OTRO PERSONAL	27.071.730,00		27.071.730,00	1.549.686,58	1.549.686,58	1.549.686,58	5,7
130 LABORAL FIJO	27.071.730,00		27.071.730,00	1.549.686,58	1.549.686,58	1.549.686,58	5,7
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	485.350,00		485.350,00	44.327,05	44.327,05	44.327,05	9,1
131 LABORAL EVENTUAL	485.350,00		485.350,00	44.327,05	44.327,05	44.327,05	9,1
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	139.850,00		139.850,00				0,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	139.850,00		139.850,00				0,0
13 LABORALES	27.696.930,00		27.696.930,00	1.594.013,63	1.594.013,63	1.594.013,63	5,8
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	73.570.770,00		73.570.770,00	5.891.700,74	5.891.700,74	5.891.700,74	8,0
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	28.349.540,00		28.349.540,00	997.249,63	997.249,63	997.249,63	3,5
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	20.152.590,00		20.152.590,00	912.685,49	912.685,49	912.685,49	4,5
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	122.072.900,00		122.072.900,00	7.801.635,86	7.801.635,86	7.801.635,86	6,4
1510 GRATIFICACIONES	1.897.060,00		1.897.060,00	8.135,79	8.135,79	8.135,79	0,4
151 GRATIFICACIONES	1.897.060,00		1.897.060,00	8.135,79	8.135,79	8.135,79	0,4
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	123.969.960,00		123.969.960,00	7.809.771,65	7.809.771,65	7.809.771,65	6,3
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	102.485.860,00		102.485.860,00	7.893.680,95	7.893.680,95	7.892.481,43	7,7
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	102.485.860,00		102.485.860,00	7.893.680,95	7.893.680,95	7.892.481,43	7,7
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.371.710,00		5.371.710,00	500.788,04	106.141,04	116.677,44	2,0
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	2.506.770,00		2.506.770,00	6.948,00	6.948,00	6.948,00	0,3
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00	30,78	5.280,79	31.530,77	528,1
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.756.970,00		1.756.970,00	49.841,95	50.294,80	72.145,78	2,9
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	17.773.590,00		17.773.590,00	163.940,08	163.940,08	163.940,08	0,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
1625 SEGUROS	424.380,00		424.380,00	148.120,00	148.120,00	148.120,00	34,9
1629 OTROS	10.210,00		10.210,00		4.447,90	4.447,90	43,6
162 GASTOS SOC.PERS.	27.844.630,00		27.844.630,00	869.668,85	485.172,61	543.809,97	1,7
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	130.330.490,00		130.330.490,00	8.763.349,80	8.378.853,56	8.436.291,40	6,4
1 GASTOS DE PERSONAL	608.366.130,00		608.366.130,00	39.146.084,44	38.761.588,20	38.819.026,04	6,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
2020 ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	9.147.940,00		9.147.940,00	267.953,62	743.477,93	695.084,93	8,1
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.147.940,00		9.147.940,00	267.953,62	743.477,93	695.084,93	8,1
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	21.220,00		21.220,00	8.168,00	7.311,48	3.655,74	34,5
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	21.220,00		21.220,00	8.168,00	7.311,48	3.655,74	34,5
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	20.500.000,00		20.500.000,00				0,0
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.500.000,00		20.500.000,00				0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29.669.160,00		29.669.160,00	276.121,62	750.789,41	698.740,67	2,5
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.200,00		5.200,00			754,00	0,0
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.200,00		5.200,00			754,00	0,0
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.388.220,00		13.388.220,00	520.263,83	922.148,62	719.686,09	6,9
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.388.220,00		13.388.220,00	520.263,83	922.148,62	719.686,09	6,9
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.923.590,00		1.923.590,00	86.896,61	197.493,63	157.005,31	10,3
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.923.590,00		1.923.590,00	86.896,61	197.493,63	157.005,31	10,3
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	101.370,00		101.370,00	2.409,38	3.628,92	3.709,20	3,6
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	101.370,00		101.370,00	2.409,38	3.628,92	3.709,20	3,6
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	1.996.420,00		1.996.420,00	35.642,18	83.649,73	84.660,57	4,2
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.996.420,00		1.996.420,00	35.642,18	83.649,73	84.660,57	4,2
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.678.370,00		15.678.370,00	8.110,53	398.497,55	692.907,12	2,5
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.678.370,00		15.678.370,00	8.110,53	398.497,55	692.907,12	2,5
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.700,00		6.700,00	-5.416,85			0,0
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.700,00		6.700,00	-5.416,85			0,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	33.099.870,00		33.099.870,00	647.905,68	1.605.418,45	1.658.722,29	4,9
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.466.730,00	-250.000,00	7.216.730,00	68.278,86	77.991,09	151.385,33	1,1
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	870.910,00		870.910,00	8.294,58	8.997,41	11.569,53	1,0
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.507.640,00		11.507.640,00	27.008,66	24.734,66	53.829,24	0,2
220 MATERIAL DE OFICINA	19.845.280,00	-250.000,00	19.595.280,00	103.582,10	111.723,16	216.784,10	0,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
22100 ENERGIA ELECTRICA	9.171.430,00		9.171.430,00	699.038,01	608.048,98	547.676,05	6,6
22101 AGUA	489.560,00		489.560,00	24.559,83	28.084,26	43.360,90	5,7
22102 GAS	299.000,00		299.000,00	5.778,69	5.876,37	4.186,07	2,0
22103 COMBUSTIBLE	522.700,00		522.700,00	10.170,25	5.670,25	6.034,16	1,1
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.482.690,00		10.482.690,00	739.546,78	647.679,86	601.257,18	6,2
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	72.150,00		72.150,00	3.273,22	3.273,22	4.508,28	4,5
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	72.150,00		72.150,00	3.273,22	3.273,22	4.508,28	4,5
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	25.240,00		25.240,00	1.559,96	1.275,00	1.275,00	5,1
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	445.060,00		445.060,00	21.475,01	16.926,01	18.096,15	3,8
22141 VESTUARIO	313.510,00		313.510,00	14.673,37	4.392,05	4.633,37	1,4
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	313.510,00		313.510,00	14.673,37	4.392,05	4.633,37	1,4
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	23.930,00		23.930,00	2.166,71	1.987,31	2.019,01	8,3
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	23.930,00		23.930,00	2.166,71	1.987,31	2.019,01	8,3
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	316.110,00		316.110,00	9.984,59	11.331,44	11.544,89	3,6
2219 OTROS SUMINISTROS	566.950,00		566.950,00	18.373,04	28.440,31	27.928,46	5,0
221 SUMINISTROS	12.245.640,00		12.245.640,00	811.052,68	715.305,20	671.262,34	5,8
2220 TELEFONICAS	16.906.306,92		16.906.306,92	122.139,94	122.139,94	737.868,81	0,7
2221 POSTALES	48.713.660,00		48.713.660,00	557.292,40	557.292,40	384.676,41	1,1
2222 TELEGRAFICAS	1.410,00		1.410,00	36,40	36,40	52,57	2,6
2229 OTRAS	55.630,00		55.630,00	1.752,21	1.752,21	1.668,49	3,1
222 COMUNICACIONES	65.677.006,92		65.677.006,92	681.220,95	681.220,95	1.124.266,28	1,0
2230 TRANSPORTES	1.714.390,00		1.714.390,00	33.930,69	137.958,78	148.440,24	8,0
223 TRANSPORTES	1.714.390,00		1.714.390,00	33.930,69	137.958,78	148.440,24	8,0
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	2.400,00		2.400,00	73,31	73,31	73,31	3,1
2241 VEHICULOS	145.060,00		145.060,00	4.825,89	6.178,63	5.658,86	4,3
224 PRIMAS DE SEGUROS	147.460,00		147.460,00	4.899,20	6.251,94	5.732,17	4,2
2250 ESTATALES	80,00		80,00				0,0
2251 AUTONOMICOS	4.850,00		4.850,00	95,40	95,40	95,40	2,0



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
2252 LOCALES	9.720.620,00		9.720.620,00	177.950,67	177.520,35	173.993,08	1,8
225 TRIBUTOS	9.725.550,00		9.725.550,00	178.046,07	177.615,75	174.088,48	1,8
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	118.930,00		118.930,00	2.827,49	2.827,49	2.397,67	2,4
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.228.040,00		5.228.040,00	22.984,25	443.468,75	417.357,91	8,5
22621 DE COMUNICACION	8.875.530,00		8.875.530,00	20.944,96	9.502,72	33.961,70	0,1
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	14.103.570,00		14.103.570,00	43.929,21	452.971,47	451.319,61	3,2
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	770.340,00		770.340,00	38.173,26	38.173,26	41.759,02	5,0
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	55.000,00		55.000,00				0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.414.540,00		1.414.540,00	58.075,88	33.128,88	32.030,85	2,3
22661 CURSOS DE FORMACION	1.011.310,00		1.011.310,00	26.053,58	26.053,58	16.736,46	2,6
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.425.850,00		2.425.850,00	84.129,46	59.182,46	48.767,31	2,4
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	9.558.880,00		9.558.880,00	653.526,33	697.924,63	745.909,36	7,3
2269 OTROS	445.120,00		445.120,00	13.352,46	13.450,25	12.761,84	3,0
226 GASTOS DIVERSOS	27.477.690,00		27.477.690,00	835.938,21	1.264.529,56	1.302.914,81	4,6
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.885.010,00		2.885.010,00	75.505,70	238.946,37	108.632,53	8,3
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	591.550,00		591.550,00				0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	13.209.820,00		13.209.820,00	56.293,75	1.098.032,43	835.609,37	8,3
2274 SEGURIDAD	18.101.020,00		18.101.020,00	39.295,68	1.044.305,07	1.025.857,14	5,8
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.075.870,00		24.075.870,00	5.387,05	501.527,25	491.259,36	2,1
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1.090.390,00		1.090.390,00	48.655,42	48.655,42	188.838,09	4,5
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46.626.150,00		46.626.150,00	94.832,66	2.365.735,65	1.927.456,62	5,1
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	47.716.540,00		47.716.540,00	143.488,08	2.414.391,07	2.116.294,71	5,1
2279 OTROS	1.768.640,00		1.768.640,00	14.444,16	91.188,57	74.558,29	5,2
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	108.348.450,00		108.348.450,00	334.414,42	5.388.390,76	4.652.211,40	5,0
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	245.181.466,92	-250.000,00	244.931.466,92	2.983.084,32	8.482.996,10	8.295.699,82	3,5
2300 DIETAS	2.458.390,00		2.458.390,00	105.736,61	104.280,49	94.326,20	4,2
230 DIETAS	2.458.390,00		2.458.390,00	105.736,61	104.280,49	94.326,20	4,2



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
2310 LOCOMOCION	2.326.950,00		2.326.950,00	68.653,02	68.653,02	64.170,99	3,0
231 LOCOMOCION	2.326.950,00		2.326.950,00	68.653,02	68.653,02	64.170,99	3,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	624.130,00		624.130,00	97.015,48	97.603,48	99.438,69	15,6
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	624.130,00		624.130,00	97.015,48	97.603,48	99.438,69	15,6
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.409.470,00		5.409.470,00	271.405,11	270.536,99	257.935,88	5,0
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	420.190,00		420.190,00	7.359,04	7.359,04	7.359,04	1,8
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	420.190,00		420.190,00	7.359,04	7.359,04	7.359,04	1,8
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	420.190,00		420.190,00	7.359,04	7.359,04	7.359,04	1,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	313.780.156,92	-250.000,00	313.530.156,92	4.185.875,77	11.117.099,99	10.918.457,70	3,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
3520 INTERESES DE DEMORA	351.800,00		351.800,00	485,49	485,49	485,49	0,1
352 INTERESES DE DEMORA	351.800,00		351.800,00	485,49	485,49	485,49	0,1
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	17.281.000,00		17.281.000,00	62.813,01	62.813,01	62.820,87	0,4
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	17.281.000,00		17.281.000,00	62.813,01	62.813,01	62.820,87	0,4
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	17.632.800,00		17.632.800,00	63.298,50	63.298,50	63.306,36	0,4
3 GASTOS FINANCIEROS	17.632.800,00		17.632.800,00	63.298,50	63.298,50	63.306,36	0,4



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	2.246.390,00	250.000,00	2.496.390,00				0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	2.246.390,00	250.000,00	2.496.390,00				0,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	2.246.390,00	250.000,00	2.496.390,00				0,0
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.100.000,00		2.100.000,00				0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2.100.000,00		2.100.000,00				0,0
48601 REGIMEN GENERAL	710.783,08		710.783,08				0,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	710.783,08		710.783,08				0,0
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.500,00				0,0
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	1.500,00		1.500,00				0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	73.600,00		73.600,00				0,0
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	73.600,00		73.600,00				0,0
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	900,00		900,00				0,0
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	900,00		900,00				0,0
48691 REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00	521,85	521,85	477,91	0,5
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	100.000,00		100.000,00	521,85	521,85	477,91	0,5
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	886.783,08		886.783,08	521,85	521,85	477,91	0,1
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.986.783,08		2.986.783,08	521,85	521,85	477,91	0,0
4900 AL EXTERIOR	250.000,00		250.000,00				0,0
490 AL EXTERIOR	250.000,00		250.000,00				0,0
49 AL EXTERIOR	250.000,00		250.000,00				0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.483.173,08	250.000,00	5.733.173,08	521,85	521,85	477,91	0,0



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	17.364.780,00		17.364.780,00	2.836.471,30	18.471,30	89.962,85	0,1
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	17.364.780,00		17.364.780,00	2.836.471,30	18.471,30	89.962,85	0,1
6220 ADQUISICIONES	28.758.456,57		28.758.456,57	1.927,64	1.927,64		0,0
6221 CONSTRUCCIONES	93.440.650,00		93.440.650,00	-467.649,46	3.562.126,86	4.165.990,82	3,8
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	122.199.106,57		122.199.106,57	-465.721,82	3.564.054,50	4.165.990,82	2,9
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	108.359,00	111.250,18	6.438,49	22,3
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	108.359,00	111.250,18	6.438,49	22,3
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00				0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00				0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	3.552.730,00		3.552.730,00	171.708,30	192.970,86	152.087,46	5,4
625 MOBILIARIO Y ENSERES	3.552.730,00		3.552.730,00	171.708,30	192.970,86	152.087,46	5,4
6260 DEL EJERCICIO CORRIENTE	35.336.900,00		35.336.900,00	904.842,55	904.842,55	1.110.861,05	2,6
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.336.900,00		35.336.900,00	904.842,55	904.842,55	1.110.861,05	2,6
6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE	8.310.000,00		8.310.000,00			189.149,59	0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	8.310.000,00		8.310.000,00			189.149,59	0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	187.313.516,57		187.313.516,57	3.555.659,33	4.791.589,39	5.714.490,26	2,6
6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES	90.000,00		90.000,00				0,0
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	90.000,00		90.000,00				0,0
6320 ADQUISICIONES				53.872,40	53.872,40	53.872,40	
6321 CONSTRUCCIONES	17.215.820,00		17.215.820,00	1.122.987,71	369.046,39	480.465,75	2,1
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.215.820,00		17.215.820,00	1.176.860,11	422.918,79	534.338,15	2,5
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	510.000,00		510.000,00	9.628,92	10.566,62	10.566,62	2,1
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	510.000,00		510.000,00	9.628,92	10.566,62	10.566,62	2,1
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE				22.513,80	19.542,29	19.542,29	
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				22.513,80	19.542,29	19.542,29	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	5.271.330,00		5.271.330,00	152.462,49	203.824,55	224.371,69	3,9
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5.271.330,00		5.271.330,00	152.462,49	203.824,55	224.371,69	3,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.190,00		10.190,00				0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.190,00		10.190,00				0,0
6380 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000,00		1.000.000,00				0,0
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000,00		1.000.000,00				0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	24.097.340,00		24.097.340,00	1.361.465,32	656.852,25	788.818,75	2,7
6 INVERSIONES REALES	211.410.856,57		211.410.856,57	4.917.124,65	5.448.441,64	6.503.309,01	2,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
7800 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	300.000,00		300.000,00				0,0
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	300.000,00		300.000,00				0,0
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	300.000,00		300.000,00				0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00				0,0



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	2.935.150,00		2.935.150,00	214.417,92	233.897,74	229.877,98	8,0
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.935.150,00		2.935.150,00	214.417,92	233.897,74	229.877,98	8,0
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.935.150,00		2.935.150,00	214.417,92	233.897,74	229.877,98	8,0
8400 A CORTO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,0
8401 A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,0
840 DEPOSITOS	24.040,00		24.040,00				0,0
8410 A CORTO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,0
8411 A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00	135,00	135,00		1,1
841 FIANZAS	24.040,00		24.040,00	135,00	135,00		0,6
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	48.080,00		48.080,00	135,00	135,00		0,3
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	900.000.000,00		900.000.000,00				0,0
8801 A LARGO PLAZO	5.100.000.000,00		5.100.000.000,00				0,0
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	266.754.760,00		266.754.760,00				0,0
880 DOTAC.FONDO RESERVA (ART.91.1 LGSS)	6.266.754.760,00		6.266.754.760,00				0,0
88 ACTIVOS FINANCIEROS	6.266.754.760,00		6.266.754.760,00				0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.269.737.990,00		6.269.737.990,00	214.552,92	234.032,74	229.877,98	0,0



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76.970.000,00		76.970.000,00				0,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76.970.000,00		76.970.000,00				0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	76.970.000,00		76.970.000,00				0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	76.970.000,00		76.970.000,00				0,0
TOTAL	7.503.681.106,57		7.503.681.106,57	48.527.458,13	55.624.982,92	56.534.455,00	0,7



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





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.	1.752.813,08		1.752.813,08	51.874,15	51.874,15	51.830,21	3,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.752.813,08		1.752.813,08	51.874,15	51.874,15	51.830,21	3,0
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	571.481.606,57		571.481.606,57	26.870.899,19	28.886.460,98	29.565.002,57	5,1
42 GESTION FINANCIERA	6.375.971.970,00		6.375.971.970,00	1.083.043,65	1.083.043,65	1.083.051,51	0,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	23.544.160,00		23.544.160,00	1.137.299,44	871.782,03	748.247,35	3,7
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	196.783.910,00		196.783.910,00	3.731.754,23	5.960.547,80	6.246.741,66	3,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	218.972.706,92		218.972.706,92	9.905.530,97	12.767.333,71	12.954.369,26	5,8
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107.152.380,00		107.152.380,00	5.639.002,68	5.780.397,48	5.665.491,81	5,4
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.021.560,00		5.021.560,00	108.053,82	223.543,12	219.720,63	4,5
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00				0,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.501.928.293,49		7.501.928.293,49	48.475.583,98	55.573.108,77	56.482.624,79	0,7
TOTAL GENERAL	7.503.681.106,57		7.503.681.106,57	48.527.458,13	55.624.982,92	56.534.455,00	0,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE SEPTIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	57.128,45	51.874,15	-5.254,30	-9,2
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	57.128,45	51.874,15	-5.254,30	-9,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	29.000.285,14	28.886.460,98	-113.824,16	-0,4
42 GESTION FINANCIERA	1.015.138,34	1.083.043,65	67.905,31	6,7
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1.125.380,13	871.782,03	-253.598,10	-22,5
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	6.786.653,73	5.960.547,80	-826.105,93	-12,2
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	13.040.810,24	12.767.333,71	-273.476,53	-2,1
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.462.682,08	5.780.397,48	317.715,40	5,8
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	208.203,50	223.543,12	15.339,62	7,4
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	1.440,00		-1.440,00	-100,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	56.640.593,16	55.573.108,77	-1.067.484,39	-1,9
TOTAL GENERAL	56.697.721,61	55.624.982,92	-1.072.738,69	-1,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.	1.752.813,08		1.752.813,08	51.874,15	51.874,15	51.830,21	3,0
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.752.813,08		1.752.813,08	51.874,15	51.874,15	51.830,21	3,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.752.813,08		1.752.813,08	51.874,15	51.874,15	51.830,21	3,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE SEPTIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	57.128,45	51.874,15	-5.254,30	-9,2
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	57.128,45	51.874,15	-5.254,30	-9,2
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	57.128,45	51.874,15	-5.254,30	-9,2



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.	429.013.526,57		429.013.526,57	18.436.345,07	20.002.791,12	20.683.046,62	4,7
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	142.468.080,00		142.468.080,00	8.434.554,12	8.883.669,86	8.881.955,95	6,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	571.481.606,57		571.481.606,57	26.870.899,19	28.886.460,98	29.565.002,57	5,1
4263 GESTION FINANCIERA	6.375.971.970,00		6.375.971.970,00	1.083.043,65	1.083.043,65	1.083.051,51	0,0
42 GESTION FINANCIERA	6.375.971.970,00		6.375.971.970,00	1.083.043,65	1.083.043,65	1.083.051,51	0,0
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	23.544.160,00		23.544.160,00	1.137.299,44	871.782,03	748.247,35	3,7
43 GESTION DEL PATRIMONIO	23.544.160,00		23.544.160,00	1.137.299,44	871.782,03	748.247,35	3,7
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	134.775.320,00		134.775.320,00	1.985.428,44	4.387.094,92	4.648.703,76	3,3
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	14.729.040,00		14.729.040,00	277.383,26	277.383,26	277.383,26	1,9
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2.590.500,00		2.590.500,00	64.372,38	64.372,38	64.372,38	2,5
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5.934.200,00		5.934.200,00	138.191,98	386.140,21	386.140,21	6,5
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	38.754.850,00		38.754.850,00	1.266.378,17	845.557,03	870.142,05	2,2
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	196.783.910,00		196.783.910,00	3.731.754,23	5.960.547,80	6.246.741,66	3,0
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	202.570.906,92		202.570.906,92	9.314.786,49	12.176.589,23	12.353.532,08	6,0
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16.401.800,00		16.401.800,00	590.744,48	590.744,48	600.837,18	3,6
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	218.972.706,92		218.972.706,92	9.905.530,97	12.767.333,71	12.954.369,26	5,8
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107.152.380,00		107.152.380,00	5.639.002,68	5.780.397,48	5.665.491,81	5,4
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107.152.380,00		107.152.380,00	5.639.002,68	5.780.397,48	5.665.491,81	5,4
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5.021.560,00		5.021.560,00	108.053,82	223.543,12	219.720,63	4,5
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.021.560,00		5.021.560,00	108.053,82	223.543,12	219.720,63	4,5
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00				0,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00				0,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.501.928.293,49		7.501.928.293,49	48.475.583,98	55.573.108,77	56.482.624,79	0,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	20.972.665,93	20.002.791,12	-969.874,81	-4,6
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8.027.619,21	8.883.669,86	856.050,65	10,7
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	29.000.285,14	28.886.460,98	-113.824,16	-0,4
4263 GESTION FINANCIERA	1.015.138,34	1.083.043,65	67.905,31	6,7
42 GESTION FINANCIERA	1.015.138,34	1.083.043,65	67.905,31	6,7
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1.125.380,13	871.782,03	-253.598,10	-22,5
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1.125.380,13	871.782,03	-253.598,10	-22,5
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	5.127.710,74	4.387.094,92	-740.615,82	-14,4
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	189.505,53	277.383,26	87.877,73	46,4
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	220.127,18	64.372,38	-155.754,80	-70,8
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	144.865,26	386.140,21	241.274,95	166,6
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1.104.445,02	845.557,03	-258.887,99	-23,4
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	6.786.653,73	5.960.547,80	-826.105,93	-12,2
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	12.468.562,05	12.176.589,23	-291.972,82	-2,3
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	572.248,19	590.744,48	18.496,29	3,2
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	13.040.810,24	12.767.333,71	-273.476,53	-2,1
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.462.682,08	5.780.397,48	317.715,40	5,8
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.462.682,08	5.780.397,48	317.715,40	5,8
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	208.203,50	223.543,12	15.339,62	7,4
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	208.203,50	223.543,12	15.339,62	7,4
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	1.440,00		-1.440,00	-100,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	1.440,00		-1.440,00	-100,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	56.640.593,16	55.573.108,77	-1.067.484,39	-1,9





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES		-250.000,00		250.000,00					
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		-250.000,00		250.000,00					
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS		-250.000,00		250.000,00					
TOTAL		-250.000,00		250.000,00					



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.	51.352,30			521,85					51.874,15
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	51.352,30			521,85					51.874,15
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	51.352,30			521,85					51.874,15
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	14.518.097,86	650.723,16			3.267.524,05				18.436.345,07
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7.594.765,98	839.788,14							8.434.554,12
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	22.112.863,84	1.490.511,30			3.267.524,05				26.870.899,19
4263 GESTION FINANCIERA	1.019.745,15		63.298,50						1.083.043,65
42 GESTION FINANCIERA	1.019.745,15		63.298,50						1.083.043,65
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	256.967,69	212.670,21			667.526,54		135,00		1.137.299,44
43 GESTION DEL PATRIMONIO	256.967,69	212.670,21			667.526,54		135,00		1.137.299,44
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	925.424,41	155.161,48			904.842,55				1.985.428,44
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	277.383,26								277.383,26
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	64.372,38								64.372,38
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	138.191,98								138.191,98
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	849.803,28	319.476,18			77.231,51		19.867,20		1.266.378,17
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2.255.175,31	474.637,66			982.074,06		19.867,20		3.731.754,23
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.268.940,07	1.892.527,70					153.318,72		9.314.786,49
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	582.640,72	8.103,76							590.744,48
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.851.580,79	1.900.631,46					153.318,72		9.905.530,97
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.504.352,02	93.418,66					41.232,00		5.639.002,68
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.504.352,02	93.418,66					41.232,00		5.639.002,68
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	94.047,34	14.006,48							108.053,82
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	94.047,34	14.006,48							108.053,82
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	39.094.732,14	4.185.875,77	63.298,50		4.917.124,65		214.552,92		48.475.583,98



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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
TOTAL	39.146.084,44	4.185.875,77	63.298,50	521,85	4.917.124,65		214.552,92		48.527.458,13



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.	51.352,30			521,85					51.874,15
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	51.352,30			521,85					51.874,15
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	51.352,30			521,85					51.874,15
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	14.518.097,86	1.300.687,43			4.184.005,83				20.002.791,12
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7.594.765,98	1.288.903,88							8.883.669,86
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	22.112.863,84	2.589.591,31			4.184.005,83				28.886.460,98
4263 GESTION FINANCIERA	1.019.745,15		63.298,50						1.083.043,65
42 GESTION FINANCIERA	1.019.745,15		63.298,50						1.083.043,65
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	256.967,69	332.317,59			282.361,75		135,00		871.782,03
43 GESTION DEL PATRIMONIO	256.967,69	332.317,59			282.361,75		135,00		871.782,03
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	925.424,41	2.556.827,96			904.842,55				4.387.094,92
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	277.383,26								277.383,26
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	64.372,38								64.372,38
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	138.191,98	247.948,23							386.140,21
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	460.406,29	288.052,03			77.231,51		19.867,20		845.557,03
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	1.865.778,32	3.092.828,22			982.074,06		19.867,20		5.960.547,80
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.273.840,82	4.729.949,87					172.798,54		12.176.589,23
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	582.640,72	8.103,76							590.744,48
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.856.481,54	4.738.053,63					172.798,54		12.767.333,71
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.504.352,02	234.813,46					41.232,00		5.780.397,48
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.504.352,02	234.813,46					41.232,00		5.780.397,48
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	94.047,34	129.495,78							223.543,12
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	94.047,34	129.495,78							223.543,12
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	38.710.235,90	11.117.099,99	63.298,50		5.448.441,64		234.032,74		55.573.108,77



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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
TOTAL	38.761.588,20	11.117.099,99	63.298,50	521,85	5.448.441,64		234.032,74		55.624.982,92



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.	51.352,30			477,91					51.830,21
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	51.352,30			477,91					51.830,21
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	51.352,30			477,91					51.830,21
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	14.518.097,86	1.227.954,20			4.936.994,56				20.683.046,62
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7.594.765,98	1.287.189,97							8.881.955,95
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	22.112.863,84	2.515.144,17			4.936.994,56				29.565.002,57
4263 GESTION FINANCIERA	1.019.745,15		63.306,36						1.083.051,51
42 GESTION FINANCIERA	1.019.745,15		63.306,36						1.083.051,51
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	255.768,17	308.613,86			183.865,32				748.247,35
43 GESTION DEL PATRIMONIO	255.768,17	308.613,86			183.865,32				748.247,35
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	925.424,41	2.423.268,71			1.300.010,64				4.648.703,76
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	277.383,26								277.383,26
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	64.372,38								64.372,38
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	138.191,98	247.948,23							386.140,21
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	486.656,27	281.180,09			82.438,49		19.867,20		870.142,05
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	1.892.028,30	2.952.397,03			1.382.449,13		19.867,20		6.246.741,66
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.304.749,30	4.880.004,00					168.778,78		12.353.532,08
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	582.640,72	18.196,46							600.837,18
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.887.390,02	4.898.200,46					168.778,78		12.954.369,26
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.505.830,92	118.428,89					41.232,00		5.665.491,81
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.505.830,92	118.428,89					41.232,00		5.665.491,81
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	94.047,34	125.673,29							219.720,63
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	94.047,34	125.673,29							219.720,63
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	38.767.673,74	10.918.457,70	63.306,36		6.503.309,01		229.877,98		56.482.624,79



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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
TOTAL	38.819.026,04	10.918.457,70	63.306,36	477,91	6.503.309,01		229.877,98		56.534.455,00







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 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	608.357.680,00	8.450,00	608.366.130,00	406.186.107,10	405.184.213,02	405.172.880,69	66,6
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	315.945.780,00	-2.415.623,08	313.530.156,92	208.298.638,43	145.620.324,09	142.421.606,04	46,4
3 GASTOS FINANCIEROS	18.682.800,00	-1.050.000,00	17.632.800,00	397.520,31	397.520,31	397.520,31	2,3
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.276.000,00	3.457.173,08	5.733.173,08	3.413.211,33	3.410.037,48	3.409.993,54	59,5
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	945.262.260,00	0,00	945.262.260,00	618.295.477,17	554.612.094,90	551.402.000,58	58,7
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	191.282.400,00	20.128.456,57	211.410.856,57	110.534.378,33	56.938.864,61	56.193.079,15	26,9
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00				0,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	191.582.400,00	20.128.456,57	211.710.856,57	110.534.378,33	56.938.864,61	56.193.079,15	26,9
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.136.844.660,00	20.128.456,57	1.156.973.116,57	728.829.855,50	611.550.959,51	607.595.079,73	52,9
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.269.737.990,00		6.269.737.990,00	1.980.019,16	1.880.074,29	1.875.919,53	0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	76.970.000,00		76.970.000,00				0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	6.346.707.990,00		6.346.707.990,00	1.980.019,16	1.880.074,29	1.875.919,53	0,0
TOTAL	7.483.552.650,00	20.128.456,57	7.503.681.106,57	730.809.874,66	613.431.033,80	609.470.999,26	8,2



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	400.857.995,97	405.184.213,02	4.326.217,05	1,1
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	130.047.795,96	145.620.324,09	15.572.528,13	12,0
3 GASTOS FINANCIEROS	160.367,08	397.520,31	237.153,23	147,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.164.744,30	3.410.037,48	245.293,18	7,8
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	534.230.903,31	554.612.094,90	20.381.191,59	3,8
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	36.555.780,81	56.938.864,61	20.383.083,80	55,8
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	36.555.780,81	56.938.864,61	20.383.083,80	55,8
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	570.786.684,12	611.550.959,51	40.764.275,39	7,1
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.656.015,49	1.880.074,29	224.058,80	13,5
9 PASIVOS FINANCIEROS	43.549,21		-43.549,21	-100,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.699.564,70	1.880.074,29	180.509,59	10,6
TOTAL	572.486.248,82	613.431.033,80	40.944.784,98	7,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.

TESORERÍA GENERAL 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				
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	176.000,00		176.000,00	97.508,08	94.334,23	94.290,29	53,6
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.100.000,00		2.100.000,00	359.664,55	359.664,55	359.664,55	17,1
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.276.000,00		2.276.000,00	457.172,63	453.998,78	453.954,84	19,9
TOTAL	2.276.000,00	0,00	2.276.000,00	457.172,63	453.998,78	453.954,84	19,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	227.169,30	94.334,23	-132.835,07	-58,5
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		359.664,55	359.664,55	
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	227.169,30	453.998,78	226.829,48	99,9
TOTAL	227.169,30	453.998,78	226.829,48	99,9



DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	15.290,00		15.290,00	10.910,20	10.910,20	10.910,20	71,4
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39.150,00		39.150,00	29.588,31	29.588,31	29.588,31	75,6
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	54.440,00		54.440,00	40.498,51	40.498,51	40.498,51	74,4
1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	170,00		170,00	166,60	166,60	166,60	98,0
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	170,00		170,00	166,60	166,60	166,60	98,0
10 ALTOS CARGOS	54.610,00		54.610,00	40.665,11	40.665,11	40.665,11	74,5
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	15.563.960,00		15.563.960,00	9.395.304,13	9.395.304,13	9.395.304,13	60,4
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	15.563.960,00		15.563.960,00	9.395.304,13	9.395.304,13	9.395.304,13	60,4
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	19.780.010,00		19.780.010,00	12.741.880,09	12.741.880,09	12.741.880,09	64,4
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	19.780.010,00		19.780.010,00	12.741.880,09	12.741.880,09	12.741.880,09	64,4
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	46.505.100,00		46.505.100,00	30.842.592,56	30.842.592,56	30.842.592,56	66,3
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	53.763.870,00		53.763.870,00	34.584.617,85	34.584.617,85	34.584.617,85	64,3
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	576.130,00		576.130,00	279.818,95	279.818,95	279.818,95	48,6
1205 TRIENIOS	29.560.020,00		29.560.020,00	19.802.754,53	19.802.754,53	19.802.754,53	67,0
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	35.951.640,00		35.951.640,00	17.260.892,53	17.260.892,53	17.260.892,53	48,0
120 RETRIBUCIONES BASICAS	201.700.730,00		201.700.730,00	124.907.860,64	124.907.860,64	124.907.860,64	61,9
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	75.534.120,00		75.534.120,00	50.055.885,85	50.055.885,85	50.055.885,85	66,3
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	44.849.260,00		44.849.260,00	28.487.170,48	28.487.170,48	28.487.170,48	63,5
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	44.849.260,00		44.849.260,00	28.487.170,48	28.487.170,48	28.487.170,48	63,5
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.420.770,00		1.420.770,00	1.114.842,44	1.114.842,44	1.114.842,44	78,5
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	17.670,00		17.670,00	798,06	798,06	798,06	4,5
12149 OTROS COMPLEMENTOS	131.900,00		131.900,00	2.723,68	2.723,68	2.723,68	2,1
1214 OTROS COMPLEMENTOS	149.570,00		149.570,00	3.521,74	3.521,74	3.521,74	2,4
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	121.953.720,00		121.953.720,00	79.661.420,51	79.661.420,51	79.661.420,51	65,3
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	848.630,00		848.630,00	377.700,38	377.700,38	377.700,38	44,5
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	848.630,00		848.630,00	377.700,38	377.700,38	377.700,38	44,5
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.811.060,00		1.811.060,00	1.869.677,15	1.869.677,15	1.869.677,15	103,2



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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				
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.811.060,00		1.811.060,00	1.869.677,15	1.869.677,15	1.869.677,15	103,2
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	326.314.140,00		326.314.140,00	206.816.658,68	206.816.658,68	206.816.658,68	63,4
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23.740.320,00		23.740.320,00	14.955.233,31	14.955.233,31	14.955.233,31	63,0
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.331.410,00		3.331.410,00	3.344.990,75	3.344.990,75	3.344.990,75	100,4
1309 OTRO PERSONAL	27.071.730,00		27.071.730,00	18.300.224,06	18.300.224,06	18.300.224,06	67,6
130 LABORAL FIJO	27.071.730,00		27.071.730,00	18.300.224,06	18.300.224,06	18.300.224,06	67,6
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	485.350,00		485.350,00	577.115,80	577.115,80	577.115,80	118,9
131 LABORAL EVENTUAL	485.350,00		485.350,00	577.115,80	577.115,80	577.115,80	118,9
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	139.850,00		139.850,00	126.415,10	126.415,10	126.415,10	90,4
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	139.850,00		139.850,00	126.415,10	126.415,10	126.415,10	90,4
13 LABORALES	27.696.930,00		27.696.930,00	19.003.754,96	19.003.754,96	19.003.754,96	68,6
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	73.570.770,00		73.570.770,00	53.144.991,01	53.144.991,01	53.144.991,01	72,2
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	28.349.540,00		28.349.540,00	14.953.397,05	14.953.397,05	14.953.397,05	52,7
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	20.152.590,00		20.152.590,00	21.848.629,16	21.848.629,16	21.848.629,16	108,4
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	122.072.900,00		122.072.900,00	89.947.017,22	89.947.017,22	89.947.017,22	73,7
1510 GRATIFICACIONES	1.888.610,00	8.450,00	1.897.060,00	409.215,36	409.215,36	409.215,36	21,6
151 GRATIFICACIONES	1.888.610,00	8.450,00	1.897.060,00	409.215,36	409.215,36	409.215,36	21,6
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	123.961.510,00	8.450,00	123.969.960,00	90.356.232,58	90.356.232,58	90.356.232,58	72,9
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	102.485.860,00		102.485.860,00	73.206.698,69	73.206.698,69	73.205.499,17	71,4
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	102.485.860,00		102.485.860,00	73.206.698,69	73.206.698,69	73.205.499,17	71,4
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.371.710,00		5.371.710,00	1.016.816,21	569.192,44	568.451,94	10,6
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	2.506.770,00		2.506.770,00	613.521,37	348.168,52	348.168,52	13,9
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00	63.030,78	36.780,78	31.530,77	3,678,1
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.756.970,00		1.756.970,00	658.672,35	408.820,53	404.678,23	23,3
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	17.773.590,00		17.773.590,00	14.027.681,13	14.027.681,13	14.027.681,13	78,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 TOTAL %
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	
1625 SEGUROS	424.380,00		424.380,00	351.257,44	351.257,44	351.257,44	82,8
1629 OTROS	10.210,00		10.210,00	31.117,80	18.302,16	18.302,16	179,3
162 GASTOS SOC.PERS.	27.844.630,00		27.844.630,00	16.762.097,08	15.760.203,00	15.750.070,19	56,6
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	130.330.490,00		130.330.490,00	89.968.795,77	88.966.901,69	88.955.569,36	68,3
1 GASTOS DE PERSONAL	608.357.680,00	8.450,00	608.366.130,00	406.186.107,10	405.184.213,02	405.172.880,69	66,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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				
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	9.147.940,00		9.147.940,00	8.055.828,03	6.599.860,15	6.424.296,48	72,1
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.147.940,00		9.147.940,00	8.055.828,03	6.599.860,15	6.424.296,48	72,1
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	21.220,00		21.220,00	17.734,98	11.182,02	7.526,28	52,7
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	21.220,00		21.220,00	17.734,98	11.182,02	7.526,28	52,7
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	20.500.000,00		20.500.000,00	16.154.691,42	9.509.707,74	9.509.707,74	46,4
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.500.000,00		20.500.000,00	16.154.691,42	9.509.707,74	9.509.707,74	46,4
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29.669.160,00		29.669.160,00	24.228.254,43	16.120.749,91	15.941.530,50	54,3
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.200,00		5.200,00	6.519,20	5.267,72	5.267,72	101,3
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.200,00		5.200,00	6.519,20	5.267,72	5.267,72	101,3
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.388.220,00		13.388.220,00	8.791.439,49	6.793.462,83	6.487.943,79	50,7
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.388.220,00		13.388.220,00	8.791.439,49	6.793.462,83	6.487.943,79	50,7
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.923.590,00		1.923.590,00	2.301.625,53	1.519.837,85	1.433.094,89	79,0
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.923.590,00		1.923.590,00	2.301.625,53	1.519.837,85	1.433.094,89	79,0
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	101.370,00		101.370,00	61.602,62	49.316,49	49.096,23	48,6
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	101.370,00		101.370,00	61.602,62	49.316,49	49.096,23	48,6
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	1.996.420,00		1.996.420,00	1.137.429,64	934.146,04	908.748,67	46,8
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.996.420,00		1.996.420,00	1.137.429,64	934.146,04	908.748,67	46,8
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.678.370,00		15.678.370,00	15.798.608,68	7.345.790,32	6.965.877,75	46,9
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.678.370,00		15.678.370,00	15.798.608,68	7.345.790,32	6.965.877,75	46,9
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.700,00		6.700,00	21.668,10	16.251,98	16.251,98	242,6
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.700,00		6.700,00	21.668,10	16.251,98	16.251,98	242,6
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	33.099.870,00		33.099.870,00	28.118.893,26	16.664.073,23	15.866.281,03	50,3
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.466.730,00	-250.000,00	7.216.730,00	3.618.551,96	2.725.446,96	2.711.372,21	37,8
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	870.910,00		870.910,00	432.144,86	401.787,64	400.653,68	46,1
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.507.640,00		11.507.640,00	968.577,77	944.579,45	932.190,73	8,2
220 MATERIAL DE OFICINA	19.845.280,00	-250.000,00	19.595.280,00	5.019.274,59	4.071.814,05	4.044.216,62	20,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
22100 ENERGIA ELECTRICA	9.171.430,00		9.171.430,00	6.519.593,32	5.836.151,11	5.595.782,95	63,6
22101 AGUA	489.560,00		489.560,00	311.837,70	283.416,73	277.557,38	57,9
22102 GAS	299.000,00		299.000,00	233.803,20	227.116,40	225.346,93	76,0
22103 COMBUSTIBLE	522.700,00		522.700,00	388.564,31	302.952,16	302.136,46	58,0
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.482.690,00		10.482.690,00	7.453.798,53	6.649.636,40	6.400.823,72	63,4
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	72.150,00		72.150,00	59.308,33	32.992,50	32.992,50	45,7
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	72.150,00		72.150,00	59.308,33	32.992,50	32.992,50	45,7
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	25.240,00		25.240,00	5.084,24	4.656,80	4.656,80	18,5
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	445.060,00		445.060,00	428.841,25	245.971,08	245.319,68	55,3
22141 VESTUARIO	313.510,00		313.510,00	133.807,33	95.420,37	95.185,24	30,4
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	313.510,00		313.510,00	133.807,33	95.420,37	95.185,24	30,4
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	23.930,00		23.930,00	13.652,42	12.656,27	12.587,97	52,9
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	23.930,00		23.930,00	13.652,42	12.656,27	12.587,97	52,9
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	316.110,00		316.110,00	313.678,76	256.583,76	255.501,28	81,2
2219 OTROS SUMINISTROS	566.950,00		566.950,00	287.328,80	276.688,05	272.228,71	48,8
221 SUMINISTROS	12.245.640,00		12.245.640,00	8.695.499,66	7.574.605,23	7.319.295,90	61,9
2220 TELEFONICAS	19.063.480,00	-2.157.173,08	16.906.306,92	6.985.909,75	6.982.108,43	6.940.752,72	41,3
2221 POSTALES	48.713.660,00		48.713.660,00	16.137.858,20	16.137.858,20	15.838.397,42	33,1
2222 TELEGRAFICAS	1.410,00		1.410,00	293,64	293,64	279,08	20,8
2229 OTRAS	55.630,00		55.630,00	29.845,64	25.693,45	25.609,73	46,2
222 COMUNICACIONES	67.834.180,00	-2.157.173,08	65.677.006,92	23.153.907,23	23.145.953,72	22.805.038,95	35,2
2230 TRANSPORTES	1.714.390,00		1.714.390,00	1.354.831,81	885.238,77	881.666,94	51,6
223 TRANSPORTES	1.714.390,00		1.714.390,00	1.354.831,81	885.238,77	881.666,94	51,6
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	2.400,00		2.400,00	419,11	419,11	419,11	17,5
2241 VEHICULOS	145.060,00		145.060,00	106.844,01	106.844,01	104.239,81	73,7
224 PRIMAS DE SEGUROS	147.460,00		147.460,00	107.263,12	107.263,12	104.658,92	72,7
2250 ESTATALES	80,00		80,00				0,0
2251 AUTONOMICOS	4.850,00		4.850,00	2.169,83	2.169,83	2.169,83	44,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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
2252 LOCALES	9.720.620,00		9.720.620,00	3.989.813,73	3.988.417,82	3.975.103,49		41,0
225 TRIBUTOS	9.725.550,00		9.725.550,00	3.991.983,56	3.990.587,65	3.977.273,32		41,0
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	118.930,00		118.930,00	34.825,45	32.734,14	32.304,32		27,5
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.228.040,00		5.228.040,00	4.442.992,18	3.493.426,75	3.467.315,91		66,8
22621 DE COMUNICACION	8.875.530,00		8.875.530,00	5.166.704,92	2.498.330,77	2.496.523,49		28,1
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	14.103.570,00		14.103.570,00	9.609.697,10	5.991.757,52	5.963.839,40		42,5
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	770.340,00		770.340,00	2.234.201,07	2.234.201,07	2.233.972,38		290,0
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	55.000,00		55.000,00	44.722,00	44.722,00	44.722,00		81,3
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.414.540,00		1.414.540,00	299.701,69	272.838,80	271.536,65		19,3
22661 CURSOS DE FORMACION	1.011.310,00		1.011.310,00	77.171,26	77.171,26	67.854,14		7,6
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.425.850,00		2.425.850,00	376.872,95	350.010,06	339.390,79		14,4
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	9.558.880,00		9.558.880,00	8.548.643,04	7.553.074,87	7.400.378,87		79,0
2269 OTROS	445.120,00		445.120,00	38.078,58	37.783,01	36.846,55		8,5
226 GASTOS DIVERSOS	27.477.690,00		27.477.690,00	20.887.040,19	16.244.282,67	16.051.454,31		59,1
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.885.010,00		2.885.010,00	1.343.844,68	607.320,11	476.531,69		21,1
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	600.000,00	-8.450,00	591.550,00					0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	13.209.820,00		13.209.820,00	12.112.616,41	8.669.384,45	8.366.033,18		65,6
2274 SEGURIDAD	18.101.020,00		18.101.020,00	15.809.774,80	10.927.461,67	10.766.754,44		60,4
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				2.193,65	2.193,65	2.193,65		
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.075.870,00		24.075.870,00	17.314.165,42	11.371.806,17	11.358.529,09		47,2
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1.090.390,00		1.090.390,00	853.087,04	853.087,04	852.113,63		78,2
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46.626.150,00		46.626.150,00	40.767.951,33	20.315.984,67	19.605.527,47		43,6
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	47.716.540,00		47.716.540,00	41.621.038,37	21.169.071,71	20.457.641,10		44,4
2279 OTROS	1.768.640,00		1.768.640,00	1.130.283,19	827.500,05	798.016,82		46,8
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	108.356.900,00	-8.450,00	108.348.450,00	89.333.916,52	53.574.737,81	52.225.699,97		49,4
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	247.347.090,00	-2.415.623,08	244.931.466,92	152.543.716,68	109.594.483,02	107.409.304,93		44,7
2300 DIETAS	2.458.390,00		2.458.390,00	1.123.245,56	1.121.789,44	1.103.671,66		45,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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				
230 DIETAS	2.458.390,00		2.458.390,00	1.123.245,56	1.121.789,44	1.103.671,66	45,6
2310 LOCOMOCION	2.326.950,00		2.326.950,00	1.115.864,04	1.115.132,03	1.102.334,75	47,9
231 LOCOMOCION	2.326.950,00		2.326.950,00	1.115.864,04	1.115.132,03	1.102.334,75	47,9
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	624.130,00		624.130,00	1.161.305,42	996.737,42	991.124,13	159,7
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	624.130,00		624.130,00	1.161.305,42	996.737,42	991.124,13	159,7
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.409.470,00		5.409.470,00	3.400.415,02	3.233.658,89	3.197.130,54	59,8
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	420.190,00		420.190,00	7.359,04	7.359,04	7.359,04	1,8
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	420.190,00		420.190,00	7.359,04	7.359,04	7.359,04	1,8
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	420.190,00		420.190,00	7.359,04	7.359,04	7.359,04	1,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	315.945.780,00	-2.415.623,08	313.530.156,92	208.298.638,43	145.620.324,09	142.421.606,04	46,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	
3520 INTERESES DE DEMORA	351.800,00		351.800,00	7.187,62	7.187,62	7.187,62	2,0
352 INTERESES DE DEMORA	351.800,00		351.800,00	7.187,62	7.187,62	7.187,62	2,0
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18.331.000,00	-1.050.000,00	17.281.000,00	390.332,69	390.332,69	390.332,69	2,3
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18.331.000,00	-1.050.000,00	17.281.000,00	390.332,69	390.332,69	390.332,69	2,3
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	18.682.800,00	-1.050.000,00	17.632.800,00	397.520,31	397.520,31	397.520,31	2,3
3 GASTOS FINANCIEROS	18.682.800,00	-1.050.000,00	17.632.800,00	397.520,31	397.520,31	397.520,31	2,3



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		2.496.390,00	2.496.390,00	2.246.390,00	2.246.390,00	2.246.390,00	90,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO		2.496.390,00	2.496.390,00	2.246.390,00	2.246.390,00	2.246.390,00	90,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		2.496.390,00	2.496.390,00	2.246.390,00	2.246.390,00	2.246.390,00	90,0
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.100.000,00		2.100.000,00	359.664,55	359.664,55	359.664,55	17,1
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2.100.000,00		2.100.000,00	359.664,55	359.664,55	359.664,55	17,1
48601 REGIMEN GENERAL		710.783,08	710.783,08	709.648,70	709.648,70	709.648,70	99,8
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP		710.783,08	710.783,08	709.648,70	709.648,70	709.648,70	99,8
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	201,49	201,49	13,4
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	1.500,00		1.500,00	1.500,00	201,49	201,49	13,4
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	73.600,00		73.600,00	73.600,00	72.256,84	72.256,84	98,2
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	73.600,00		73.600,00	73.600,00	72.256,84	72.256,84	98,2
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	900,00		900,00	900,00	367,82	367,82	40,9
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	900,00		900,00	900,00	367,82	367,82	40,9
48691 REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00	21.508,08	21.508,08	21.464,14	21,5
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	100.000,00		100.000,00	21.508,08	21.508,08	21.464,14	21,5
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	176.000,00	710.783,08	886.783,08	807.156,78	803.982,93	803.938,99	90,7
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.276.000,00	710.783,08	2.986.783,08	1.166.821,33	1.163.647,48	1.163.603,54	39,0
4900 AL EXTERIOR		250.000,00	250.000,00				0,0
490 AL EXTERIOR		250.000,00	250.000,00				0,0
49 AL EXTERIOR		250.000,00	250.000,00				0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.276.000,00	3.457.173,08	5.733.173,08	3.413.211,33	3.410.037,48	3.409.993,54	59,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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				
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	17.364.780,00		17.364.780,00	4.562.044,65	1.675.781,14	1.450.577,14	9,7
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	17.364.780,00		17.364.780,00	4.562.044,65	1.675.781,14	1.450.577,14	9,7
6220 ADQUISICIONES	130.000,00	28.628.456,57	28.758.456,57	13.416.568,81	13.408.008,01	13.406.080,37	46,6
6221 CONSTRUCCIONES	101.940.650,00	-8.500.000,00	93.440.650,00	62.014.998,44	24.909.931,78	24.883.503,89	26,7
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	102.070.650,00	20.128.456,57	122.199.106,57	75.431.567,25	38.317.939,79	38.289.584,26	31,4
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	510.310,28	239.407,56	129.349,48	47,9
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	510.310,28	239.407,56	129.349,48	47,9
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	12.498,04	12.498,04	12.498,04	25,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	12.498,04	12.498,04	12.498,04	25,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	3.552.730,00		3.552.730,00	2.022.041,59	824.021,82	705.246,73	23,2
625 MOBILIARIO Y ENSERES	3.552.730,00		3.552.730,00	2.022.041,59	824.021,82	705.246,73	23,2
6260 DEL EJERCICIO CORRIENTE	35.336.900,00		35.336.900,00	6.763.907,58	5.433.117,92	5.427.677,92	15,4
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.336.900,00		35.336.900,00	6.763.907,58	5.433.117,92	5.427.677,92	15,4
6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE	8.310.000,00		8.310.000,00	4.195.875,30	4.177.917,91	4.177.917,91	50,3
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	8.310.000,00		8.310.000,00	4.195.875,30	4.177.917,91	4.177.917,91	50,3
62 INVERSIONES NUEVAS	167.185.060,00	20.128.456,57	187.313.516,57	93.498.244,69	50.680.684,18	50.192.851,48	27,1
6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES	90.000,00		90.000,00				0,0
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	90.000,00		90.000,00				0,0
6320 ADQUISICIONES				461.486,40	461.486,40	461.486,40	
6321 CONSTRUCCIONES	17.215.820,00		17.215.820,00	13.563.559,60	4.312.522,29	4.084.889,85	25,0
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.215.820,00		17.215.820,00	14.025.046,00	4.774.008,69	4.546.376,25	27,7
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	510.000,00		510.000,00	222.889,43	170.090,76	170.090,76	33,4
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	510.000,00		510.000,00	222.889,43	170.090,76	170.090,76	33,4
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE				41.133,51	19.862,77	19.862,77	
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				41.133,51	19.862,77	19.862,77	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	5.271.330,00		5.271.330,00	2.745.143,55	1.292.297,06	1.261.976,74	24,5
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5.271.330,00		5.271.330,00	2.745.143,55	1.292.297,06	1.261.976,74	24,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 TOTAL %
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.190,00		10.190,00	1.921,15	1.921,15	1.921,15	18,9
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.190,00		10.190,00	1.921,15	1.921,15	1.921,15	18,9
6380 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000,00		1.000.000,00				0,0
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000,00		1.000.000,00				0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	24.097.340,00		24.097.340,00	17.036.133,64	6.258.180,43	6.000.227,67	26,0
6 INVERSIONES REALES	191.282.400,00	20.128.456,57	211.410.856,57	110.534.378,33	56.938.864,61	56.193.079,15	26,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
7800 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	300.000,00		300.000,00				0,0
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	300.000,00		300.000,00				0,0
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	300.000,00		300.000,00				0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00				0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	2.935.150,00		2.935.150,00	1.967.789,50	1.867.844,63	1.863.824,87	63,6
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.935.150,00		2.935.150,00	1.967.789,50	1.867.844,63	1.863.824,87	63,6
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.935.150,00		2.935.150,00	1.967.789,50	1.867.844,63	1.863.824,87	63,6
8400 A CORTO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,0
8401 A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,0
840 DEPOSITOS	24.040,00		24.040,00				0,0
8410 A CORTO PLAZO	12.020,00		12.020,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10,0
8411 A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00	11.029,66	11.029,66	10.894,66	91,8
841 FIANZAS	24.040,00		24.040,00	12.229,66	12.229,66	12.094,66	50,9
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	48.080,00		48.080,00	12.229,66	12.229,66	12.094,66	25,4
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	900.000.000,00		900.000.000,00				0,0
8801 A LARGO PLAZO	5.100.000.000,00		5.100.000.000,00				0,0
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	266.754.760,00		266.754.760,00				0,0
880 DOTAC.FONDO RESERVA (ART.91.1 LGSS)	6.266.754.760,00		6.266.754.760,00				0,0
88 ACTIVOS FINANCIEROS	6.266.754.760,00		6.266.754.760,00				0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.269.737.990,00		6.269.737.990,00	1.980.019,16	1.880.074,29	1.875.919,53	0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76.970.000,00		76.970.000,00				0,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76.970.000,00		76.970.000,00				0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	76.970.000,00		76.970.000,00				0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	76.970.000,00		76.970.000,00				0,0
TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.483.552.650,00	20.128.456,57	7.503.681.106,57	730.809.874,66	613.431.033,80	609.470.999,26	8,2



**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 2006 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.	1.042.030,00	710.783,08	1.752.813,08	1.319.363,07	1.316.189,22	1.316.145,28	75,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.042.030,00	710.783,08	1.752.813,08	1.319.363,07	1.316.189,22	1.316.145,28	75,1
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	540.606.760,00	30.874.846,57	571.481.606,57	380.091.442,94	321.894.286,79	320.718.769,36	56,3
42 GESTION FINANCIERA	6.377.021.970,00	-1.050.000,00	6.375.971.970,00	10.337.822,24	10.337.822,24	10.337.822,24	0,2
43 GESTION DEL PATRIMONIO	23.544.160,00		23.544.160,00	11.650.365,73	10.204.215,02	9.987.337,81	43,3
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	196.783.910,00		196.783.910,00	115.169.265,23	73.738.389,69	72.455.679,43	37,5
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	229.379.880,00	-10.407.173,08	218.972.706,92	154.059.896,76	138.418.052,89	137.253.374,25	63,2
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107.152.380,00		107.152.380,00	56.099.240,15	55.560.635,18	55.444.250,61	51,9
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.021.560,00		5.021.560,00	1.709.087,99	1.588.052,22	1.584.229,73	31,6
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00	373.390,55	373.390,55	373.390,55	12,4
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.482.510.620,00	19.417.673,49	7.501.928.293,49	729.490.511,59	612.114.844,58	608.154.853,98	8,2
TOTAL GENERAL	7.483.552.650,00	20.128.456,57	7.503.681.106,57	730.809.874,66	613.431.033,80	609.470.999,26	8,2



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	765.005,43	1.316.189,22	551.183,79	72,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	765.005,43	1.316.189,22	551.183,79	72,0
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	298.803.675,40	321.894.286,79	23.090.611,39	7,7
42 GESTION FINANCIERA	10.048.329,92	10.337.822,24	289.492,32	2,9
43 GESTION DEL PATRIMONIO	7.067.530,59	10.204.215,02	3.136.684,43	44,4
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	61.784.964,97	73.738.389,69	11.953.424,72	19,3
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	137.448.888,52	138.418.052,89	969.164,37	0,7
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	55.199.954,05	55.560.635,18	360.681,13	0,7
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1.366.459,94	1.588.052,22	221.592,28	16,2
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	1.440,00	373.390,55	371.950,55	25.829,9
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	571.721.243,39	612.114.844,58	40.393.601,19	7,1
TOTAL GENERAL	572.486.248,82	613.431.033,80	40.944.784,98	7,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.	1.042.030,00	710.783,08	1.752.813,08	1.319.363,07	1.316.189,22	1.316.145,28	75,1
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.042.030,00	710.783,08	1.752.813,08	1.319.363,07	1.316.189,22	1.316.145,28	75,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.042.030,00	710.783,08	1.752.813,08	1.319.363,07	1.316.189,22	1.316.145,28	75,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	765.005,43	1.316.189,22	551.183,79	72,0
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	765.005,43	1.316.189,22	551.183,79	72,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	765.005,43	1.316.189,22	551.183,79	72,0



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.	398.138.680,00	30.874.846,57	429.013.526,57	274.154.549,72	218.172.519,87	217.245.271,14	50,9
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	142.468.080,00		142.468.080,00	105.936.893,22	103.721.766,92	103.473.498,22	72,8
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	540.606.760,00	30.874.846,57	571.481.606,57	380.091.442,94	321.894.286,79	320.718.769,36	56,3
4263 GESTION FINANCIERA	6.377.021.970,00	-1.050.000,00	6.375.971.970,00	10.337.822,24	10.337.822,24	10.337.822,24	0,2
42 GESTION FINANCIERA	6.377.021.970,00	-1.050.000,00	6.375.971.970,00	10.337.822,24	10.337.822,24	10.337.822,24	0,2
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	23.544.160,00		23.544.160,00	11.650.365,73	10.204.215,02	9.987.337,81	43,3
43 GESTION DEL PATRIMONIO	23.544.160,00		23.544.160,00	11.650.365,73	10.204.215,02	9.987.337,81	43,3
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	134.775.320,00		134.775.320,00	72.534.510,12	49.630.740,32	48.528.487,69	36,8
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	14.729.040,00		14.729.040,00	12.475.681,21	4.822.129,37	4.822.129,37	32,7
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2.590.500,00		2.590.500,00	2.311.262,27	1.593.908,58	1.593.908,58	61,5
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5.934.200,00		5.934.200,00	4.328.173,46	2.720.229,04	2.720.229,04	45,8
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	38.754.850,00		38.754.850,00	23.519.638,17	14.971.382,38	14.790.924,75	38,6
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	196.783.910,00		196.783.910,00	115.169.265,23	73.738.389,69	72.455.679,43	37,5
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	212.978.080,00	-10.407.173,08	202.570.906,92	143.710.685,97	130.704.774,01	129.541.902,65	64,5
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16.401.800,00		16.401.800,00	10.349.210,79	7.713.278,88	7.711.471,60	47,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	229.379.880,00	-10.407.173,08	218.972.706,92	154.059.896,76	138.418.052,89	137.253.374,25	63,2
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107.152.380,00		107.152.380,00	56.099.240,15	55.560.635,18	55.444.250,61	51,9
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107.152.380,00		107.152.380,00	56.099.240,15	55.560.635,18	55.444.250,61	51,9
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5.021.560,00		5.021.560,00	1.709.087,99	1.588.052,22	1.584.229,73	31,6
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.021.560,00		5.021.560,00	1.709.087,99	1.588.052,22	1.584.229,73	31,6
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00	373.390,55	373.390,55	373.390,55	12,4
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00	373.390,55	373.390,55	373.390,55	12,4
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.482.510.620,00	19.417.673,49	7.501.928.293,49	729.490.511,59	612.114.844,58	608.154.853,98	8,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	203.901.833,87	218.172.519,87	14.270.686,00	7,0
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	94.901.841,53	103.721.766,92	8.819.925,39	9,3
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	298.803.675,40	321.894.286,79	23.090.611,39	7,7
4263 GESTION FINANCIERA	10.048.329,92	10.337.822,24	289.492,32	2,9
42 GESTION FINANCIERA	10.048.329,92	10.337.822,24	289.492,32	2,9
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	7.067.530,59	10.204.215,02	3.136.684,43	44,4
43 GESTION DEL PATRIMONIO	7.067.530,59	10.204.215,02	3.136.684,43	44,4
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	40.875.292,86	49.630.740,32	8.755.447,46	21,4
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5.328.808,93	4.822.129,37	-506.679,56	-9,5
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.394.831,04	1.593.908,58	199.077,54	14,3
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	3.147.503,94	2.720.229,04	-427.274,90	-13,6
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	11.038.528,20	14.971.382,38	3.932.854,18	35,6
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	61.784.964,97	73.738.389,69	11.953.424,72	19,3
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	129.308.428,35	130.704.774,01	1.396.345,66	1,1
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8.140.460,17	7.713.278,88	-427.181,29	-5,2
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	137.448.888,52	138.418.052,89	969.164,37	0,7
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	55.199.954,05	55.560.635,18	360.681,13	0,7
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	55.199.954,05	55.560.635,18	360.681,13	0,7
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1.366.459,94	1.588.052,22	221.592,28	16,2
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1.366.459,94	1.588.052,22	221.592,28	16,2
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	1.440,00	373.390,55	371.950,55	25.829,9
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	1.440,00	373.390,55	371.950,55	25.829,9
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	571.721.243,39	612.114.844,58	40.393.601,19	7,1





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.	866.030,00			176.000,00					1.042.030,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	866.030,00			176.000,00					1.042.030,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	866.030,00			176.000,00					1.042.030,00
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	213.336.550,00	70.374.080,00			114.428.050,00				398.138.680,00
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	117.053.500,00	25.414.580,00							142.468.080,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	330.390.050,00	95.788.660,00			114.428.050,00				540.606.760,00
4263 GESTION FINANCIERA	14.626.210,00		18.681.000,00				6.266.754.760,00	76.960.000,00	6.377.021.970,00
42 GESTION FINANCIERA	14.626.210,00		18.681.000,00				6.266.754.760,00	76.960.000,00	6.377.021.970,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3.900.480,00	11.506.610,00			8.078.990,00		48.080,00	10.000,00	23.544.160,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3.900.480,00	11.506.610,00			8.078.990,00		48.080,00	10.000,00	23.544.160,00
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	14.872.680,00	76.352.640,00			43.550.000,00				134.775.320,00
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3.088.220,00	11.640.820,00							14.729.040,00
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.038.550,00	1.551.950,00							2.590.500,00
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2.513.720,00	3.420.480,00							5.934.200,00
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	11.857.620,00	16.729.300,00			10.025.000,00		142.930,00		38.754.850,00
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	33.370.790,00	109.695.190,00			53.575.000,00		142.930,00		196.783.910,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	112.714.880,00	84.471.660,00			13.501.000,00		2.290.540,00		212.978.080,00
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7.632.570,00	8.769.230,00							16.401.800,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	120.347.450,00	93.240.890,00			13.501.000,00		2.290.540,00		229.379.880,00
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	101.980.210,00	3.303.030,00	1.800,00		1.410.660,00		456.680,00		107.152.380,00
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	101.980.210,00	3.303.030,00	1.800,00		1.410.660,00		456.680,00		107.152.380,00
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2.876.460,00	1.811.400,00			288.700,00		45.000,00		5.021.560,00
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2.876.460,00	1.811.400,00			288.700,00		45.000,00		5.021.560,00
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		600.000,00		2.100.000,00		300.000,00			3.000.000,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		600.000,00		2.100.000,00		300.000,00			3.000.000,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	607.491.650,00	315.945.780,00	18.682.800,00	2.100.000,00	191.282.400,00	300.000,00	6.269.737.990,00	76.970.000,00	7.482.510.620,00
TOTAL	608.357.680,00	315.945.780,00	18.682.800,00	2.276.000,00	191.282.400,00	300.000,00	6.269.737.990,00	76.970.000,00	7.483.552.650,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.				710.783,08					710.783,08
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				710.783,08					710.783,08
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				710.783,08					710.783,08
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.				2.246.390,00	28.628.456,57				30.874.846,57
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION				2.246.390,00	28.628.456,57				30.874.846,57
4263 GESTION FINANCIERA			-1.050.000,00						-1.050.000,00
42 GESTION FINANCIERA			-1.050.000,00						-1.050.000,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES		-2.407.173,08		500.000,00	-8.500.000,00				-10.407.173,08
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		-2.407.173,08		500.000,00	-8.500.000,00				-10.407.173,08
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIA	8.450,00	-8.450,00							
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	8.450,00	-8.450,00							
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.450,00	-2.415.623,08	-1.050.000,00	2.746.390,00	20.128.456,57				19.417.673,49
TOTAL	8.450,00	-2.415.623,08	-1.050.000,00	3.457.173,08	20.128.456,57				20.128.456,57



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 2006 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.	866.030,00			886.783,08					1.752.813,08
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	866.030,00			886.783,08					1.752.813,08
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	866.030,00			886.783,08					1.752.813,08
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	213.336.550,00	70.374.080,00		2.246.390,00	143.056.506,57				429.013.526,57
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	117.053.500,00	25.414.580,00							142.468.080,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	330.390.050,00	95.788.660,00		2.246.390,00	143.056.506,57				571.481.606,57
4263 GESTION FINANCIERA	14.626.210,00		17.631.000,00				6.266.754.760,00	76.960.000,00	6.375.971.970,00
42 GESTION FINANCIERA	14.626.210,00		17.631.000,00				6.266.754.760,00	76.960.000,00	6.375.971.970,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3.900.480,00	11.506.610,00			8.078.990,00		48.080,00	10.000,00	23.544.160,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3.900.480,00	11.506.610,00			8.078.990,00		48.080,00	10.000,00	23.544.160,00
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	14.872.680,00	76.352.640,00			43.550.000,00				134.775.320,00
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3.088.220,00	11.640.820,00							14.729.040,00
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.038.550,00	1.551.950,00							2.590.500,00
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2.513.720,00	3.420.480,00							5.934.200,00
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	11.857.620,00	16.729.300,00			10.025.000,00		142.930,00		38.754.850,00
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	33.370.790,00	109.695.190,00			53.575.000,00		142.930,00		196.783.910,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	112.714.880,00	82.064.486,92		500.000,00	5.001.000,00		2.290.540,00		202.570.906,92
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7.632.570,00	8.769.230,00							16.401.800,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	120.347.450,00	90.833.716,92		500.000,00	5.001.000,00		2.290.540,00		218.972.706,92
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	101.980.210,00	3.303.030,00	1.800,00		1.410.660,00		456.680,00		107.152.380,00
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	101.980.210,00	3.303.030,00	1.800,00		1.410.660,00		456.680,00		107.152.380,00
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2.876.460,00	1.811.400,00			288.700,00		45.000,00		5.021.560,00
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2.876.460,00	1.811.400,00			288.700,00		45.000,00		5.021.560,00
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIA	8.450,00	591.550,00		2.100.000,00		300.000,00			3.000.000,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	8.450,00	591.550,00		2.100.000,00		300.000,00			3.000.000,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	607.500.100,00	313.530.156,92	17.632.800,00	4.846.390,00	211.410.856,57	300.000,00	6.269.737.990,00	76.970.000,00	7.501.928.293,49
TOTAL	608.366.130,00	313.530.156,92	17.632.800,00	5.733.173,08	211.410.856,57	300.000,00	6.269.737.990,00	76.970.000,00	7.503.681.106,57



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 2006 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.	512.206,29			807.156,78					1.319.363,07
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	512.206,29			807.156,78					1.319.363,07
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	512.206,29			807.156,78					1.319.363,07
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	141.785.723,07	38.183.191,86		2.246.390,00	91.939.244,79				274.154.549,72
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	91.167.208,23	14.762.250,99			7.434,00				105.936.893,22
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	232.952.931,30	52.945.442,85		2.246.390,00	91.946.678,79				380.091.442,94
4263 GESTION FINANCIERA	9.940.347,68		397.474,56						10.337.822,24
42 GESTION FINANCIERA	9.940.347,68		397.474,56						10.337.822,24
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.521.089,24	5.440.228,43			3.676.818,40		12.229,66		11.650.365,73
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2.521.089,24	5.440.228,43			3.676.818,40		12.229,66		11.650.365,73
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	9.085.663,28	52.492.434,69			10.956.412,15				72.534.510,12
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	2.591.903,82	9.883.777,39							12.475.681,21
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	607.611,59	1.703.650,68							2.311.262,27
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1.352.579,71	2.975.593,75							4.328.173,46
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	5.486.409,42	15.296.147,39			2.649.436,66		87.644,70		23.519.638,17
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	19.124.167,82	82.351.603,90			13.605.848,81		87.644,70		115.169.265,23
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	79.889.028,05	61.019.499,88			1.259.225,56		1.542.932,48		143.710.685,97
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	5.565.365,32	4.783.845,47							10.349.210,79
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	85.454.393,37	65.803.345,35			1.259.225,56		1.542.932,48		154.059.896,76
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	54.705.047,62	1.017.530,56	45,75		44.916,22		331.700,00		56.099.240,15
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	54.705.047,62	1.017.530,56	45,75		44.916,22		331.700,00		56.099.240,15
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	969.023,78	733.661,34			890,55		5.512,32		1.709.087,99
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	969.023,78	733.661,34			890,55		5.512,32		1.709.087,99
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIA	6.900,00	6.826,00		359.664,55					373.390,55
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	6.900,00	6.826,00		359.664,55					373.390,55



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	405.673.900,81	208.298.638,43	397.520,31	2.606.054,55	110.534.378,33		1.980.019,16		729.490.511,59
TOTAL	406.186.107,10	208.298.638,43	397.520,31	3.413.211,33	110.534.378,33		1.980.019,16		730.809.874,66



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.	512.206,29			803.982,93					1.316.189,22
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	512.206,29			803.982,93					1.316.189,22
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	512.206,29			803.982,93					1.316.189,22
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	141.785.723,07	31.330.792,33		2.246.390,00	42.809.614,47				218.172.519,87
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	91.167.208,23	12.547.124,69			7.434,00				103.721.766,92
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	232.952.931,30	43.877.917,02		2.246.390,00	42.817.048,47				321.894.286,79
4263 GESTION FINANCIERA	9.940.347,68		397.474,56						10.337.822,24
42 GESTION FINANCIERA	9.940.347,68		397.474,56						10.337.822,24
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.521.089,24	4.902.522,04			2.768.374,08		12.229,66		10.204.215,02
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2.521.089,24	4.902.522,04			2.768.374,08		12.229,66		10.204.215,02
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	9.085.663,28	30.937.411,94			9.607.665,10				49.630.740,32
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	2.591.903,82	2.230.225,55							4.822.129,37
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	607.611,59	986.296,99							1.593.908,58
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1.352.579,71	1.367.649,33							2.720.229,04
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	4.926.277,72	9.516.715,33			440.744,63		87.644,70		14.971.382,38
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	18.564.036,12	45.038.299,14			10.048.409,73		87.644,70		73.738.389,69
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	79.451.563,44	48.550.997,40			1.259.225,56		1.442.987,61		130.704.774,01
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	5.565.365,32	2.147.913,56							7.713.278,88
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	85.016.928,76	50.698.910,96			1.259.225,56		1.442.987,61		138.418.052,89
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	54.700.749,85	483.223,36	45,75		44.916,22		331.700,00		55.560.635,18
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	54.700.749,85	483.223,36	45,75		44.916,22		331.700,00		55.560.635,18
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	969.023,78	612.625,57			890,55		5.512,32		1.588.052,22
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	969.023,78	612.625,57			890,55		5.512,32		1.588.052,22
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIA	6.900,00	6.826,00		359.664,55					373.390,55
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	6.900,00	6.826,00		359.664,55					373.390,55



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	404.672.006,73	145.620.324,09	397.520,31	2.606.054,55	56.938.864,61		1.880.074,29		612.114.844,58
TOTAL	405.184.213,02	145.620.324,09	397.520,31	3.410.037,48	56.938.864,61		1.880.074,29		613.431.033,80



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.	512.206,29			803.938,99					1.316.145,28
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	512.206,29			803.938,99					1.316.145,28
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	512.206,29			803.938,99					1.316.145,28
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	141.785.723,07	30.942.470,53		2.246.390,00	42.270.687,54				217.245.271,14
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	91.167.208,23	12.298.855,99			7.434,00				103.473.498,22
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	232.952.931,30	43.241.326,52		2.246.390,00	42.278.121,54				320.718.769,36
4263 GESTION FINANCIERA	9.940.347,68		397.474,56						10.337.822,24
42 GESTION FINANCIERA	9.940.347,68		397.474,56						10.337.822,24
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.519.889,72	4.868.632,20			2.586.721,23		12.094,66		9.987.337,81
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2.519.889,72	4.868.632,20			2.586.721,23		12.094,66		9.987.337,81
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	9.085.663,28	29.840.599,31			9.602.225,10				48.528.487,69
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	2.591.903,82	2.230.225,55							4.822.129,37
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	607.611,59	986.296,99							1.593.908,58
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1.352.579,71	1.367.649,33							2.720.229,04
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	4.921.027,71	9.361.273,39			420.978,95		87.644,70		14.790.924,75
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	18.558.786,11	43.786.044,57			10.023.204,05		87.644,70		72.455.679,43
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	79.446.680,64	47.397.028,60			1.259.225,56		1.438.967,85		129.541.902,65
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	5.565.365,32	2.146.106,28							7.711.471,60
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	85.012.045,96	49.543.134,88			1.259.225,56		1.438.967,85		137.253.374,25
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	54.700.749,85	366.838,79	45,75		44.916,22		331.700,00		55.444.250,61
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	54.700.749,85	366.838,79	45,75		44.916,22		331.700,00		55.444.250,61
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	969.023,78	608.803,08			890,55		5.512,32		1.584.229,73
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	969.023,78	608.803,08			890,55		5.512,32		1.584.229,73
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIA	6.900,00	6.826,00		359.664,55					373.390,55
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	6.900,00	6.826,00		359.664,55					373.390,55



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	404.660.674,40	142.421.606,04	397.520,31	2.606.054,55	56.193.079,15		1.875.919,53		608.154.853,98
TOTAL	405.172.880,69	142.421.606,04	397.520,31	3.409.993,54	56.193.079,15		1.875.919,53		609.470.999,26