



ÍNDICE

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Página

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL







CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-							
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	407.460.430,88	1.350.000,00	408.810.430,88	46.469.785,46	46.469.785,46	46.469.549,84	11,4
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	91.451.798,00		91.451.798,00	4.083.376,11	14.662.681,30	9.695.368,49	16,0
3 GASTOS FINANCIEROS	374.340,00		374.340,00	24.960,00	24.960,00	22.597,82	6,7
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.933.850.460,00	162.059.000,00	74.095.909.460,00	10.977.502.691,34	10.977.502.691,34	10.228.064.359,18	14,8
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	74.433.137.028,88	163.409.000,00	74.596.546.028,88	11.028.080.812,91	11.038.660.118,10	10.284.251.875,33	14,8
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	61.182.060,00		61.182.060,00	8.900.294,59	18.425.202,41	9.019.889,35	30,1
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	61.182.060,00		61.182.060,00	8.900.294,59	18.425.202,41	9.019.889,35	30,1
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.494.319.088,88	163.409.000,00	74.657.728.088,88	11.036.981.107,50	11.057.085.320,51	10.293.271.764,68	14,8
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.157.450,00		2.157.450,00	296.993,12	372.647,59	341.111,62	17,3
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.157.450,00		2.157.450,00	296.993,12	372.647,59	341.111,62	17,3
TOTAL	74.496.476.538,88	163.409.000,00	74.659.885.538,88	11.037.278.100,62	11.057.457.968,10	10.293.612.876,30	14,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-				
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	42.709.490,07	46.469.785,46	3.760.295,39	8,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	15.365.947,01	14.662.681,30	-703.265,71	-4,6
3 GASTOS FINANCIEROS	32.442,59	24.960,00	-7.482,59	-23,1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.589.333.012,54	10.977.502.691,34	388.169.678,80	3,7
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	10.647.440.892,21	11.038.660.118,10	391.219.225,89	3,7
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	31.331.832,02	18.425.202,41	-12.906.629,61	-41,2
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	31.331.832,02	18.425.202,41	-12.906.629,61	-41,2
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.678.772.724,23	11.057.085.320,51	378.312.596,28	3,5
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	355.974,02	372.647,59	16.673,57	4,7
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	355.974,02	372.647,59	16.673,57	4,7
TOTAL	10.679.128.698,25	11.057.457.968,10	378.329.269,85	3,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-							
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES							
INVALIDEZ	8.270.748.000,00		8.270.748.000,00	1.222.701.985,18	1.222.701.985,18	1.137.642.306,96	14,8
JUBILACIÓN	44.502.903.000,00	163.409.000,00	44.666.312.000,00	6.958.250.866,53	6.958.250.866,53	6.454.422.839,97	15,6
VIUDEDAD	13.691.479.000,00		13.691.479.000,00	2.093.702.881,48	2.093.702.881,48	1.939.763.305,60	15,3
ORFANDAD	976.492.000,00		976.492.000,00	146.792.649,87	146.792.649,87	136.108.447,05	15,0
EN FAVOR DE FAMILIARES	198.724.000,00		198.724.000,00	29.365.882,81	29.365.882,81	27.297.884,86	14,8
SUMA DE PENSIONES	67.640.346.000,00	163.409.000,00	67.803.755.000,00	10.450.814.265,87	10.450.814.265,87	9.695.234.784,44	15,4
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.386.360.800,00		3.386.360.800,00	277.018.179,40	277.018.179,40	272.618.763,62	8,2
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	31.065.000,00	1.000.000,00	32.065.000,00	3.700.756,45	3.700.756,45	3.819.486,00	11,5
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.349.927.620,00		1.349.927.620,00	149.967.503,79	149.967.503,79	134.319.474,76	11,1
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	112.773.000,00		112.773.000,00	10.881.504,53	10.881.504,53	10.866.567,56	9,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	227.000,00		227.000,00	15.889,34	15.889,34	18.204,26	7,0
PRESTACIONES SOCIALES	179.791.970,00	3.000.000,00	182.791.970,00	26.607.047,14	26.607.047,14	26.672.929,10	14,6
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.060.145.390,00	4.000.000,00	5.064.145.390,00	468.190.880,65	468.190.880,65	448.315.425,30	9,2
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	20.196.000,00	-3.000.000,00	17.196.000,00				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	274.278.000,00		274.278.000,00	5.220.031,54	5.220.031,54	31.299.563,72	1,9
AL EXTERIOR	7.260.000,00	-2.350.000,00	4.910.000,00	615.971,54	615.971,54	561.943,01	12,5
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.734.000,00	-5.350.000,00	296.384.000,00	5.836.003,08	5.836.003,08	31.861.506,73	2,0
TOTAL	73.002.225.390,00	162.059.000,00	73.164.284.390,00	10.924.841.149,60	10.924.841.149,60	10.175.411.716,47	14,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES FAMILIARES	913.762.470,00		913.762.470,00	51.592.012,03	51.592.012,03	51.245.663,65	5,6
SÍNDROME TÓXICO	17.862.600,00		17.862.600,00	1.069.529,71	1.069.529,71	1.406.979,06	6,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	931.625.070,00		931.625.070,00	52.661.541,74	52.661.541,74	52.652.642,71	5,7
TOTAL	931.625.070,00		931.625.070,00	52.661.541,74	52.661.541,74	52.652.642,71	5,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-				
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.				
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	1.147.292.965,79	1.222.701.985,18	75.409.019,39	6,6
JUBILACIÓN	6.472.324.386,08	6.958.250.866,53	485.926.480,45	7,5
VIUDEDAD	1.976.892.746,34	2.093.702.881,48	116.810.135,14	5,9
ORFANDAD	137.994.200,12	146.792.649,87	8.798.449,75	6,4
EN FAVOR DE FAMILIARES	28.060.683,79	29.365.882,81	1.305.199,02	4,7
SUMA DE PENSIONES	9.762.564.982,12	10.450.814.265,87	688.249.283,75	7,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	591.378.749,73	277.018.179,40	-314.360.570,33	-53,2
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURURIDAD E HIGIENE	1.708.744,90	3.700.756,45	1.992.011,55	116,6
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	151.920.182,49	149.967.503,79	-1.952.678,70	-1,3
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	11.635.266,33	10.881.504,53	-753.761,80	-6,5
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	23.352,48	15.889,34	-7.463,14	-32,0
PRESTACIONES SOCIALES	22.894.032,82	26.607.047,14	3.713.014,32	16,2
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	779.560.328,75	468.190.880,65	-311.369.448,10	-39,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		5.220.031,54	5.220.031,54	
AL EXTERIOR	257.159,62	615.971,54	358.811,92	139,5
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	257.159,62	5.836.003,08	5.578.843,46	2.169,4
TOTAL				
	10.542.382.470,49	10.924.841.149,60	382.458.679,11	3,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-				
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.				
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.-				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	45.732.381,15	51.592.012,03	5.859.630,88	12,8
SÍNDROME TÓXICO	1.241.513,38	1.069.529,71	-171.983,67	-13,9
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	46.973.894,53	52.661.541,74	5.687.647,21	12,1
TOTAL	46.973.894,53	52.661.541,74	5.687.647,21	12,1



DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	14.980,00		14.980,00	2.139,24	2.139,24	2.139,24	14,3
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.400,00		38.400,00	3.825,79	3.825,79	3.825,79	10,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	53.380,00		53.380,00	5.965,03	5.965,03	5.965,03	11,2
10 ALTOS CARGOS	53.380,00		53.380,00	5.965,03	5.965,03	5.965,03	11,2
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7.781.340,00		7.781.340,00	688.597,57	688.597,57	688.597,57	8,8
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	5.338.660,00		5.338.660,00	394.039,07	394.039,07	394.039,07	7,4
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	13.120.000,00		13.120.000,00	1.082.636,64	1.082.636,64	1.082.636,64	8,3
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.742.000,00		8.742.000,00	727.271,90	727.271,90	727.271,90	8,3
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	8.742.000,00		8.742.000,00	727.271,90	727.271,90	727.271,90	8,3
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	27.525.000,00		27.525.000,00	2.464.392,71	2.464.392,71	2.465.132,96	9,0
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	37.791.000,00		37.791.000,00	2.911.563,50	2.911.563,50	2.911.563,50	7,7
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	584.000,00		584.000,00	60.381,53	60.381,53	60.381,53	10,3
1205 TRIENIOS	19.024.000,00		19.024.000,00	1.571.732,25	1.571.732,25	1.571.959,40	8,3
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	21.721.000,00		21.721.000,00	11.448.730,42	11.448.730,42	11.448.730,42	52,7
120 RETRIBUCIONES BASICAS	128.507.000,00		128.507.000,00	20.266.708,95	20.266.708,95	20.267.676,35	15,8
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	59.773.890,00		59.773.890,00	4.056.731,38	4.056.731,38	4.057.150,07	6,8
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	24.595.100,00		24.595.100,00	2.122.987,50	2.122.987,50	2.123.166,06	8,6
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.595.100,00		24.595.100,00	2.122.987,50	2.122.987,50	2.123.166,06	8,6
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	769.000,00		769.000,00	101.450,52	101.450,52	101.450,52	13,2
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6.000,00		6.000,00	-4.414,38	-4.414,38	-4.414,38	-73,6
12149 OTROS COMPLEMENTOS	6.000,00		6.000,00	627,44	627,44	627,44	10,5
1214 OTROS COMPLEMENTOS	12.000,00		12.000,00	-3.786,94	-3.786,94	-3.786,94	-31,6
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	85.149.990,00		85.149.990,00	6.277.382,46	6.277.382,46	6.277.979,71	7,4
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	30.000,00		30.000,00				0,0
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	2.000,00		2.000,00				0,0
1242 SUELDOS DEL GRUPO C	2.000,00		2.000,00				0,0
1243 SUELDOS DEL GRUPO D	2.000,00		2.000,00				0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1244 SUELDOS DEL GRUPO E	2.000,00		2.000,00				0,0
1245 TRIENIOS	2.000,00		2.000,00				0,0
1246 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.000,00		2.000,00				0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	42.000,00		42.000,00				0,0
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	1.427.630,00		1.427.630,00				0,0
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	1.427.630,00		1.427.630,00				0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	215.126.620,00		215.126.620,00	26.544.091,41	26.544.091,41	26.545.656,06	12,3
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.524.410,00		18.524.410,00	1.947.287,34	1.947.287,34	1.947.287,34	10,5
1309 OTRO PERSONAL	18.524.410,00		18.524.410,00	1.947.287,34	1.947.287,34	1.947.287,34	10,5
130 LABORAL FIJO	18.524.410,00		18.524.410,00	1.947.287,34	1.947.287,34	1.947.287,34	10,5
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	979.046,88		979.046,88	180.451,63	180.451,63	180.451,63	18,4
131 LABORAL EVENTUAL	979.046,88		979.046,88	180.451,63	180.451,63	180.451,63	18,4
1380 APORT.PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.	90.000,00		90.000,00				0,0
138 APORT.PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.	90.000,00		90.000,00				0,0
13 LABORALES	19.593.456,88		19.593.456,88	2.127.738,97	2.127.738,97	2.127.738,97	10,9
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	56.449.770,00		56.449.770,00	4.595.275,12	4.595.275,12	4.595.703,07	8,1
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22.618.190,00		22.618.190,00	804.812,98	804.812,98	804.812,98	3,6
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	79.067.960,00		79.067.960,00	5.400.088,10	5.400.088,10	5.400.516,05	6,8
1510 GRATIFICACIONES	1.387.000,00		1.387.000,00	26.083,72	26.083,72	26.083,72	1,9
151 GRATIFICACIONES	1.387.000,00		1.387.000,00	26.083,72	26.083,72	26.083,72	1,9
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	80.454.960,00		80.454.960,00	5.426.171,82	5.426.171,82	5.426.599,77	6,7
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75.655.484,00	1.350.000,00	77.005.484,00	11.622.247,60	11.622.247,60	11.622.380,68	15,1
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75.655.484,00	1.350.000,00	77.005.484,00	11.622.247,60	11.622.247,60	11.622.380,68	15,1
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3.585.610,00		3.585.610,00	353.833,73	353.833,73	353.740,73	9,9
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3.585.610,00		3.585.610,00	353.833,73	353.833,73	353.740,73	9,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
16200 FORMACION DE PERSONAL	2.748.740,00		2.748.740,00	264.567,23	264.567,23	258.541,73	9,6
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	2.219.550,00		2.219.550,00				0,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.968.290,00		4.968.290,00	264.567,23	264.567,23	258.541,73	5,3
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	8.000,00		8.000,00	6.313,01	6.313,01	3.783,36	78,9
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	6.579.420,00		6.579.420,00	97.297,19	97.297,19	103.497,19	1,5
1625 SEGUROS	331.080,00		331.080,00				0,0
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	11.886.790,00		11.886.790,00	368.177,43	368.177,43	365.822,28	3,1
16300 FORMACION DE PERSONAL	120.910,00		120.910,00	1.347,10	1.347,10	1.701,00	1,1
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	141.910,00		141.910,00				0,0
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	262.820,00		262.820,00	1.347,10	1.347,10	1.701,00	0,5
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00	834,30	834,30	567,25	83,4
1634 ACCION SOCIAL	803.420,00		803.420,00	19.378,07	19.378,07	19.378,07	2,4
1635 SEGUROS	36.890,00		36.890,00				0,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1.104.130,00		1.104.130,00	21.559,47	21.559,47	21.646,32	2,0
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	92.232.014,00	1.350.000,00	93.582.014,00	12.365.818,23	12.365.818,23	12.363.590,01	13,2
1 GASTOS DE PERSONAL	407.460.430,88	1.350.000,00	408.810.430,88	46.469.785,46	46.469.785,46	46.469.549,84	11,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.243.860,00		4.243.860,00	117.972,04	397.881,58	389.977,42	9,4
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.243.860,00		4.243.860,00	117.972,04	397.881,58	389.977,42	9,4
2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00				0,0
203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00				0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	103.790,00		103.790,00	-7.209,39	27.689,81	27.574,85	26,7
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	103.790,00		103.790,00	-7.209,39	27.689,81	27.574,85	26,7
2060 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00		6.000,00				0,0
206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00		6.000,00				0,0
2080 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00				0,0
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00				0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.355.650,00		4.355.650,00	110.762,65	425.571,39	417.552,27	9,8
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.250,00		1.250,00				0,0
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.250,00		1.250,00				0,0
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.287.560,00		4.287.560,00	463.118,97	852.770,90	567.978,46	19,9
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.287.560,00		4.287.560,00	463.118,97	852.770,90	567.978,46	19,9
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.192.940,00		1.192.940,00	105.574,66	303.547,78	200.888,28	25,4
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.192.940,00		1.192.940,00	105.574,66	303.547,78	200.888,28	25,4
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	41.080,00		41.080,00	2.976,71	2.976,71	3.143,12	7,2
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	41.080,00		41.080,00	2.976,71	2.976,71	3.143,12	7,2
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	2.636.290,00		2.636.290,00	32.298,16	271.613,06	140.306,23	10,3
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.636.290,00		2.636.290,00	32.298,16	271.613,06	140.306,23	10,3
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	982.580,00		982.580,00	24.298,49	155.940,50	90.119,12	15,9
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	982.580,00		982.580,00	24.298,49	155.940,50	90.119,12	15,9
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	197.490,00		197.490,00	241,37	241,37	241,37	0,1
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	197.490,00		197.490,00	241,37	241,37	241,37	0,1
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	9.339.190,00		9.339.190,00	628.508,36	1.587.090,32	1.002.676,58	17,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.436.490,00		3.436.490,00	285.497,72	1.258.801,22	169.657,94	36,6
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	392.230,00		392.230,00	30.474,36	40.775,52	26.533,41	10,4
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.437.930,00		1.437.930,00	45.279,05	461.964,31	447.213,94	32,1
220 MATERIAL DE OFICINA	5.266.650,00		5.266.650,00	361.251,13	1.761.541,05	643.405,29	33,4
22100 ENERGIA ELECTRICA	5.741.060,00		5.741.060,00	322.679,75	542.157,16	537.656,89	9,4
22101 AGUA	291.300,00		291.300,00	28.217,55	30.254,75	30.782,89	10,4
22102 GAS	84.230,00		84.230,00	3.260,83	11.102,43	7.569,42	13,2
22103 COMBUSTIBLE	472.280,00		472.280,00	66.015,53	93.425,44	34.965,85	19,8
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.588.870,00		6.588.870,00	420.173,66	676.939,78	610.975,05	10,3
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	45.280,00		45.280,00	5.047,36	7.734,70	6.957,60	17,1
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	45.280,00		45.280,00	5.047,36	7.734,70	6.957,60	17,1
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	28.300,00		28.300,00	4.440,16	4.690,16	1.705,02	16,6
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	116.130,00		116.130,00	18.607,58	19.052,27	11.826,11	16,4
22140 LENCERIA	4.020,00		4.020,00	166,48	166,48	166,48	4,1
22141 VESTUARIO	262.080,00		262.080,00	13.653,27	57.984,19	52.392,38	22,1
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	266.100,00		266.100,00	13.819,75	58.150,67	52.558,86	21,9
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	350.920,00		350.920,00	-14.568,98	70.118,68	44.174,55	20,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	31.610,00		31.610,00	5.160,60	5.528,29	6.039,99	17,5
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	31.610,00		31.610,00	5.160,60	5.528,29	6.039,99	17,5
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	236.120,00		236.120,00	36.765,09	78.417,41	66.356,18	33,2
2219 OTROS SUMINISTROS	442.820,00		442.820,00	68.932,81	91.534,83	77.592,19	20,7
221 SUMINISTROS	8.106.150,00		8.106.150,00	558.378,03	1.012.166,79	878.185,55	12,5
2220 TELEFONICAS	4.282.740,00		4.282.740,00	432.107,14	503.385,42	413.439,83	11,8
2221 POSTALES	9.437.370,00		9.437.370,00	617.503,78	617.503,78	693.022,92	6,5
2222 TELEGRAFICAS	104.940,00		104.940,00	2.899,03	2.899,03	4.011,67	2,8
2229 OTRAS	18.390,00		18.390,00	-6.110,76	1.815,54	1.523,71	9,9
222 COMUNICACIONES	13.843.440,00		13.843.440,00	1.046.399,19	1.125.603,77	1.111.998,13	8,1
2230 TRANSPORTES	1.688.930,00		1.688.930,00	96.709,62	228.752,72	194.452,44	13,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
223 TRANSPORTES	1.688.930,00		1.688.930,00	96.709,62	228.752,72	194.452,44	13,5
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	1.080,00		1.080,00				0,0
2241 VEHICULOS	46.560,00		46.560,00	2.443,30	2.443,30	3.843,92	5,2
224 PRIMAS DE SEGUROS	47.640,00		47.640,00	2.443,30	2.443,30	3.843,92	5,1
2251 AUTONOMICOS	960,00		960,00	2.325,36	2.325,36	4.080,65	242,2
2252 LOCALES	1.338.270,00		1.338.270,00	11.568,92	12.958,07	218.274,06	1,0
225 TRIBUTOS	1.339.230,00		1.339.230,00	13.894,28	15.283,43	222.354,71	1,1
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	180.490,00		180.490,00	34.270,14	34.577,26	23.576,72	19,2
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	141.160,00		141.160,00	21.835,96	21.835,96	19.584,26	15,5
22621 DE COMUNICACION	1.242.350,00		1.242.350,00	46.636,22	74.104,03	38.831,90	6,0
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1.383.510,00		1.383.510,00	68.472,18	95.939,99	58.416,16	6,9
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.490,00		25.490,00	4.799,47	4.799,47	6.620,52	18,8
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	260.550,00		260.550,00				0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	820.980,00		820.980,00	138.722,37	138.522,37	90.930,83	16,9
22661 CURSOS DE FORMACION	66.980,00		66.980,00	40.096,64	40.096,64	32.349,87	59,9
2266 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	887.960,00		887.960,00	178.819,01	178.619,01	123.280,70	20,1
2269 OTROS	264.640,00		264.640,00	75.327,44	77.281,09	51.093,41	29,2
226 GASTOS DIVERSOS	3.002.640,00		3.002.640,00	361.688,24	391.216,82	262.987,51	13,0
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.192.820,00		2.192.820,00	87.840,55	672.124,19	474.963,29	30,7
2273 LIMPIEZA Y ASEO	10.372.500,00		10.372.500,00	-231.584,45	1.132.454,38	965.814,64	10,9
2274 SEGURIDAD	8.747.200,00		8.747.200,00	-36.166,56	1.247.760,05	903.705,22	14,3
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	261.600,00		261.600,00	-40.517,41	36.245,55	20.541,55	13,9
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.727.130,00		1.727.130,00	-100.619,59	170.963,54	166.446,73	9,9
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4.717.560,00		4.717.560,00	538.266,21	687.340,18	619.486,45	14,6
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.676.680,00		11.676.680,00	195.197,94	3.499.672,54	1.277.354,29	30,0
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16.394.240,00		16.394.240,00	733.464,15	4.187.012,72	1.896.840,74	25,5
2279 OTROS	442.750,00		442.750,00	13.953,02	42.427,05	34.030,24	9,6
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	40.138.240,00		40.138.240,00	426.369,71	7.488.987,48	4.462.342,41	18,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	73.432.920,00		73.432.920,00	2.867.133,50	12.025.995,36	7.779.569,96	16,4
2300 DIETAS	2.789.790,00		2.789.790,00	240.677,32	240.677,32	231.629,33	8,6
230 DIETAS	2.789.790,00		2.789.790,00	240.677,32	240.677,32	231.629,33	8,6
2310 LOCOMOCION	1.304.648,00		1.304.648,00	225.376,08	227.644,96	223.213,85	17,4
231 LOCOMOCION	1.304.648,00		1.304.648,00	225.376,08	227.644,96	223.213,85	17,4
2320 TRASLADOS	1.000,00		1.000,00				0,0
232 TRASLADOS	1.000,00		1.000,00				0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00				0,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00				0,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.096.438,00		4.096.438,00	466.053,40	468.322,28	454.843,18	11,4
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	227.600,00		227.600,00	10.918,20	155.701,95	40.726,50	68,4
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	227.600,00		227.600,00	10.918,20	155.701,95	40.726,50	68,4
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	227.600,00		227.600,00	10.918,20	155.701,95	40.726,50	68,4
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	91.451.798,00		91.451.798,00	4.083.376,11	14.662.681,30	9.695.368,49	16,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3520 INTERESES DE DEMORA	360.060,00		360.060,00	19.407,58	19.407,58	17.045,40	5,4
352 INTERESES DE DEMORA	360.060,00		360.060,00	19.407,58	19.407,58	17.045,40	5,4
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.280,00		14.280,00	5.552,42	5.552,42	5.552,42	38,9
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.280,00		14.280,00	5.552,42	5.552,42	5.552,42	38,9
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	374.340,00		374.340,00	24.960,00	24.960,00	22.597,82	6,7
3 GASTOS FINANCIEROS	374.340,00		374.340,00	24.960,00	24.960,00	22.597,82	6,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	16.098.000,00		16.098.000,00				0,0
4001 DE NAVARRA	4.098.000,00	-3.000.000,00	1.098.000,00				0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	20.196.000,00	-3.000.000,00	17.196.000,00				0,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	20.196.000,00	-3.000.000,00	17.196.000,00				0,0
4592 CONTROL	274.278.000,00		274.278.000,00	5.220.031,54	5.220.031,54	31.299.563,72	1,9
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	274.278.000,00		274.278.000,00	5.220.031,54	5.220.031,54	31.299.563,72	1,9
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	274.278.000,00		274.278.000,00	5.220.031,54	5.220.031,54	31.299.563,72	1,9
48111 REGIMEN GENERAL	5.805.263.000,00		5.805.263.000,00	897.744.754,82	897.744.754,82	837.388.004,02	15,5
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	644.578.000,00		644.578.000,00	99.166.407,07	99.166.407,07	92.853.236,02	15,4
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	584.723.000,00		584.723.000,00	87.054.751,85	87.054.751,85	81.367.550,76	14,9
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	91.768.000,00		91.768.000,00	12.501.942,31	12.501.942,31	11.476.003,52	13,6
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	84.504.000,00		84.504.000,00	12.704.963,29	12.704.963,29	11.812.400,61	15,0
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.059.912.000,00		1.059.912.000,00	113.529.165,84	113.529.165,84	102.745.112,03	10,7
4811 INVALIDEZ	8.270.748.000,00		8.270.748.000,00	1.222.701.985,18	1.222.701.985,18	1.137.642.306,96	14,8
48121 REGIMEN GENERAL	32.325.182.000,00	147.432.000,00	32.472.614.000,00	5.087.862.413,08	5.087.862.413,08	4.720.945.072,75	15,7
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.024.557.000,00	15.977.000,00	4.040.534.000,00	638.127.073,88	638.127.073,88	592.207.833,01	15,8
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.761.625.000,00		5.761.625.000,00	886.147.712,12	886.147.712,12	822.852.737,84	15,4
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	866.252.000,00		866.252.000,00	126.538.842,24	126.538.842,24	116.477.943,39	14,6
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	958.634.000,00		958.634.000,00	148.769.170,60	148.769.170,60	137.664.150,77	15,5
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	566.653.000,00		566.653.000,00	70.805.654,61	70.805.654,61	64.275.102,21	12,5
4812 JUBILACION	44.502.903.000,00	163.409.000,00	44.666.312.000,00	6.958.250.866,53	6.958.250.866,53	6.454.422.839,97	15,6
48131 REGIMEN GENERAL	9.501.281.000,00		9.501.281.000,00	1.469.485.420,85	1.469.485.420,85	1.361.663.857,68	15,5
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.299.769.000,00		1.299.769.000,00	199.367.232,73	199.367.232,73	184.842.493,74	15,3
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.037.267.000,00		2.037.267.000,00	309.093.282,20	309.093.282,20	287.446.559,88	15,2
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	194.297.000,00		194.297.000,00	30.448.250,55	30.448.250,55	27.978.992,40	15,7
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	32.798.000,00		32.798.000,00	5.023.180,13	5.023.180,13	4.656.084,33	15,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	626.067.000,00		626.067.000,00	80.285.515,02	80.285.515,02	73.175.317,57	12,8
4813 VIUDEDAD	13.691.479.000,00		13.691.479.000,00	2.093.702.881,48	2.093.702.881,48	1.939.763.305,60	15,3
48141 REGIMEN GENERAL	643.331.000,00		643.331.000,00	98.511.200,70	98.511.200,70	91.458.045,63	15,3
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	85.524.000,00		85.524.000,00	13.267.933,81	13.267.933,81	12.311.600,13	15,5
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	153.046.000,00		153.046.000,00	24.280.871,38	24.280.871,38	22.582.791,17	15,9
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13.523.000,00		13.523.000,00	1.991.866,48	1.991.866,48	1.829.201,45	14,7
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	6.450.000,00		6.450.000,00	1.023.242,69	1.023.242,69	949.389,94	15,9
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74.618.000,00		74.618.000,00	7.717.534,81	7.717.534,81	6.977.418,73	10,3
4814 ORFANDAD	976.492.000,00		976.492.000,00	146.792.649,87	146.792.649,87	136.108.447,05	15,0
48151 REGIMEN GENERAL	129.043.000,00		129.043.000,00	19.086.134,43	19.086.134,43	17.787.273,93	14,8
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.394.000,00		10.394.000,00	1.580.728,97	1.580.728,97	1.473.179,52	15,2
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	37.705.000,00		37.705.000,00	5.974.848,76	5.974.848,76	5.547.656,21	15,8
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.413.000,00		4.413.000,00	638.680,39	638.680,39	585.610,07	14,5
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2.422.000,00		2.422.000,00	364.915,27	364.915,27	339.104,83	15,1
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.747.000,00		14.747.000,00	1.720.574,99	1.720.574,99	1.565.060,30	11,7
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	198.724.000,00		198.724.000,00	29.365.882,81	29.365.882,81	27.297.884,86	14,8
481 PENSIONES	67.640.346.000,00	163.409.000,00	67.803.755.000,00	10.450.814.265,87	10.450.814.265,87	9.695.234.784,44	15,4
48211 REGIMEN GENERAL	2.457.844.800,00		2.457.844.800,00	207.982.978,68	207.982.978,68	204.283.811,99	8,5
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	444.510.000,00		444.510.000,00	32.275.390,15	32.275.390,15	31.887.062,44	7,3
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154.187.000,00		154.187.000,00	11.138.894,31	11.138.894,31	10.968.376,13	7,2
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	15.255.000,00		15.255.000,00	795.404,75	795.404,75	845.229,37	5,2
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	47.562.000,00		47.562.000,00	3.866.179,10	3.866.179,10	3.761.339,26	8,1
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	66.296.000,00		66.296.000,00	4.641.017,50	4.641.017,50	4.531.569,07	7,0
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.185.654.800,00		3.185.654.800,00	260.699.864,49	260.699.864,49	256.277.388,26	8,2
48221 REGIMEN GENERAL	200.706.000,00		200.706.000,00	16.318.314,91	16.318.314,91	16.341.375,36	8,1
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	200.706.000,00		200.706.000,00	16.318.314,91	16.318.314,91	16.341.375,36	8,1
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.386.360.800,00		3.386.360.800,00	277.018.179,40	277.018.179,40	272.618.763,62	8,2
48311 RÉGIMEN GENERAL	23.398.000,00	1.000.000,00	24.398.000,00	2.988.163,61	2.988.163,61	3.018.639,03	12,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	23.398.000,00	1.000.000,00	24.398.000,00	2.988.163,61	2.988.163,61	3.018.639,03	12,2
48321 RÉGIMEN GENERAL	5.196.000,00		5.196.000,00	482.275,88	482.275,88	495.646,52	9,3
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5.196.000,00		5.196.000,00	482.275,88	482.275,88	495.646,52	9,3
48331 RÉGIMEN GENERAL	2.471.000,00		2.471.000,00	230.316,96	230.316,96	305.200,45	9,3
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2.471.000,00		2.471.000,00	230.316,96	230.316,96	305.200,45	9,3
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	31.065.000,00	1.000.000,00	32.065.000,00	3.700.756,45	3.700.756,45	3.819.486,00	11,5
48411 REGIMEN GENERAL	1.199.318.620,00		1.199.318.620,00	133.788.935,12	133.788.935,12	119.832.654,31	11,2
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	78.904.000,00		78.904.000,00	8.411.753,03	8.411.753,03	7.721.519,01	10,7
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.211.000,00		32.211.000,00	2.559.223,18	2.559.223,18	2.404.813,15	7,9
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	176.000,00		176.000,00	8.135,89	8.135,89	9.123,87	4,6
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9.774.000,00		9.774.000,00	1.325.267,00	1.325.267,00	1.028.750,15	13,6
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.320.383.620,00		1.320.383.620,00	146.093.314,22	146.093.314,22	130.996.860,49	11,1
48421 REGIMEN GENERAL	28.479.500,00		28.479.500,00	3.762.096,01	3.762.096,01	3.172.207,84	13,2
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	525.000,00		525.000,00	66.666,59	66.666,59	69.313,20	12,7
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	491.500,00		491.500,00	38.704,16	38.704,16	74.280,65	7,9
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	30.000,00		30.000,00	3.101,85	3.101,85	3.101,85	10,3
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	18.000,00		18.000,00	3.620,96	3.620,96	3.710,73	20,1
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	29.544.000,00		29.544.000,00	3.874.189,57	3.874.189,57	3.322.614,27	13,1
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1.349.927.620,00		1.349.927.620,00	149.967.503,79	149.967.503,79	134.319.474,76	11,1
48518 NO CONTRIBUTIVA	293.191.000,00		293.191.000,00	-12.022,04	-12.022,04	4.259,27	0,0
4851 ASIG.POR HIJO A CARGO	293.191.000,00		293.191.000,00	-12.022,04	-12.022,04	4.259,27	0,0
48528 NO CONTRIBUTIVA	600.240.470,00		600.240.470,00	49.625.569,86	49.625.569,86	49.630.002,55	8,3
4852 ASIG.HIJO A CARGO CON DISCAPACIDAD	600.240.470,00		600.240.470,00	49.625.569,86	49.625.569,86	49.630.002,55	8,3
48538 NO CONTRIBUTIVA	5.039.000,00		5.039.000,00	485.942,61	485.942,61	374.605,03	9,6
4853 PRESTACION POR NACIMIENTO DE HIJO	5.039.000,00		5.039.000,00	485.942,61	485.942,61	374.605,03	9,6
48548 NO CONTRIBUTIVA	15.292.000,00		15.292.000,00	1.492.521,60	1.492.521,60	1.236.796,80	9,8
4854 PRESTACION POR PARTO MULTIPLE	15.292.000,00		15.292.000,00	1.492.521,60	1.492.521,60	1.236.796,80	9,8
485 PRESTACIONES FAMILIARES	913.762.470,00		913.762.470,00	51.592.012,03	51.592.012,03	51.245.663,65	5,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
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	2.797.000,00		2.797.000,00	204.910,95	204.910,95	208.547,00	7,3
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	604.000,00		604.000,00	48.440,60	48.440,60	48.771,15	8,0
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.096.000,00		1.096.000,00	71.989,80	71.989,80	73.281,95	6,6
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	37.000,00		37.000,00	2.944,90	2.944,90	2.914,85	8,0
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	66.000,00		66.000,00	4.777,95	4.777,95	4.898,15	7,2
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	72.000,00		72.000,00	6.499,75	6.499,75	6.529,80	9,0
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4.672.000,00		4.672.000,00	339.563,95	339.563,95	344.942,90	7,3
48631 REGIMEN GENERAL	15.147.000,00		15.147.000,00	1.180.190,35	1.180.190,35	1.049.242,99	7,8
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	42.000,00		42.000,00	27.466,32	27.466,32	27.466,32	65,4
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	840.000,00		840.000,00	75.421,57	75.421,57	88.878,52	9,0
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	124.000,00		124.000,00				0,0
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	38.000,00		38.000,00	12.945,60	12.945,60	12.945,60	34,1
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.036.000,00		11.036.000,00	661.384,14	661.384,14	654.718,80	6,0
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	27.227.000,00		27.227.000,00	1.957.407,98	1.957.407,98	1.833.252,23	7,2
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.449.000,00		2.449.000,00	276.190,10	276.190,10	282.698,89	11,3
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.449.000,00		2.449.000,00	276.190,10	276.190,10	282.698,89	11,3
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	45.537.000,00		45.537.000,00	5.539.451,14	5.539.451,14	5.508.932,85	12,2
48681 SUBSIDIOS	5.998.000,00		5.998.000,00	432.247,70	432.247,70	509.990,80	7,2
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	51.535.000,00		51.535.000,00	5.971.698,84	5.971.698,84	6.018.923,65	11,6
48691 REGIMEN GENERAL	11.396.000,00		11.396.000,00	825.227,27	825.227,27	870.181,01	7,2
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	133.000,00		133.000,00	7.050,33	7.050,33	7.102,06	5,3
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	49.000,00		49.000,00	24.098,39	24.098,39	24.098,39	49,2
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	8.000,00		8.000,00			5.100,76	0,0
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	17.000,00		17.000,00	1.392,50	1.392,50	1.392,50	8,2
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	15.262.000,00		15.262.000,00	1.478.875,17	1.478.875,17	1.478.875,17	9,7
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	26.865.000,00		26.865.000,00	2.336.643,66	2.336.643,66	2.386.749,89	8,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	112.773.000,00		112.773.000,00	10.881.504,53	10.881.504,53	10.866.567,56	9,6
48710 DE TRABAJO DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	100.000,00		100.000,00				0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	179.393.970,00	3.000.000,00	182.393.970,00	26.578.312,04	26.578.312,04	26.643.696,29	14,6
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	179.493.970,00	3.000.000,00	182.493.970,00	26.578.312,04	26.578.312,04	26.643.696,29	14,6
48728 NO CONTRIBUTIVA	17.862.600,00		17.862.600,00	1.069.529,71	1.069.529,71	1.406.979,06	6,0
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17.862.600,00		17.862.600,00	1.069.529,71	1.069.529,71	1.406.979,06	6,0
48791 REGIMEN GENERAL	291.000,00		291.000,00	28.735,10	28.735,10	29.232,81	9,9
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.000,00		7.000,00				0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	298.000,00		298.000,00	28.735,10	28.735,10	29.232,81	9,6
487 PRESTACIONES SOCIALES	197.654.570,00	3.000.000,00	200.654.570,00	27.676.576,85	27.676.576,85	28.079.908,16	13,8
48811 RÉGIMEN GENERAL	197.000,00		197.000,00	15.889,34	15.889,34	18.204,26	8,1
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	197.000,00		197.000,00	15.889,34	15.889,34	18.204,26	8,1
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00				0,0
4882 PRÓTESIS	30.000,00		30.000,00				0,0
488 CONTROL	227.000,00		227.000,00	15.889,34	15.889,34	18.204,26	7,0
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	73.632.116.460,00	167.409.000,00	73.799.525.460,00	10.971.666.688,26	10.971.666.688,26	10.196.202.852,45	14,9
4900 AL EXTERIOR	7.260.000,00	-2.350.000,00	4.910.000,00	615.971,54	615.971,54	561.943,01	12,5
490 AL EXTERIOR	7.260.000,00	-2.350.000,00	4.910.000,00	615.971,54	615.971,54	561.943,01	12,5
49 AL EXTERIOR	7.260.000,00	-2.350.000,00	4.910.000,00	615.971,54	615.971,54	561.943,01	12,5
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.933.850.460,00	162.059.000,00	74.095.909.460,00	10.977.502.691,34	10.977.502.691,34	10.228.064.359,18	14,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.150.000,00		3.150.000,00	569.870,83	1.027.706,24	460.184,06	32,6
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.150.000,00		3.150.000,00	569.870,83	1.027.706,24	460.184,06	32,6
6220 ADQUISICIONES	3.812.500,00		3.812.500,00	1.541.846,05	1.695.045,85	2.052.350,65	44,5
6221 CONSTRUCCIONES	29.467.050,00		29.467.050,00	1.453.849,91	4.938.161,51	3.819.883,72	16,8
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.279.550,00		33.279.550,00	2.995.695,96	6.633.207,36	5.872.234,37	19,9
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	190.000,00		190.000,00	122.139,48	720.883,92	576.328,61	379,4
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	190.000,00		190.000,00	122.139,48	720.883,92	576.328,61	379,4
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE				-2.025,73	15.351,75	15.351,75	
624 MATERIAL DE TRANSPORTE				-2.025,73	15.351,75	15.351,75	
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	313.000,00		313.000,00	169.113,08	676.863,21	116.122,50	216,3
625 MOBILIARIO Y ENSERES	313.000,00		313.000,00	169.113,08	676.863,21	116.122,50	216,3
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.295.460,00		4.295.460,00	3.131.202,74	4.381.018,01	8.574,72	102,0
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.295.460,00		4.295.460,00	3.131.202,74	4.381.018,01	8.574,72	102,0
6290 INMOVILIZADO INMATERIAL	2.018.900,00		2.018.900,00	1.185.098,27	1.213.450,12	29.287,97	60,1
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	2.018.900,00		2.018.900,00	1.185.098,27	1.213.450,12	29.287,97	60,1
62 INVERSIONES NUEVAS	43.246.910,00		43.246.910,00	8.171.094,63	14.668.480,61	7.078.083,98	33,9
6320 ADQUISICIONES	3.189.000,00		3.189.000,00				0,0
6321 CONSTRUCCIONES	11.247.610,00		11.247.610,00	224.656,67	2.300.259,05	1.467.939,33	20,5
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.436.610,00		14.436.610,00	224.656,67	2.300.259,05	1.467.939,33	15,9
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	774.990,00		774.990,00	101.226,71	168.865,59	60.598,22	21,8
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	774.990,00		774.990,00	101.226,71	168.865,59	60.598,22	21,8
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00		20.803,74	20.803,74	41,6
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00		20.803,74	20.803,74	41,6
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	583.000,00		583.000,00	148.044,78	1.011.521,62	392.464,08	173,5
635 MOBILIARIO Y ENSERES	583.000,00		583.000,00	148.044,78	1.011.521,62	392.464,08	173,5
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.026.550,00		2.026.550,00	255.271,80	255.271,80		12,6
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.026.550,00		2.026.550,00	255.271,80	255.271,80		12,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL	64.000,00		64.000,00				0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	64.000,00		64.000,00				0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	17.935.150,00		17.935.150,00	729.199,96	3.756.721,80	1.941.805,37	20,9
6 INVERSIONES REALES	61.182.060,00		61.182.060,00	8.900.294,59	18.425.202,41	9.019.889,35	30,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2.148.450,00		2.148.450,00	296.993,12	372.647,59	341.111,62	17,3
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.148.450,00		2.148.450,00	296.993,12	372.647,59	341.111,62	17,3
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.148.450,00		2.148.450,00	296.993,12	372.647,59	341.111,62	17,3
8400 A CORTO PLAZO	3.000,00		3.000,00				0,0
840 DEPOSITOS	3.000,00		3.000,00				0,0
8410 A CORTO PLAZO	3.000,00		3.000,00				0,0
8411 A LARGO PLAZO	3.000,00		3.000,00				0,0
841 FIANZAS	6.000,00		6.000,00				0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	9.000,00		9.000,00				0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.157.450,00		2.157.450,00	296.993,12	372.647,59	341.111,62	17,3
TOTAL	74.496.476.538,88	163.409.000,00	74.659.885.538,88	11.037.278.100,62	11.057.457.968,10	10.293.612.876,30	14,8



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





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	73.161.915.130,00	162.059.000,00	73.323.974.130,00	10.943.788.976,75	10.943.788.976,75	10.194.360.596,64	14,9
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	947.281.920,00		947.281.920,00	54.198.077,77	54.198.077,77	54.189.178,74	5,7
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	387.279.488,88	1.350.000,00	388.629.488,88	39.291.046,10	59.470.913,58	45.063.100,92	15,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	74.496.476.538,88	163.409.000,00	74.659.885.538,88	11.037.278.100,62	11.057.457.968,10	10.293.612.876,30	14,8
TOTAL GENERAL	74.496.476.538,88	163.409.000,00	74.659.885.538,88	11.037.278.100,62	11.057.457.968,10	10.293.612.876,30	14,8



ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

TOTAL GENERAL	10.679.128.698,25	11.057.457.968,10	378.329.269,85	3,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	67.776.748.660,00	161.059.000,00	67.937.807.660,00	10.467.046.904,74	10.467.046.904,74	9.711.414.447,80	15,4
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.385.166.470,00	1.000.000,00	5.386.166.470,00	476.742.072,01	476.742.072,01	482.946.148,84	8,9
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	73.161.915.130,00	162.059.000,00	73.323.974.130,00	10.943.788.976,75	10.943.788.976,75	10.194.360.596,64	14,9
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	947.281.920,00		947.281.920,00	54.198.077,77	54.198.077,77	54.189.178,74	5,7
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	947.281.920,00		947.281.920,00	54.198.077,77	54.198.077,77	54.189.178,74	5,7
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	271.999.978,88		271.999.978,88	27.048.145,20	45.357.939,28	32.768.419,60	16,7
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	109.797.070,00	1.350.000,00	111.147.070,00	11.709.209,52	13.579.282,92	11.761.735,56	12,2
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5.482.440,00		5.482.440,00	533.691,38	533.691,38	532.945,76	9,7
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	387.279.488,88	1.350.000,00	388.629.488,88	39.291.046,10	59.470.913,58	45.063.100,92	15,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	74.496.476.538,88	163.409.000,00	74.659.885.538,88	11.037.278.100,62	11.057.457.968,10	10.293.612.876,30	14,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9.777.157.439,09	10.467.046.904,74	689.889.465,65	7,1
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	782.660.144,59	476.742.072,01	-305.918.072,58	-39,1
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	10.559.817.583,68	10.943.788.976,75	383.971.393,07	3,6
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	46.902.205,51	54.198.077,77	7.295.872,26	15,6
1203 SINDROME TOXICO	1.545.740,18		-1.545.740,18	-100,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	48.447.945,69	54.198.077,77	5.750.132,08	11,9
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	52.490.272,59	45.357.939,28	-7.132.333,31	-13,6
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	17.722.809,72	13.579.282,92	-4.143.526,80	-23,4
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	650.086,57	533.691,38	-116.395,19	-17,9
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	70.863.168,88	59.470.913,58	-11.392.255,30	-16,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	10.679.128.698,25	11.057.457.968,10	378.329.269,85	3,5





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS				161.059.000,00					161.059.000,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				1.000.000,00					1.000.000,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				162.059.000,00					162.059.000,00
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	1.350.000,00								1.350.000,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	1.350.000,00								1.350.000,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.350.000,00			162.059.000,00					163.409.000,00
TOTAL	1.350.000,00			162.059.000,00					163.409.000,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	15.616.667,33			10.451.430.237,41					10.467.046.904,74
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.331.159,82			473.410.912,19					476.742.072,01
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	18.947.827,15			10.924.841.149,60					10.943.788.976,75
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.536.536,03			52.661.541,74					54.198.077,77
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.536.536,03			52.661.541,74					54.198.077,77
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15.105.899,22	4.056.988,69	24.960,00		7.563.304,17		296.993,12		27.048.145,20
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	10.346.577,30	25.641,80			1.336.990,42				11.709.209,52
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	532.945,76	745,62							533.691,38
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	25.985.422,28	4.083.376,11	24.960,00		8.900.294,59		296.993,12		39.291.046,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	46.469.785,46	4.083.376,11	24.960,00	10.977.502.691,34	8.900.294,59		296.993,12		11.037.278.100,62
TOTAL	46.469.785,46	4.083.376,11	24.960,00	10.977.502.691,34	8.900.294,59		296.993,12		11.037.278.100,62



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	15.616.667,33			10.451.430.237,41					10.467.046.904,74
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.331.159,82			473.410.912,19					476.742.072,01
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	18.947.827,15			10.924.841.149,60					10.943.788.976,75
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.536.536,03			52.661.541,74					54.198.077,77
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.536.536,03			52.661.541,74					54.198.077,77
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15.105.899,22	14.608.826,07	24.960,00		15.245.606,40		372.647,59		45.357.939,28
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	10.346.577,30	53.109,61			3.179.596,01				13.579.282,92
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	532.945,76	745,62							533.691,38
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	25.985.422,28	14.662.681,30	24.960,00		18.425.202,41		372.647,59		59.470.913,58
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	46.469.785,46	14.662.681,30	24.960,00	10.977.502.691,34	18.425.202,41		372.647,59		11.057.457.968,10
TOTAL	46.469.785,46	14.662.681,30	24.960,00	10.977.502.691,34	18.425.202,41		372.647,59		11.057.457.968,10



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	15.617.720,35			9.695.796.727,45					9.711.414.447,80
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.331.159,82			479.614.989,02					482.946.148,84
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	18.948.880,17			10.175.411.716,47					10.194.360.596,64
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.536.536,03			52.652.642,71					54.189.178,74
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.536.536,03			52.652.642,71					54.189.178,74
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15.103.671,00	9.682.770,75	22.597,82		7.618.268,41		341.111,62		32.768.419,60
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	10.347.516,88	12.597,74			1.401.620,94				11.761.735,56
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	532.945,76								532.945,76
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	25.984.133,64	9.695.368,49	22.597,82		9.019.889,35		341.111,62		45.063.100,92
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	46.469.549,84	9.695.368,49	22.597,82	10.228.064.359,18	9.019.889,35		341.111,62		10.293.612.876,30
TOTAL	46.469.549,84	9.695.368,49	22.597,82	10.228.064.359,18	9.019.889,35		341.111,62		10.293.612.876,30





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-							
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	400.661.600,00	8.148.830,88	408.810.430,88	391.274.689,46	391.274.689,46	391.210.494,33	95,7
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	92.433.230,00	-981.432,00	91.451.798,00	83.778.891,92	79.640.564,89	73.127.515,05	87,1
3 GASTOS FINANCIEROS	374.340,00		374.340,00	120.093,03	120.093,03	116.920,17	32,1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.524.944.460,00	570.965.000,00	74.095.909.460,00	73.408.803.078,12	73.408.803.078,12	72.598.211.739,64	99,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	74.018.413.630,00	578.132.398,88	74.596.546.028,88	73.883.976.752,53	73.879.838.425,50	73.062.666.669,19	99,0
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	54.782.060,00	6.400.000,00	61.182.060,00	58.814.350,08	58.292.315,25	47.912.645,48	95,3
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	54.782.060,00	6.400.000,00	61.182.060,00	58.814.350,08	58.292.315,25	47.912.645,48	95,3
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.073.195.690,00	584.532.398,88	74.657.728.088,88	73.942.791.102,61	73.938.130.740,75	73.110.579.314,67	99,0
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.157.450,00		2.157.450,00	2.068.641,99	2.067.426,28	2.019.522,95	95,8
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.157.450,00		2.157.450,00	2.068.641,99	2.067.426,28	2.019.522,95	95,8
TOTAL	74.075.353.140,00	584.532.398,88	74.659.885.538,88	73.944.859.744,60	73.940.198.167,03	73.112.598.837,62	99,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-				
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	369.071.373,72	391.274.689,46	22.203.315,74	6,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	83.110.885,73	79.640.564,89	-3.470.320,84	-4,2
3 GASTOS FINANCIEROS	204.718,66	120.093,03	-84.625,63	-41,3
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.876.935.899,90	73.408.803.078,12	4.531.867.178,22	6,6
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	69.329.322.878,01	73.879.838.425,50	4.550.515.547,49	6,6
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	59.853.890,37	58.292.315,25	-1.561.575,12	-2,6
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	59.853.890,37	58.292.315,25	-1.561.575,12	-2,6
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.389.176.768,38	73.938.130.740,75	4.548.953.972,37	6,6
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.864.005,60	2.067.426,28	203.420,68	10,9
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.864.005,60	2.067.426,28	203.420,68	10,9
TOTAL	69.391.040.773,98	73.940.198.167,03	4.549.157.393,05	6,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-							
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.-							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES							
INVALIDEZ	8.270.748.000,00		8.270.748.000,00	8.244.500.449,14	8.244.500.449,14	8.157.367.739,51	99,7
JUBILACION	44.502.903.000,00	163.409.000,00	44.666.312.000,00	44.625.192.492,01	44.625.192.492,01	44.118.806.490,22	99,9
VIUDEDAD	13.691.479.000,00		13.691.479.000,00	13.654.942.853,63	13.654.942.853,63	13.500.338.713,59	99,7
ORFANDAD	976.492.000,00		976.492.000,00	983.446.260,37	983.446.260,37	972.531.553,77	100,7
EN FAVOR DE FAMILIARES	198.724.000,00		198.724.000,00	194.929.876,29	194.929.876,29	192.845.931,36	98,1
SUMA DE PENSIONES	67.640.346.000,00	163.409.000,00	67.803.755.000,00	67.703.011.931,44	67.703.011.931,44	66.941.890.428,45	99,9
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.082.660.800,00	303.700.000,00	3.386.360.800,00	2.931.728.788,83	2.931.728.788,83	2.915.939.549,01	86,6
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	28.325.000,00	3.740.000,00	32.065.000,00	31.118.015,21	31.118.015,21	31.048.163,27	97,0
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.233.821.620,00	116.106.000,00	1.349.927.620,00	1.301.093.888,30	1.301.093.888,30	1.268.662.660,83	96,4
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	112.773.000,00		112.773.000,00	102.142.197,13	102.142.197,13	101.628.553,54	90,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	227.000,00		227.000,00	164.566,59	164.566,59	160.761,78	72,5
PRESTACIONES SOCIALES	190.691.970,00	-7.900.000,00	182.791.970,00	181.556.916,90	181.556.916,90	181.554.437,31	99,3
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.648.499.390,00	415.646.000,00	5.064.145.390,00	4.547.804.372,96	4.547.804.372,96	4.498.994.125,74	89,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	20.196.000,00	-3.000.000,00	17.196.000,00				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	274.278.000,00		274.278.000,00	252.363.042,90	252.363.042,90	252.363.042,90	92,0
AL EXTERIOR	10.000.000,00	-5.090.000,00	4.910.000,00	1.775.008,66	1.775.008,66	1.720.980,13	36,2
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	304.474.000,00	-8.090.000,00	296.384.000,00	254.138.051,56	254.138.051,56	254.084.023,03	85,7
TOTAL	72.593.319.390,00	570.965.000,00	73.164.284.390,00	72.504.954.355,96	72.504.954.355,96	71.694.968.577,22	99,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES FAMILIARES	913.762.470,00		913.762.470,00	887.306.026,74	887.306.026,74	886.731.796,89	97,1
SÍNDROME TÓXICO	17.862.600,00		17.862.600,00	16.542.695,42	16.542.695,42	16.511.365,53	92,6
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	931.625.070,00		931.625.070,00	903.848.722,16	903.848.722,16	903.243.162,42	97,0
TOTAL	931.625.070,00		931.625.070,00	903.848.722,16	903.848.722,16	903.243.162,42	97,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.				
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	7.670.158.990,50	8.244.500.449,14	574.341.458,64	7,5
JUBILACIÓN	41.711.295.995,52	44.625.192.492,01	2.913.896.496,49	7,0
VIUDEDAD	12.756.810.911,01	13.654.942.853,63	898.131.942,62	7,0
ORFANDAD	926.187.039,43	983.446.260,37	57.259.220,94	6,2
EN FAVOR DE FAMILIARES	186.299.135,29	194.929.876,29	8.630.741,00	4,6
SUMA DE PENSIONES	63.250.752.071,75	67.703.011.931,44	4.452.259.859,69	7,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.023.680.102,47	2.931.728.788,83	-91.951.313,64	-3,0
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	21.113.782,55	31.118.015,21	10.004.232,66	47,4
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.186.139.660,59	1.301.093.888,30	114.954.227,71	9,7
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	100.806.355,14	102.142.197,13	1.335.841,99	1,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	176.170,68	164.566,59	-11.604,09	-6,6
PRESTACIONES SOCIALES	166.461.348,24	181.556.916,90	15.095.568,66	9,1
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.498.377.419,67	4.547.804.372,96	49.426.953,29	1,1
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	256.331.904,00	252.363.042,90	-3.968.861,10	-1,5
AL EXTERIOR	3.305.853,92	1.775.008,66	-1.530.845,26	-46,3
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	259.637.757,92	254.138.051,56	-5.499.706,36	-2,1
TOTAL	68.008.767.249,34	72.504.954.355,96	4.496.187.106,62	6,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.				
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	851.219.609,88	887.306.026,74	36.086.416,86	4,2
SÍNDROME TÓXICO	17.125.211,36	16.542.695,42	-582.515,94	-3,4
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	868.344.821,24	903.848.722,16	35.503.900,92	4,1
TOTAL	868.344.821,24	903.848.722,16	35.503.900,92	4,1



DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	14.980,00		14.980,00	14.974,68	14.974,68	14.974,68	100,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.400,00		38.400,00	38.834,58	38.834,58	38.834,58	101,1
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	53.380,00		53.380,00	53.809,26	53.809,26	53.809,26	100,8
10 ALTOS CARGOS	53.380,00		53.380,00	53.809,26	53.809,26	53.809,26	100,8
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7.781.340,00		7.781.340,00	8.445.028,35	8.445.028,35	8.445.028,35	108,5
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	5.338.660,00		5.338.660,00	4.559.927,83	4.559.927,83	4.559.927,83	85,4
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	13.120.000,00		13.120.000,00	13.004.956,18	13.004.956,18	13.004.956,18	99,1
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.742.000,00		8.742.000,00	8.665.819,39	8.665.819,39	8.665.819,39	99,1
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	8.742.000,00		8.742.000,00	8.665.819,39	8.665.819,39	8.665.819,39	99,1
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	27.525.000,00		27.525.000,00	28.249.339,70	28.249.339,70	28.249.339,70	102,6
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	37.791.000,00		37.791.000,00	35.658.756,69	35.658.756,69	35.658.756,69	94,4
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	584.000,00		584.000,00	729.670,85	729.670,85	729.670,85	124,9
1205 TRIENIOS	19.024.000,00		19.024.000,00	18.688.267,13	18.688.267,13	18.688.267,13	98,2
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	21.721.000,00		21.721.000,00	23.103.381,66	23.103.381,66	23.103.381,66	106,4
120 RETRIBUCIONES BASICAS	128.507.000,00		128.507.000,00	128.100.191,60	128.100.191,60	128.100.191,60	99,7
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	59.773.890,00		59.773.890,00	48.348.837,19	48.348.837,19	48.348.837,19	80,9
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	24.595.100,00		24.595.100,00	25.272.269,13	25.272.269,13	25.272.269,13	102,8
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.595.100,00		24.595.100,00	25.272.269,13	25.272.269,13	25.272.269,13	102,8
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	769.000,00		769.000,00	792.418,83	792.418,83	792.418,83	103,0
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6.000,00		6.000,00	342,87	342,87	342,87	5,7
12149 OTROS COMPLEMENTOS	6.000,00		6.000,00	11.072,86	11.072,86	11.072,86	184,5
1214 OTROS COMPLEMENTOS	12.000,00		12.000,00	11.415,73	11.415,73	11.415,73	95,1
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	85.149.990,00		85.149.990,00	74.424.940,88	74.424.940,88	74.424.940,88	87,4
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	30.000,00		30.000,00				0,0
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	2.000,00		2.000,00				0,0
1242 SUELDOS DEL GRUPO C	2.000,00		2.000,00				0,0
1243 SUELDOS DEL GRUPO D	2.000,00		2.000,00				0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1244 SUELDOS DEL GRUPO E	2.000,00		2.000,00				0,0
1245 TRIENIOS	2.000,00		2.000,00				0,0
1246 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.000,00		2.000,00				0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	42.000,00		42.000,00				0,0
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	1.427.630,00		1.427.630,00	1.326.791,58	1.326.791,58	1.326.791,58	92,9
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	1.427.630,00		1.427.630,00	1.326.791,58	1.326.791,58	1.326.791,58	92,9
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	215.126.620,00		215.126.620,00	203.851.924,06	203.851.924,06	203.851.924,06	94,8
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.524.410,00		18.524.410,00	15.693.959,30	15.693.959,30	15.693.959,30	84,7
1309 OTRO PERSONAL	18.524.410,00		18.524.410,00	15.693.959,30	15.693.959,30	15.693.959,30	84,7
130 LABORAL FIJO	18.524.410,00		18.524.410,00	15.693.959,30	15.693.959,30	15.693.959,30	84,7
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	179.220,00	799.826,88	979.046,88	2.704.911,59	2.704.911,59	2.704.911,59	276,3
131 LABORAL EVENTUAL	179.220,00	799.826,88	979.046,88	2.704.911,59	2.704.911,59	2.704.911,59	276,3
1380 APORT.PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.	90.000,00		90.000,00	88.433,89	88.433,89	88.433,89	98,3
138 APORT.PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.	90.000,00		90.000,00	88.433,89	88.433,89	88.433,89	98,3
13 LABORALES	18.793.630,00	799.826,88	19.593.456,88	18.487.304,78	18.487.304,78	18.487.304,78	94,4
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	53.399.770,00	3.050.000,00	56.449.770,00	55.877.704,84	55.877.704,84	55.877.704,84	99,0
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	20.168.190,00	2.450.000,00	22.618.190,00	23.172.819,95	23.172.819,95	23.172.819,95	102,5
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	73.567.960,00	5.500.000,00	79.067.960,00	79.050.524,79	79.050.524,79	79.050.524,79	100,0
1510 GRATIFICACIONES	1.387.000,00		1.387.000,00	610.758,26	610.758,26	610.758,26	44,0
151 GRATIFICACIONES	1.387.000,00		1.387.000,00	610.758,26	610.758,26	610.758,26	44,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	74.954.960,00	5.500.000,00	80.454.960,00	79.661.283,05	79.661.283,05	79.661.283,05	99,0
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75.397.220,00	1.608.264,00	77.005.484,00	75.118.702,91	75.118.702,91	75.118.702,91	97,5
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75.397.220,00	1.608.264,00	77.005.484,00	75.118.702,91	75.118.702,91	75.118.702,91	97,5
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3.585.610,00		3.585.610,00	2.565.551,64	2.565.551,64	2.565.458,64	71,6
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3.585.610,00		3.585.610,00	2.565.551,64	2.565.551,64	2.565.458,64	71,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
16200 FORMACION DE PERSONAL	2.508.000,00	240.740,00	2.748.740,00	1.370.913,69	1.370.913,69	1.310.131,99	49,9
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	2.219.550,00		2.219.550,00	1.875.289,67	1.875.289,67	1.875.289,67	84,5
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.727.550,00	240.740,00	4.968.290,00	3.246.203,36	3.246.203,36	3.185.421,66	65,3
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	8.000,00		8.000,00	11.149,65	11.149,65	8.280,70	139,4
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	6.579.420,00		6.579.420,00	7.186.962,26	7.186.962,26	7.186.962,26	109,2
1625 SEGUROS	331.080,00		331.080,00	203.089,91	203.089,91	203.089,91	61,3
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	11.646.050,00	240.740,00	11.886.790,00	10.647.405,18	10.647.405,18	10.583.754,53	89,6
16300 FORMACION DE PERSONAL	120.910,00		120.910,00	35.336,01	35.336,01	35.185,91	29,2
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	141.910,00		141.910,00	130.706,68	130.706,68	130.706,68	92,1
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	262.820,00		262.820,00	166.042,69	166.042,69	165.892,59	63,2
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00	1.066,22	1.066,22	764,84	106,6
1634 ACCION SOCIAL	803.420,00		803.420,00	691.761,73	691.761,73	691.761,73	86,1
1635 SEGUROS	36.890,00		36.890,00	29.837,94	29.837,94	29.837,94	80,9
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1.104.130,00		1.104.130,00	888.708,58	888.708,58	888.257,10	80,5
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	91.733.010,00	1.849.004,00	93.582.014,00	89.220.368,31	89.220.368,31	89.156.173,18	95,3
1 GASTOS DE PERSONAL	400.661.600,00	8.148.830,88	408.810.430,88	391.274.689,46	391.274.689,46	391.210.494,33	95,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	4.743.860,00	-500.000,00	4.243.860,00	4.079.637,94	4.073.078,26	4.043.105,06	96,0
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.743.860,00	-500.000,00	4.243.860,00	4.079.637,94	4.073.078,26	4.043.105,06	96,0
2030 ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	1.000,00		1.000,00				0,0
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00				0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	103.790,00		103.790,00	97.032,07	97.032,07	96.917,11	93,5
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	103.790,00		103.790,00	97.032,07	97.032,07	96.917,11	93,5
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	6.000,00		6.000,00				0,0
206 ARREND.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 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00				0,0
2090 CANONES				514,70	514,70	514,70	
209 CANONES				514,70	514,70	514,70	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.855.650,00	-500.000,00	4.355.650,00	4.177.184,71	4.170.625,03	4.140.536,87	95,8
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.250,00		1.250,00	5.684,00	5.684,00	5.684,00	454,7
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.250,00		1.250,00	5.684,00	5.684,00	5.684,00	454,7
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.287.560,00		4.287.560,00	3.865.694,50	3.797.929,35	3.450.114,98	88,6
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.287.560,00		4.287.560,00	3.865.694,50	3.797.929,35	3.450.114,98	88,6
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.192.940,00		1.192.940,00	1.398.089,50	1.348.131,08	1.226.953,63	113,0
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.192.940,00		1.192.940,00	1.398.089,50	1.348.131,08	1.226.953,63	113,0
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	41.080,00		41.080,00	26.425,66	26.425,66	25.597,64	64,3
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	41.080,00		41.080,00	26.425,66	26.425,66	25.597,64	64,3
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	2.636.290,00		2.636.290,00	1.664.744,41	1.452.589,51	1.294.979,66	55,1
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.636.290,00		2.636.290,00	1.664.744,41	1.452.589,51	1.294.979,66	55,1
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	982.580,00		982.580,00	945.351,09	889.970,55	822.596,45	90,6
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	982.580,00		982.580,00	945.351,09	889.970,55	822.596,45	90,6
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	197.490,00		197.490,00	482,74	482,74	482,74	0,2
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	197.490,00		197.490,00	482,74	482,74	482,74	0,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.339.190,00		9.339.190,00	7.906.471,90	7.521.212,89	6.826.409,10	80,5
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.936.490,00	-500.000,00	3.436.490,00	2.669.853,96	2.561.405,66	1.456.516,55	74,5
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	392.230,00		392.230,00	323.319,67	319.928,35	301.769,15	81,6
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.437.930,00		1.437.930,00	858.261,61	858.045,72	839.595,36	59,7
220 MATERIAL DE OFICINA	5.766.650,00	-500.000,00	5.266.650,00	3.851.435,24	3.739.379,73	2.597.881,06	71,0
22100 ENERGIA ELECTRICA	5.741.060,00		5.741.060,00	5.628.587,90	5.353.524,69	5.208.788,63	93,2
22101 AGUA	291.300,00		291.300,00	278.793,90	274.242,89	264.225,76	94,1
22102 GAS	84.230,00		84.230,00	76.929,18	75.592,21	69.446,07	89,7
22103 COMBUSTIBLE	472.280,00		472.280,00	495.608,81	372.228,35	305.601,99	78,8
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.588.870,00		6.588.870,00	6.479.919,79	6.075.588,14	5.848.062,45	92,2
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	45.280,00		45.280,00	37.803,23	37.346,14	35.475,58	82,5
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	45.280,00		45.280,00	37.803,23	37.346,14	35.475,58	82,5
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	28.300,00		28.300,00	24.718,59	24.718,59	21.733,45	87,3
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	116.130,00		116.130,00	109.325,70	109.175,70	100.490,21	94,0
22140 LENCERIA	4.020,00		4.020,00	305,63	305,63	305,63	7,6
22141 VESTUARIO	262.080,00		262.080,00	189.838,07	181.122,67	171.712,76	69,1
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	266.100,00		266.100,00	190.143,70	181.428,30	172.018,39	68,2
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	350.920,00		350.920,00	361.711,59	326.134,07	289.832,97	92,9
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	31.610,00		31.610,00	29.426,69	29.426,69	29.083,16	93,1
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	31.610,00		31.610,00	29.426,69	29.426,69	29.083,16	93,1
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	236.120,00		236.120,00	298.532,37	296.666,04	275.783,23	125,6
2219 OTROS SUMINISTROS	442.820,00		442.820,00	419.696,02	414.309,90	388.334,97	93,6
221 SUMINISTROS	8.106.150,00		8.106.150,00	7.951.277,68	7.494.793,57	7.160.814,41	92,5
2220 TELEFONICAS	4.282.740,00		4.282.740,00	4.049.406,13	4.006.407,80	3.828.873,08	93,5
2221 POSTALES	9.437.370,00		9.437.370,00	8.746.992,81	8.746.992,81	8.569.747,37	92,7
2222 TELEGRAFICAS	104.940,00		104.940,00	40.066,33	40.066,33	39.830,79	38,2
2229 OTRAS	18.390,00		18.390,00	16.093,06	13.421,67	12.839,38	73,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
222 COMUNICACIONES	13.843.440,00		13.843.440,00	12.852.558,33	12.806.888,61	12.451.290,62	92,5
2230 TRANSPORTES	1.688.930,00		1.688.930,00	1.671.676,98	1.574.825,00	1.493.388,13	93,2
223 TRANSPORTES	1.688.930,00		1.688.930,00	1.671.676,98	1.574.825,00	1.493.388,13	93,2
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	1.080,00		1.080,00	2.074,06	2.074,06	2.074,06	192,0
2241 VEHICULOS	46.560,00		46.560,00	46.100,85	46.100,85	46.100,85	99,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	47.640,00		47.640,00	48.174,91	48.174,91	48.174,91	101,1
2250 ESTATALES				185,91	185,91	185,91	
2251 AUTONOMICOS	960,00		960,00	5.183,62	5.183,62	5.183,62	540,0
2252 LOCALES	1.338.270,00		1.338.270,00	1.457.794,11	1.455.479,65	1.437.862,22	108,8
225 TRIBUTOS	1.339.230,00		1.339.230,00	1.463.163,64	1.460.849,18	1.443.231,75	109,1
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	180.490,00		180.490,00	92.819,12	92.819,12	81.226,13	51,4
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	141.160,00		141.160,00	135.862,31	135.862,31	133.417,09	96,2
22621 DE COMUNICACION	1.242.350,00		1.242.350,00	1.140.702,36	830.573,27	776.954,58	66,9
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1.383.510,00		1.383.510,00	1.276.564,67	966.435,58	910.371,67	69,9
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.490,00		25.490,00	25.514,08	25.514,08	25.514,08	100,1
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	260.550,00		260.550,00	252.755,00	252.755,00	252.755,00	97,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	820.980,00		820.980,00	407.275,53	387.910,93	324.306,48	47,2
22661 CURSOS DE FORMACION	66.980,00		66.980,00	69.087,78	68.468,34	60.692,34	102,2
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	887.960,00		887.960,00	476.363,31	456.379,27	384.998,82	51,4
2269 OTROS	264.640,00		264.640,00	221.903,77	221.348,44	193.392,70	83,6
226 GASTOS DIVERSOS	3.002.640,00		3.002.640,00	2.345.919,95	2.015.251,49	1.848.258,40	67,1
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.192.820,00		2.192.820,00	1.974.383,12	1.880.705,56	1.645.332,42	85,8
2273 LIMPIEZA Y ASEO	10.372.500,00		10.372.500,00	9.734.556,57	9.433.504,82	9.201.109,57	90,9
2274 SEGURIDAD	8.747.200,00		8.747.200,00	8.040.933,37	7.607.268,98	7.088.548,75	87,0
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	261.600,00		261.600,00	227.969,15	223.593,15	207.889,15	85,5
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.727.130,00		1.727.130,00	1.448.019,28	1.380.326,99	1.355.131,65	79,9
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4.717.560,00		4.717.560,00	4.099.791,96	3.980.054,84	3.728.442,37	84,4
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.676.680,00		11.676.680,00	12.696.214,87	11.042.955,50	8.812.496,75	94,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16.394.240,00		16.394.240,00	16.796.006,83	15.023.010,34	12.540.939,12	91,6
2279 OTROS	442.750,00		442.750,00	276.276,09	247.270,47	233.540,95	55,8
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	40.138.240,00		40.138.240,00	38.498.144,41	35.795.680,31	32.272.491,61	89,2
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	73.932.920,00	-500.000,00	73.432.920,00	68.682.351,14	64.935.842,80	59.315.530,89	88,4
2300 DIETAS	2.780.290,00	9.500,00	2.789.790,00	1.505.548,98	1.505.548,98	1.475.599,57	54,0
230 DIETAS	2.780.290,00	9.500,00	2.789.790,00	1.505.548,98	1.505.548,98	1.475.599,57	54,0
2310 LOCOMOCION	1.295.580,00	9.068,00	1.304.648,00	1.351.507,44	1.351.507,44	1.328.586,32	103,6
231 LOCOMOCION	1.295.580,00	9.068,00	1.304.648,00	1.351.507,44	1.351.507,44	1.328.586,32	103,6
2320 TRASLADOS	1.000,00		1.000,00				0,0
232 TRASLADOS	1.000,00		1.000,00				0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00	125,80	125,80	125,80	12,6
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00	125,80	125,80	125,80	12,6
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.077.870,00	18.568,00	4.096.438,00	2.857.182,22	2.857.182,22	2.804.311,69	69,7
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	227.600,00		227.600,00	155.701,95	155.701,95	40.726,50	68,4
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	227.600,00		227.600,00	155.701,95	155.701,95	40.726,50	68,4
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	227.600,00		227.600,00	155.701,95	155.701,95	40.726,50	68,4
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	92.433.230,00	-981.432,00	91.451.798,00	83.778.891,92	79.640.564,89	73.127.515,05	87,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	%
3520 INTERESES DE DEMORA	360.060,00		360.060,00	113.811,47	113.811,47	110.638,61	31,6
352 INTERESES DE DEMORA	360.060,00		360.060,00	113.811,47	113.811,47	110.638,61	31,6
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.280,00		14.280,00	6.281,56	6.281,56	6.281,56	44,0
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.280,00		14.280,00	6.281,56	6.281,56	6.281,56	44,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	374.340,00		374.340,00	120.093,03	120.093,03	116.920,17	32,1
3 GASTOS FINANCIEROS	374.340,00		374.340,00	120.093,03	120.093,03	116.920,17	32,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	16.098.000,00		16.098.000,00				0,0
4001 DE NAVARRA	4.098.000,00	-3.000.000,00	1.098.000,00				0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	20.196.000,00	-3.000.000,00	17.196.000,00				0,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	20.196.000,00	-3.000.000,00	17.196.000,00				0,0
4592 CONTROL	274.278.000,00		274.278.000,00	252.363.042,90	252.363.042,90	252.363.042,90	92,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	274.278.000,00		274.278.000,00	252.363.042,90	252.363.042,90	252.363.042,90	92,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	274.278.000,00		274.278.000,00	252.363.042,90	252.363.042,90	252.363.042,90	92,0
48111 REGIMEN GENERAL	5.805.263.000,00		5.805.263.000,00	5.830.067.039,88	5.830.067.039,88	5.768.305.160,65	100,4
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	644.578.000,00		644.578.000,00	647.735.427,20	647.735.427,20	641.224.816,64	100,5
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	584.723.000,00		584.723.000,00	577.799.966,55	577.799.966,55	571.956.318,41	98,8
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	91.768.000,00		91.768.000,00	81.885.561,65	81.885.561,65	80.856.934,61	89,2
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	84.504.000,00		84.504.000,00	85.021.287,91	85.021.287,91	84.110.772,71	100,6
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.059.912.000,00		1.059.912.000,00	1.021.991.165,95	1.021.991.165,95	1.010.913.736,49	96,4
4811 INVALIDEZ	8.270.748.000,00		8.270.748.000,00	8.244.500.449,14	8.244.500.449,14	8.157.367.739,51	99,7
48121 REGIMEN GENERAL	32.325.182.000,00	147.432.000,00	32.472.614.000,00	32.439.717.603,12	32.439.717.603,12	32.070.725.437,18	99,9
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.024.557.000,00	15.977.000,00	4.040.534.000,00	4.078.741.142,30	4.078.741.142,30	4.032.657.652,05	100,9
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.761.625.000,00		5.761.625.000,00	5.767.038.775,40	5.767.038.775,40	5.703.594.716,57	100,1
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	866.252.000,00		866.252.000,00	819.877.646,50	819.877.646,50	809.714.520,04	94,6
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	958.634.000,00		958.634.000,00	965.445.336,83	965.445.336,83	954.321.211,70	100,7
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	566.653.000,00		566.653.000,00	554.371.987,86	554.371.987,86	547.792.952,68	97,8
4812 JUBILACION	44.502.903.000,00	163.409.000,00	44.666.312.000,00	44.625.192.492,01	44.625.192.492,01	44.118.806.490,22	99,9
48131 REGIMEN GENERAL	9.501.281.000,00		9.501.281.000,00	9.483.894.724,52	9.483.894.724,52	9.375.641.458,58	99,8
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.299.769.000,00		1.299.769.000,00	1.297.745.016,99	1.297.745.016,99	1.283.152.721,32	99,8
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.037.267.000,00		2.037.267.000,00	2.029.436.202,59	2.029.436.202,59	2.007.712.519,37	99,6
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	194.297.000,00		194.297.000,00	196.395.874,65	196.395.874,65	193.919.408,96	101,1
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	32.798.000,00		32.798.000,00	32.794.843,69	32.794.843,69	32.425.931,38	100,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	626.067.000,00		626.067.000,00	614.676.191,19	614.676.191,19	607.486.673,98	98,2
4813 VIUDEDAD	13.691.479.000,00		13.691.479.000,00	13.654.942.853,63	13.654.942.853,63	13.500.338.713,59	99,7
48141 REGIMEN GENERAL	643.331.000,00		643.331.000,00	649.443.652,01	649.443.652,01	642.259.727,86	101,0
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	85.524.000,00		85.524.000,00	87.108.995,32	87.108.995,32	86.136.503,78	101,9
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	153.046.000,00		153.046.000,00	159.487.745,19	159.487.745,19	157.724.256,20	104,2
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13.523.000,00		13.523.000,00	13.292.401,65	13.292.401,65	13.124.113,52	98,3
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	6.450.000,00		6.450.000,00	6.756.812,19	6.756.812,19	6.682.421,66	104,8
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74.618.000,00		74.618.000,00	67.356.654,01	67.356.654,01	66.604.530,75	90,3
4814 ORFANDAD	976.492.000,00		976.492.000,00	983.446.260,37	983.446.260,37	972.531.553,77	100,7
48151 REGIMEN GENERAL	129.043.000,00		129.043.000,00	125.280.050,60	125.280.050,60	123.970.025,86	97,1
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.394.000,00		10.394.000,00	10.176.691,69	10.176.691,69	10.069.142,24	97,9
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	37.705.000,00		37.705.000,00	38.954.491,69	38.954.491,69	38.522.516,40	103,3
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.413.000,00		4.413.000,00	4.220.510,14	4.220.510,14	4.167.439,82	95,6
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2.422.000,00		2.422.000,00	2.385.607,83	2.385.607,83	2.359.797,39	98,5
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.747.000,00		14.747.000,00	13.912.524,34	13.912.524,34	13.757.009,65	94,3
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	198.724.000,00		198.724.000,00	194.929.876,29	194.929.876,29	192.845.931,36	98,1
481 PENSIONES	67.640.346.000,00	163.409.000,00	67.803.755.000,00	67.703.011.931,44	67.703.011.931,44	66.941.890.428,45	99,9
48211 REGIMEN GENERAL	2.164.644.800,00	293.200.000,00	2.457.844.800,00	2.173.361.759,51	2.173.361.759,51	2.163.723.853,06	88,4
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	444.510.000,00		444.510.000,00	383.934.497,10	383.934.497,10	380.074.568,32	86,4
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154.187.000,00		154.187.000,00	139.287.549,58	139.287.549,58	137.895.493,08	90,3
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	15.255.000,00		15.255.000,00	9.735.835,84	9.735.835,84	9.715.178,19	63,8
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	47.562.000,00		47.562.000,00	42.286.548,18	42.286.548,18	41.791.090,68	88,9
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55.796.000,00	10.500.000,00	66.296.000,00	53.116.297,33	53.116.297,33	52.808.843,42	80,1
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	2.881.954.800,00	303.700.000,00	3.185.654.800,00	2.801.722.487,54	2.801.722.487,54	2.786.009.026,75	87,9
48221 REGIMEN GENERAL	200.706.000,00		200.706.000,00	130.006.301,29	130.006.301,29	129.930.522,26	64,8
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	200.706.000,00		200.706.000,00	130.006.301,29	130.006.301,29	129.930.522,26	64,8
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.082.660.800,00	303.700.000,00	3.386.360.800,00	2.931.728.788,83	2.931.728.788,83	2.915.939.549,01	86,6
48311 RÉGIMEN GENERAL	21.108.000,00	3.290.000,00	24.398.000,00	23.921.663,97	23.921.663,97	23.910.168,67	98,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	21.108.000,00	3.290.000,00	24.398.000,00	23.921.663,97	23.921.663,97	23.910.168,67	98,0
48321 RÉGIMEN GENERAL	5.196.000,00		5.196.000,00	4.775.387,42	4.775.387,42	4.724.453,78	91,9
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5.196.000,00		5.196.000,00	4.775.387,42	4.775.387,42	4.724.453,78	91,9
48331 RÉGIMEN GENERAL	2.021.000,00	450.000,00	2.471.000,00	2.420.963,82	2.420.963,82	2.413.540,82	98,0
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2.021.000,00	450.000,00	2.471.000,00	2.420.963,82	2.420.963,82	2.413.540,82	98,0
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	28.325.000,00	3.740.000,00	32.065.000,00	31.118.015,21	31.118.015,21	31.048.163,27	97,0
48411 REGIMEN GENERAL	1.102.818.620,00	96.500.000,00	1.199.318.620,00	1.161.902.605,13	1.161.902.605,13	1.133.065.965,19	96,9
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	73.904.000,00	5.000.000,00	78.904.000,00	75.935.036,06	75.935.036,06	74.176.677,32	96,2
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.211.000,00		32.211.000,00	25.914.068,39	25.914.068,39	25.583.246,68	80,5
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	114.000,00	62.000,00	176.000,00	155.331,90	155.331,90	155.331,90	88,3
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9.774.000,00		9.774.000,00	8.871.164,55	8.871.164,55	8.465.461,35	90,8
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.218.821.620,00	101.562.000,00	1.320.383.620,00	1.272.778.206,03	1.272.778.206,03	1.241.446.682,44	96,4
48421 REGIMEN GENERAL	14.479.500,00	14.000.000,00	28.479.500,00	27.287.587,19	27.287.587,19	26.202.317,39	95,8
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	228.000,00	297.000,00	525.000,00	500.570,39	500.570,39	489.312,63	95,3
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	256.500,00	235.000,00	491.500,00	487.779,33	487.779,33	485.306,26	99,2
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	18.000,00	12.000,00	30.000,00	21.419,00	21.419,00	21.419,00	71,4
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	18.000,00		18.000,00	18.326,36	18.326,36	17.623,11	101,8
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	15.000.000,00	14.544.000,00	29.544.000,00	28.315.682,27	28.315.682,27	27.215.978,39	95,8
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1.233.821.620,00	116.106.000,00	1.349.927.620,00	1.301.093.888,30	1.301.093.888,30	1.268.662.660,83	96,4
48518 NO CONTRIBUTIVA	293.191.000,00		293.191.000,00	240.975.746,93	240.975.746,93	240.970.753,34	82,2
4851 ASIG.POR HIJO A CARGO	293.191.000,00		293.191.000,00	240.975.746,93	240.975.746,93	240.970.753,34	82,2
48528 NO CONTRIBUTIVA	600.240.470,00		600.240.470,00	626.618.225,21	626.618.225,21	626.616.059,51	104,4
4852 ASIG.HIJO A CARGO CON DISCAPACIDAD	600.240.470,00		600.240.470,00	626.618.225,21	626.618.225,21	626.616.059,51	104,4
48538 NO CONTRIBUTIVA	5.039.000,00		5.039.000,00	4.883.047,04	4.883.047,04	4.719.356,48	96,9
4853 PRESTACION POR NACIMIENTO DE HIJO	5.039.000,00		5.039.000,00	4.883.047,04	4.883.047,04	4.719.356,48	96,9
48548 NO CONTRIBUTIVA	15.292.000,00		15.292.000,00	14.829.007,56	14.829.007,56	14.425.627,56	97,0
4854 PRESTACION POR PARTO MULTIPLE	15.292.000,00		15.292.000,00	14.829.007,56	14.829.007,56	14.425.627,56	97,0
485 PRESTACIONES FAMILIARES	913.762.470,00		913.762.470,00	887.306.026,74	887.306.026,74	886.731.796,89	97,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48601 REGIMEN GENERAL	25.000,00		25.000,00	2.202,52	2.202,52	2.202,52	8,8
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	25.000,00		25.000,00	2.202,52	2.202,52	2.202,52	8,8
48611 REGIMEN GENERAL	2.797.000,00		2.797.000,00	2.637.993,53	2.637.993,53	2.624.561,18	94,3
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	604.000,00		604.000,00	583.120,25	583.120,25	579.364,00	96,5
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.096.000,00		1.096.000,00	980.501,45	980.501,45	975.693,45	89,5
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	37.000,00		37.000,00	36.661,00	36.661,00	36.510,75	99,1
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	66.000,00		66.000,00	60.460,60	60.460,60	60.130,05	91,6
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	72.000,00		72.000,00	113.670,35	113.670,35	113.490,05	157,9
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4.672.000,00		4.672.000,00	4.412.407,18	4.412.407,18	4.389.749,48	94,4
48631 REGIMEN GENERAL	15.147.000,00		15.147.000,00	14.574.626,44	14.574.626,44	14.316.841,24	96,2
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	42.000,00		42.000,00	135.099,22	135.099,22	135.099,22	321,7
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	840.000,00		840.000,00	727.491,54	727.491,54	727.182,09	86,6
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	124.000,00		124.000,00	7.962,89	7.962,89	7.962,89	6,4
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	38.000,00		38.000,00	12.975,65	12.975,65	12.975,65	34,1
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.036.000,00		11.036.000,00	11.714.854,37	11.714.854,37	11.648.372,04	106,2
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	27.227.000,00		27.227.000,00	27.173.010,11	27.173.010,11	26.848.433,13	99,8
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.449.000,00		2.449.000,00	2.780.126,64	2.780.126,64	2.766.053,61	113,5
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.449.000,00		2.449.000,00	2.780.126,64	2.780.126,64	2.766.053,61	113,5
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	45.537.000,00		45.537.000,00	39.088.554,45	39.088.554,45	39.057.344,02	85,8
48681 SUBSIDIOS	5.998.000,00		5.998.000,00	5.940.604,60	5.940.604,60	5.885.985,77	99,0
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	51.535.000,00		51.535.000,00	45.029.159,05	45.029.159,05	44.943.329,79	87,4
48691 REGIMEN GENERAL	11.396.000,00		11.396.000,00	10.212.848,56	10.212.848,56	10.146.341,94	89,6
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	133.000,00		133.000,00	78.651,05	78.651,05	78.651,05	59,1
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	49.000,00		49.000,00	93.931,97	93.931,97	93.931,97	191,7
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	8.000,00		8.000,00	5.100,76	5.100,76	5.100,76	63,8
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	17.000,00		17.000,00	1.392,50	1.392,50	1.392,50	8,2
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	15.262.000,00		15.262.000,00	12.353.366,79	12.353.366,79	12.353.366,79	80,9
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	26.865.000,00		26.865.000,00	22.745.291,63	22.745.291,63	22.678.785,01	84,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	112.773.000,00		112.773.000,00	102.142.197,13	102.142.197,13	101.628.553,54	90,6
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	1.800.000,00	-1.700.000,00	100.000,00				0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	188.593.970,00	-6.200.000,00	182.393.970,00	181.357.424,49	181.357.424,49	181.357.424,49	99,4
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	190.393.970,00	-7.900.000,00	182.493.970,00	181.357.424,49	181.357.424,49	181.357.424,49	99,4
48728 NO CONTRIBUTIVA	17.862.600,00		17.862.600,00	16.542.695,42	16.542.695,42	16.511.365,53	92,6
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17.862.600,00		17.862.600,00	16.542.695,42	16.542.695,42	16.511.365,53	92,6
48791 REGIMEN GENERAL	291.000,00		291.000,00	199.142,42	199.142,42	196.662,83	68,4
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.000,00		7.000,00	349,99	349,99	349,99	5,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	298.000,00		298.000,00	199.492,41	199.492,41	197.012,82	66,9
487 PRESTACIONES SOCIALES	208.554.570,00	-7.900.000,00	200.654.570,00	198.099.612,32	198.099.612,32	198.065.802,84	98,7
48811 RÉGIMEN GENERAL	197.000,00		197.000,00	147.231,10	147.231,10	143.426,29	74,7
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	197.000,00		197.000,00	147.231,10	147.231,10	143.426,29	74,7
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00	17.335,49	17.335,49	17.335,49	57,8
4882 PRÓTESIS	30.000,00		30.000,00	17.335,49	17.335,49	17.335,49	57,8
488 CONTROL	227.000,00		227.000,00	164.566,59	164.566,59	160.761,78	72,5
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	73.220.470.460,00	579.055.000,00	73.799.525.460,00	73.154.665.026,56	73.154.665.026,56	72.344.127.716,61	99,1
4900 AL EXTERIOR	10.000.000,00	-5.090.000,00	4.910.000,00	1.775.008,66	1.775.008,66	1.720.980,13	36,2
490 AL EXTERIOR	10.000.000,00	-5.090.000,00	4.910.000,00	1.775.008,66	1.775.008,66	1.720.980,13	36,2
49 AL EXTERIOR	10.000.000,00	-5.090.000,00	4.910.000,00	1.775.008,66	1.775.008,66	1.720.980,13	36,2
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.524.944.460,00	570.965.000,00	74.095.909.460,00	73.408.803.078,12	73.408.803.078,12	72.598.211.739,64	99,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	150.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	6.974.585,35	6.974.585,35	6.407.063,17	221,4
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	150.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	6.974.585,35	6.974.585,35	6.407.063,17	221,4
6220 ADQUISICIONES	412.500,00	3.400.000,00	3.812.500,00	3.596.323,05	3.596.323,05	3.596.161,65	94,3
6221 CONSTRUCCIONES	29.467.050,00		29.467.050,00	20.336.841,89	20.336.605,78	19.090.763,48	69,0
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.879.550,00	3.400.000,00	33.279.550,00	23.933.164,94	23.932.928,83	22.686.925,13	71,9
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	190.000,00		190.000,00	1.509.494,89	1.509.494,86	1.252.575,41	794,5
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	190.000,00		190.000,00	1.509.494,89	1.509.494,86	1.252.575,41	794,5
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE				74.961,57	74.961,57	74.961,57	
624 MATERIAL DE TRANSPORTE				74.961,57	74.961,57	74.961,57	
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	313.000,00		313.000,00	1.434.094,89	1.398.378,21	826.816,39	446,8
625 MOBILIARIO Y ENSERES	313.000,00		313.000,00	1.434.094,89	1.398.378,21	826.816,39	446,8
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.295.460,00		4.295.460,00	4.463.392,11	4.463.392,11	90.948,82	103,9
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.295.460,00		4.295.460,00	4.463.392,11	4.463.392,11	90.948,82	103,9
6290 INMOVILIZADO INMATERIAL	2.018.900,00		2.018.900,00	1.243.157,56	1.234.287,32	49.189,05	61,1
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	2.018.900,00		2.018.900,00	1.243.157,56	1.234.287,32	49.189,05	61,1
62 INVERSIONES NUEVAS	36.846.910,00	6.400.000,00	43.246.910,00	39.632.851,31	39.588.028,25	31.388.479,54	91,5
6320 ADQUISICIONES	3.189.000,00		3.189.000,00				0,0
6321 CONSTRUCCIONES	11.247.610,00		11.247.610,00	11.678.792,90	11.217.542,79	10.050.107,91	99,7
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.436.610,00		14.436.610,00	11.678.792,90	11.217.542,79	10.050.107,91	77,7
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	774.990,00		774.990,00	638.209,27	634.961,27	517.339,80	81,9
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	774.990,00		774.990,00	638.209,27	634.961,27	517.339,80	81,9
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	34.826,06	34.062,62	34.062,62	68,1
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	34.826,06	34.062,62	34.062,62	68,1
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	583.000,00		583.000,00	2.521.561,19	2.509.610,97	1.869.818,06	430,5
635 MOBILIARIO Y ENSERES	583.000,00		583.000,00	2.521.561,19	2.509.610,97	1.869.818,06	430,5
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.026.550,00		2.026.550,00	4.308.109,35	4.308.109,35	4.052.837,55	212,6
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.026.550,00		2.026.550,00	4.308.109,35	4.308.109,35	4.052.837,55	212,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL	64.000,00		64.000,00				0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	64.000,00		64.000,00				0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	17.935.150,00		17.935.150,00	19.181.498,77	18.704.287,00	16.524.165,94	104,3
6 INVERSIONES REALES	54.782.060,00	6.400.000,00	61.182.060,00	58.814.350,08	58.292.315,25	47.912.645,48	95,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2.148.450,00		2.148.450,00	2.067.667,15	2.066.451,44	2.018.548,11	96,2
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.148.450,00		2.148.450,00	2.067.667,15	2.066.451,44	2.018.548,11	96,2
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.148.450,00		2.148.450,00	2.067.667,15	2.066.451,44	2.018.548,11	96,2
8400 A CORTO PLAZO	3.000,00		3.000,00	940,64	940,64	940,64	31,4
840 DEPOSITOS	3.000,00		3.000,00	940,64	940,64	940,64	31,4
8410 A CORTO PLAZO	3.000,00		3.000,00				0,0
8411 A LARGO PLAZO	3.000,00		3.000,00	34,20	34,20	34,20	1,1
841 FIANZAS	6.000,00		6.000,00	34,20	34,20	34,20	0,6
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	9.000,00		9.000,00	974,84	974,84	974,84	10,8
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.157.450,00		2.157.450,00	2.068.641,99	2.067.426,28	2.019.522,95	95,8
TOTAL	74.075.353.140,00	584.532.398,88	74.659.885.538,88	73.944.859.744,60	73.940.198.167,03	73.112.598.837,62	99,0



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	72.753.009.130,00	570.965.000,00	73.323.974.130,00	72.659.771.376,92	72.659.771.376,92	71.849.785.598,18	99,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	947.281.920,00		947.281.920,00	916.388.321,62	916.388.321,62	915.782.761,88	96,7
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	375.062.090,00	13.567.398,88	388.629.488,88	368.700.046,06	364.038.468,49	347.030.477,56	93,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	74.075.353.140,00	584.532.398,88	74.659.885.538,88	73.944.859.744,60	73.940.198.167,03	73.112.598.837,62	99,0
TOTAL GENERAL	74.075.353.140,00	584.532.398,88	74.659.885.538,88	73.944.859.744,60	73.940.198.167,03	73.112.598.837,62	99,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	68.154.366.796,76	72.659.771.376,92	4.505.404.580,16	6,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	880.570.345,28	916.388.321,62	35.817.976,34	4,1
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	356.103.631,94	364.038.468,49	7.934.836,55	2,2
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	69.391.040.773,98	73.940.198.167,03	4.549.157.393,05	6,6
TOTAL GENERAL	69.391.040.773,98	73.940.198.167,03	4.549.157.393,05	6,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	67.779.488.660,00	158.319.000,00	67.937.807.660,00	67.832.159.901,86	67.832.159.901,86	67.070.984.370,34	99,8
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.973.520.470,00	412.646.000,00	5.386.166.470,00	4.827.611.475,06	4.827.611.475,06	4.778.801.227,84	89,6
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	72.753.009.130,00	570.965.000,00	73.323.974.130,00	72.659.771.376,92	72.659.771.376,92	71.849.785.598,18	99,1
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	947.281.920,00		947.281.920,00	916.388.321,62	916.388.321,62	915.782.761,88	96,7
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	947.281.920,00		947.281.920,00	916.388.321,62	916.388.321,62	915.782.761,88	96,7
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	263.882.580,00	8.117.398,88	271.999.978,88	264.600.598,24	260.344.012,79	245.674.699,62	95,7
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	105.697.070,00	5.450.000,00	111.147.070,00	99.547.992,66	99.143.000,54	96.805.068,40	89,2
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5.482.440,00		5.482.440,00	4.551.455,16	4.551.455,16	4.550.709,54	83,0
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	375.062.090,00	13.567.398,88	388.629.488,88	368.700.046,06	364.038.468,49	347.030.477,56	93,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	74.075.353.140,00	584.532.398,88	74.659.885.538,88	73.944.859.744,60	73.940.198.167,03	73.112.598.837,62	99,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	63.373.866.147,67	67.832.159.901,86	4.458.293.754,19	7,0
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.780.500.649,09	4.827.611.475,06	47.110.825,97	1,0
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	68.154.366.796,76	72.659.771.376,92	4.505.404.580,16	6,6
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	860.860.414,21	916.388.321,62	55.527.907,41	6,5
1203 SINDROME TOXICO	19.709.931,07		-19.709.931,07	-100,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	880.570.345,28	916.388.321,62	35.817.976,34	4,1
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	244.921.172,02	260.344.012,79	15.422.840,77	6,3
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	105.712.337,42	99.143.000,54	-6.569.336,88	-6,2
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5.470.122,50	4.551.455,16	-918.667,34	-16,8
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	356.103.631,94	364.038.468,49	7.934.836,55	2,2
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	69.391.040.773,98	73.940.198.167,03	4.549.157.393,05	6,6





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	129.142.660,00			67.650.346.000,00					67.779.488.660,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	30.547.080,00			4.942.973.390,00					4.973.520.470,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	159.689.740,00			72.593.319.390,00					72.753.009.130,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	15.656.850,00			931.625.070,00					947.281.920,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	15.656.850,00			931.625.070,00					947.281.920,00
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	137.083.270,00	87.229.560,00	374.340,00		37.037.960,00		2.157.450,00		263.882.580,00
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	83.392.920,00	4.560.050,00			17.744.100,00				105.697.070,00
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4.838.820,00	643.620,00							5.482.440,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	225.315.010,00	92.433.230,00	374.340,00		54.782.060,00		2.157.450,00		375.062.090,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	400.661.600,00	92.433.230,00	374.340,00	73.524.944.460,00	54.782.060,00		2.157.450,00		74.075.353.140,00
TOTAL	400.661.600,00	92.433.230,00	374.340,00	73.524.944.460,00	54.782.060,00		2.157.450,00		74.075.353.140,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS				158.319.000,00					158.319.000,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				412.646.000,00					412.646.000,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				570.965.000,00					570.965.000,00
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	6.098.830,88	-981.432,00			3.000.000,00				8.117.398,88
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	2.050.000,00				3.400.000,00				5.450.000,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	8.148.830,88	-981.432,00			6.400.000,00				13.567.398,88
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	8.148.830,88	-981.432,00		570.965.000,00	6.400.000,00				584.532.398,88
TOTAL	8.148.830,88	-981.432,00		570.965.000,00	6.400.000,00				584.532.398,88



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	129.142.660,00			67.808.665.000,00					67.937.807.660,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	30.547.080,00			5.355.619.390,00					5.386.166.470,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	159.689.740,00			73.164.284.390,00					73.323.974.130,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	15.656.850,00			931.625.070,00					947.281.920,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	15.656.850,00			931.625.070,00					947.281.920,00
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	143.182.100,88	86.248.128,00	374.340,00		40.037.960,00		2.157.450,00		271.999.978,88
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	85.442.920,00	4.560.050,00			21.144.100,00				111.147.070,00
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4.838.820,00	643.620,00							5.482.440,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	233.463.840,88	91.451.798,00	374.340,00		61.182.060,00		2.157.450,00		388.629.488,88
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	408.810.430,88	91.451.798,00	374.340,00	74.095.909.460,00	61.182.060,00		2.157.450,00		74.659.885.538,88
TOTAL	408.810.430,88	91.451.798,00	374.340,00	74.095.909.460,00	61.182.060,00		2.157.450,00		74.659.885.538,88



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	127.372.961,76			67.704.786.940,10					67.832.159.901,86
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	27.444.059,20			4.800.167.415,86					4.827.611.475,06
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	154.817.020,96			72.504.954.355,96					72.659.771.376,92
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	12.539.599,46			903.848.722,16					916.388.321,62
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	12.539.599,46			903.848.722,16					916.388.321,62
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	134.946.894,53	79.578.640,74	120.093,03		47.886.327,95		2.068.641,99		264.600.598,24
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	84.564.744,21	4.055.226,32			10.928.022,13				99.547.992,66
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4.406.430,30	145.024,86							4.551.455,16
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	223.918.069,04	83.778.891,92	120.093,03		58.814.350,08		2.068.641,99		368.700.046,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	391.274.689,46	83.778.891,92	120.093,03	73.408.803.078,12	58.814.350,08		2.068.641,99		73.944.859.744,60
TOTAL	391.274.689,46	83.778.891,92	120.093,03	73.408.803.078,12	58.814.350,08		2.068.641,99		73.944.859.744,60



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	127.372.961,76			67.704.786.940,10					67.832.159.901,86
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	27.444.059,20			4.800.167.415,86					4.827.611.475,06
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	154.817.020,96			72.504.954.355,96					72.659.771.376,92
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	12.539.599,46			903.848.722,16					916.388.321,62
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	12.539.599,46			903.848.722,16					916.388.321,62
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	134.946.894,53	75.750.442,80	120.093,03		47.459.156,15		2.067.426,28		260.344.012,79
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	84.564.744,21	3.745.097,23			10.833.159,10				99.143.000,54
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4.406.430,30	145.024,86							4.551.455,16
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	223.918.069,04	79.640.564,89	120.093,03		58.292.315,25		2.067.426,28		364.038.468,49
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	391.274.689,46	79.640.564,89	120.093,03	73.408.803.078,12	58.292.315,25		2.067.426,28		73.940.198.167,03
TOTAL	391.274.689,46	79.640.564,89	120.093,03	73.408.803.078,12	58.292.315,25		2.067.426,28		73.940.198.167,03



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	127.372.961,76			66.943.611.408,58					67.070.984.370,34
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	27.444.059,20			4.751.357.168,64					4.778.801.227,84
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	154.817.020,96			71.694.968.577,22					71.849.785.598,18
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	12.539.599,46			903.243.162,42					915.782.761,88
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	12.539.599,46			903.243.162,42					915.782.761,88
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	134.882.699,40	69.290.953,39	116.920,17		39.364.603,71		2.019.522,95		245.674.699,62
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	84.564.744,21	3.692.282,42			8.548.041,77				96.805.068,40
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4.406.430,30	144.279,24							4.550.709,54
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	223.853.873,91	73.127.515,05	116.920,17		47.912.645,48		2.019.522,95		347.030.477,56
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	391.210.494,33	73.127.515,05	116.920,17	72.598.211.739,64	47.912.645,48		2.019.522,95		73.112.598.837,62
TOTAL	391.210.494,33	73.127.515,05	116.920,17	72.598.211.739,64	47.912.645,48		2.019.522,95		73.112.598.837,62



ÍNDICE

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Página

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	35
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	36
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	37
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	38
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	40
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	55
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	56
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	57
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	58
4. Clasificación económica por áreas.....	60



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA







CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-							
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	88.255.109,06	1.525.002,30	89.780.111,36	11.661.088,52	11.661.088,52	10.713.661,84	13,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	57.702.856,28	3.030.170,00	60.733.026,28	12.959.829,18	13.634.112,75	9.166.767,46	22,4
3 GASTOS FINANCIEROS	12.530.956,10	542.437,67	13.073.393,77	1.701.568,57	1.701.568,57	569.821,50	13,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.889.860,00	-303.555,66	25.586.304,34	3.897.723,92	3.897.723,92	3.795.629,21	15,2
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	184.378.781,44	4.794.054,31	189.172.835,75	30.220.210,19	30.894.493,76	24.245.880,01	16,3
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	25.147.132,98		25.147.132,98	9.163.401,43	10.825.935,60	5.699.717,69	43,1
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	25.147.132,98		25.147.132,98	9.163.401,43	10.825.935,60	5.699.717,69	43,1
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	209.525.914,42	4.794.054,31	214.319.968,73	39.383.611,62	41.720.429,36	29.945.597,70	19,5
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	18.891,38	18.891,38	24.068,90	4,2
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	447.460,00		447.460,00	18.891,38	18.891,38	24.068,90	4,2
TOTAL	209.973.374,42	4.794.054,31	214.767.428,73	39.402.503,00	41.739.320,74	29.969.666,60	19,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-				
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	18.610.678,35	11.661.088,52	-6.949.589,83	-37,3
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	14.669.280,49	13.634.112,75	-1.035.167,74	-7,1
3 GASTOS FINANCIEROS	5.555.027,16	1.701.568,57	-3.853.458,59	-69,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.149.979,38	3.897.723,92	-252.255,46	-6,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	42.984.965,38	30.894.493,76	-12.090.471,62	-28,1
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	8.273.248,20	10.825.935,60	2.552.687,40	30,9
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	8.273.248,20	10.825.935,60	2.552.687,40	30,9
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.258.213,58	41.720.429,36	-9.537.784,22	-18,6
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	21.916,38	18.891,38	-3.025,00	-13,8
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	21.916,38	18.891,38	-3.025,00	-13,8
TOTAL				
TOTAL	51.280.129,96	41.739.320,74	-9.540.809,22	-18,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-							
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00		60.000,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.815.680,00	201.614,34	2.017.294,34	280.242,38	280.242,38	215.790,81	13,9
FARMACIA	21.744.010,00	30.000,00	21.774.010,00	1.911.137,64	1.911.137,64	1.873.494,50	8,8
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	85.000,00		85.000,00	56.343,90	56.343,90	56.343,90	66,3
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	23.704.690,00	231.614,34	23.936.304,34	2.247.723,92	2.247.723,92	2.145.629,21	9,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.185.170,00	-535.170,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.185.170,00	-535.170,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,0
TOTAL	25.889.860,00	-303.555,66	25.586.304,34	3.897.723,92	3.897.723,92	3.795.629,21	15,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-				
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.-				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	399.026,14	280.242,38	-118.783,76	-29,8
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	1.785.495,04	1.911.137,64	125.642,60	7,0
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	65.458,20	56.343,90	-9.114,30	-13,9
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.249.979,38	2.247.723,92	-2.255,46	-0,1
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.900.000,00	1.650.000,00	-250.000,00	-13,2
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.900.000,00	1.650.000,00	-250.000,00	-13,2
TOTAL	4.149.979,38	3.897.723,92	-252.255,46	-6,1



DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
POR CAPÍTULO





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	4.478.530,00	-200.000,00	4.278.530,00	448.239,41	448.239,41	448.239,41	10,5
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	37.870,00		37.870,00	21.229,54	21.229,54	21.229,54	56,1
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	4.516.400,00	-200.000,00	4.316.400,00	469.468,95	469.468,95	469.468,95	10,9
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.263.480,00	-10.000,00	5.253.480,00	448.226,57	448.226,57	448.072,57	8,5
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	21.880,00		21.880,00	1.590,59	1.590,59	1.590,59	7,3
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	5.285.360,00	-10.000,00	5.275.360,00	449.817,16	449.817,16	449.663,16	8,5
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	988.780,00	-30.200,00	958.580,00	80.257,20	80.257,20	80.257,20	8,4
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	3.607.760,00	-250.000,00	3.357.760,00	281.537,55	281.537,55	281.537,55	8,4
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1.088.860,00		1.088.860,00	82.178,69	82.178,69	82.178,69	7,5
1205 TRIENIOS	2.032.010,00	-40.000,00	1.992.010,00	188.264,35	188.264,35	174.707,85	9,5
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.220.070,00		4.220.070,00	1.974.304,73	1.974.304,73	1.974.304,73	46,8
120 RETRIBUCIONES BASICAS	21.739.240,00	-530.200,00	21.209.040,00	3.525.828,63	3.525.828,63	3.512.118,13	16,6
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	8.194.640,00	1.246.390,00	9.441.030,00	794.529,26	794.529,26	763.907,80	8,4
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.302.460,00	-150.000,00	2.152.460,00	185.375,38	185.375,38	185.375,38	8,6
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.755.320,00		2.755.320,00	247.135,19	247.135,19	247.135,19	9,0
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	2.607.380,00		2.607.380,00	237.984,60	237.984,60	237.984,60	9,1
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	165.740,00		165.740,00	22.484,89	22.484,89	22.484,89	13,6
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	144.900,00		144.900,00	4.641,47	4.641,47	4.641,47	3,2
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.975.800,00	-150.000,00	7.825.800,00	697.621,53	697.621,53	697.621,53	8,9
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.741.160,00	-100.000,00	10.641.160,00	850.844,61	850.844,61	850.844,61	8,0
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	2.718.860,00		2.718.860,00	531.831,91	531.831,91	236.352,13	19,6
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.639.030,00		1.639.030,00	112.552,10	112.552,10	106.996,27	6,9
12132 PERSONAL NO SANITARIO	349.080,00		349.080,00	21.929,22	21.929,22	21.929,22	6,3
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	4.706.970,00		4.706.970,00	666.313,23	666.313,23	365.277,62	14,2
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	22.080,00		22.080,00	1.538,50	1.538,50	1.538,50	7,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	26.530,00		26.530,00	248.904,59	248.904,59	163.375,47	938,2
12149 OTROS COMPLEMENTOS	29.630,00		29.630,00	1.400,47	1.400,47	1.400,47	4,7
1214 OTROS COMPLEMENTOS	78.240,00		78.240,00	251.843,56	251.843,56	166.314,44	321,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	31.696.810,00	996.390,00	32.693.200,00	3.261.152,19	3.261.152,19	2.843.966,00	10,0
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	501.220,00		501.220,00	36.550,41	36.550,41	36.550,41	7,3
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	997.840,00		997.840,00	103.816,13	103.816,13	103.816,13	10,4
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	121.850,00		121.850,00	14.501,24	14.501,24	14.501,24	11,9
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	788.150,00		788.150,00	64.191,28	64.191,28	64.191,28	8,1
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	251.030,00		251.030,00	28.373,75	28.373,75	28.373,75	11,3
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	561.420,00		561.420,00	154.131,25	154.131,25	154.131,25	27,5
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.380.408,86	1.628.612,30	6.009.021,16	406.287,60	406.287,60	406.287,60	6,8
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7.601.918,86	1.628.612,30	9.230.531,16	807.851,66	807.851,66	807.851,66	8,8
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	296.820,00	-269.800,00	27.020,00				0,0
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	296.820,00	-269.800,00	27.020,00				0,0
1299 OBLIGACIONES PENDIENTES DE IMPUTAR A 31/12/C	40,00		40,00				0,0
129 OBLIGACIONES PENDIENTES DE IMPUTAR A 31/12/01	40,00		40,00				0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	61.334.828,86	1.825.002,30	63.159.831,16	7.594.832,48	7.594.832,48	7.163.935,79	12,0
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	691.680,00	-100.000,00	591.680,00	76.545,01	76.545,01	76.545,01	12,9
1309 OTRO PERSONAL	691.680,00	-100.000,00	591.680,00	76.545,01	76.545,01	76.545,01	12,9
130 LABORAL FIJO	691.680,00	-100.000,00	591.680,00	76.545,01	76.545,01	76.545,01	12,9
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	273.260,00		273.260,00	56.208,26	56.208,26	56.208,26	20,6
131 LABORAL EVENTUAL	273.260,00		273.260,00	56.208,26	56.208,26	56.208,26	20,6
13 LABORALES	964.940,00	-100.000,00	864.940,00	132.753,27	132.753,27	132.753,27	15,3
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.200.700,00	-100.000,00	1.100.700,00	90.391,85	90.391,85	90.391,85	8,2
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	471.940,00		471.940,00	212.904,00	212.904,00	212.904,00	45,1
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.672.640,00	-100.000,00	1.572.640,00	303.295,85	303.295,85	303.295,85	19,3
1510 GRATIFICACIONES	104.860,00		104.860,00				0,0
151 GRATIFICACIONES	104.860,00		104.860,00				0,0
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	2.624.390,00		2.624.390,00	268.738,78	268.738,78	236.316,89	10,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	131.980,00		131.980,00	5.035,82	5.035,82	5.035,82	3,8
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.756.370,00		2.756.370,00	273.774,60	273.774,60	241.352,71	9,9
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2.494.020,00		2.494.020,00	299.425,60	299.425,60	293.881,94	12,0
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.494.020,00		2.494.020,00	299.425,60	299.425,60	293.881,94	12,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.027.890,00	-100.000,00	6.927.890,00	876.496,05	876.496,05	838.530,50	12,7
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.574.760,00		17.574.760,00	2.827.205,50	2.827.205,50	2.412.130,22	16,1
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	40,00		40,00				0,0
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.574.800,00		17.574.800,00	2.827.205,50	2.827.205,50	2.412.130,22	16,1
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	69.080,00		69.080,00	3.203,24	3.203,24	3.203,24	4,6
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	69.080,00		69.080,00	3.203,24	3.203,24	3.203,24	4,6
16200 FORMACION DE PERSONAL	268.380,20	-100.000,00	168.380,20	81.988,53	81.988,53	22.123,93	48,7
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	176.350,00		176.350,00	63.463,48	63.463,48	63.126,92	36,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	444.730,20	-100.000,00	344.730,20	145.452,01	145.452,01	85.250,85	42,2
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	456.180,00		456.180,00	72.044,88	72.044,88	68.756,88	15,8
1625 SEGUROS	353.430,00		353.430,00				0,0
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	1.254.340,20	-100.000,00	1.154.340,20	217.496,89	217.496,89	154.007,73	18,8
16300 FORMACION DE PERSONAL	19.510,00		19.510,00				0,0
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	19.510,00		19.510,00				0,0
1634 ACCION SOCIAL	9.720,00		9.720,00	9.101,09	9.101,09	9.101,09	93,6
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	29.230,00		29.230,00	9.101,09	9.101,09	9.101,09	31,1
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.927.450,20	-100.000,00	18.827.450,20	3.057.006,72	3.057.006,72	2.578.442,28	16,2
1 GASTOS DE PERSONAL	88.255.109,06	1.525.002,30	89.780.111,36	11.661.088,52	11.661.088,52	10.713.661,84	13,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	98.490,00		98.490,00	10.103,07	10.103,07	10.103,07	10,3
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	98.490,00		98.490,00	10.103,07	10.103,07	10.103,07	10,3
2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.570,00		4.570,00				0,0
203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.570,00		4.570,00				0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	29.590,00		29.590,00	3.907,23	4.531,21	2.229,49	15,3
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	29.590,00		29.590,00	3.907,23	4.531,21	2.229,49	15,3
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	132.650,00		132.650,00	14.010,30	14.634,28	12.332,56	11,0
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	701.390,00		701.390,00	276.471,36	276.471,36	256.661,95	39,4
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	701.390,00		701.390,00	276.471,36	276.471,36	256.661,95	39,4
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	609.460,00		609.460,00	89.965,78	165.551,38	141.750,82	27,2
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	609.460,00		609.460,00	89.965,78	165.551,38	141.750,82	27,2
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.290,00		6.290,00	469,97	469,97	353,85	7,5
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.290,00		6.290,00	469,97	469,97	353,85	7,5
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	88.820,00		88.820,00	6.686,42	7.389,02	4.145,58	8,3
215 MOBILIARIO Y ENSERES	88.820,00		88.820,00	6.686,42	7.389,02	4.145,58	8,3
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	194.070,00		194.070,00	39.600,19	45.516,33	19.220,94	23,5
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	194.070,00		194.070,00	39.600,19	45.516,33	19.220,94	23,5
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.600.030,00		1.600.030,00	413.193,72	495.398,06	422.133,14	31,0
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	466.080,00		466.080,00	173.843,53	180.702,35	63.148,62	38,8
2201 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	144.970,00		144.970,00	26.262,76	28.693,79	14.947,85	19,8
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	110.830,00		110.830,00	37.970,62	38.561,68	18.827,74	34,8
220 MATERIAL DE OFICINA	721.880,00		721.880,00	238.076,91	247.957,82	96.924,21	34,3
22100 ENERGIA ELECTRICA	606.990,00		606.990,00	120.742,85	120.742,85	99.878,07	19,9
22101 AGUA	101.540,00		101.540,00	15.606,63	15.606,63	7.916,00	15,4
22102 GAS	2.680,00		2.680,00	302,28	302,28	173,60	11,3
22103 COMBUSTIBLE	190.240,00		190.240,00	69.364,07	69.364,07	52.969,83	36,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	901.450,00		901.450,00	206.015,83	206.015,83	160.937,50	22,9
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.198.890,00		2.198.890,00	274.822,14	274.822,14	222.596,19	12,5
22112 HEMODERIVADOS	198.680,00		198.680,00	8.440,32	8.440,32	21.275,64	4,2
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	2.674.610,00		2.674.610,00	469.936,04	469.936,04	405.879,31	17,6
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.072.180,00		5.072.180,00	753.198,50	753.198,50	649.751,14	14,8
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	158.410,00		158.410,00	40.199,09	40.199,09	30.602,73	25,4
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	33.300,00		33.300,00	6.969,52	6.969,52	7.851,89	20,9
22140 LENCERIA	77.370,00		77.370,00	16.719,91	16.719,91	14.339,91	21,6
22141 VESTUARIO	89.850,00		89.850,00	33.055,38	33.055,38	7.857,09	36,8
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	167.220,00		167.220,00	49.775,29	49.775,29	22.197,00	29,8
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	289.500,00		289.500,00	28.669,99	28.669,99	28.219,64	9,9
22160 IMPLANTES	652.300,00		652.300,00	87.883,26	87.883,26	51.636,54	13,5
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	2.671.480,00		2.671.480,00	442.815,32	442.815,32	350.234,69	16,6
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	133.690,00		133.690,00	11.296,29	11.296,29	9.517,47	8,4
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	11.884.340,00	-575.000,00	11.309.340,00	788.602,16	788.602,16	580.766,55	7,0
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	15.341.810,00	-575.000,00	14.766.810,00	1.330.597,03	1.330.597,03	992.155,25	9,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.012.970,00		1.012.970,00	55.995,23	86.179,48	93.150,79	8,5
2218 BANCO DE SANGRE	105.000,00		105.000,00	65.752,84	65.752,84	65.752,84	62,6
2219 OTROS SUMINISTROS	174.380,00		174.380,00	27.215,29	27.215,29	19.524,96	15,6
221 SUMINISTROS	23.256.220,00	-575.000,00	22.681.220,00	2.564.388,61	2.594.572,86	2.070.143,74	11,4
2220 TELEFONICAS	1.248.660,00	-400.000,00	848.660,00	715.047,42	713.494,00	60.222,36	84,1
2221 POSTALES	84.530,00		84.530,00	13.360,74	18.388,54	17.352,21	21,8
2222 TELEGRAFICAS	15.980,00		15.980,00	824,99	824,99	776,48	5,2
2229 OTRAS	11.500,00		11.500,00	1.699,11	1.699,11	1.536,07	14,8
222 COMUNICACIONES	1.360.670,00	-400.000,00	960.670,00	730.932,26	734.406,64	79.887,12	76,4
2230 TRANSPORTES	157.940,00		157.940,00	-343,01	26.655,79	14.039,36	16,9
223 TRANSPORTES	157.940,00		157.940,00	-343,01	26.655,79	14.039,36	16,9
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	2.630,00		2.630,00				0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2241 VEHICULOS	10.780,00		10.780,00	2.522,46	2.522,46	3.001,64	23,4
2249 OTROS RIESGOS	830,00		830,00				0,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	14.240,00		14.240,00	2.522,46	2.522,46	3.001,64	17,7
2250 ESTATALES	13.690,00		13.690,00	142,60	142,60	142,60	1,0
2251 AUTONOMICOS				662,26	662,26		
2252 LOCALES	79.420,00		79.420,00	158.948,32	158.948,32	7.122,61	200,1
225 TRIBUTOS	93.110,00		93.110,00	159.753,18	159.753,18	7.265,21	171,6
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.800,00		10.800,00	13.146,25	13.146,25	10.964,53	121,7
22621 DE COMUNICACION	540,00		540,00	1.434,92	1.434,92	1.434,92	265,7
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	11.340,00		11.340,00	14.581,17	14.581,17	12.399,45	128,6
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.140,00		50.140,00	522.202,08	522.202,08	103.417,49	1.041,5
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	30.950,00		30.950,00	4.783,38	4.783,38	3.696,68	15,5
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	1.820,00		1.820,00				0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.500,00		1.500,00	53.931,78	53.931,78	49.255,46	3.595,5
22661 CURSOS DE FORMACION	29.310,00		29.310,00	22.375,71	22.375,71	14.620,99	76,3
2266 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	30.810,00		30.810,00	76.307,49	76.307,49	63.876,45	247,7
2269 OTROS	10.491.486,28	1.705.170,00	12.196.656,28	1.440.862,85	1.440.862,85	520.498,42	11,8
226 GASTOS DIVERSOS	10.616.546,28	1.705.170,00	12.321.716,28	2.058.736,97	2.058.736,97	703.888,49	16,7
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	121.110,00		121.110,00	17.489,50	17.489,50	15.782,10	14,4
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.070,00		15.070,00				0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.467.990,00		2.467.990,00	904.841,20	907.320,05	660.735,87	36,8
2274 SEGURIDAD	1.548.240,00		1.548.240,00	478.452,09	482.774,37	282.010,62	31,2
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	59.840,00		59.840,00	6.506,61	6.506,61	10.546,35	10,9
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.487.620,00		1.487.620,00	318.262,82	327.868,00	4.298,44	22,0
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.487.620,00		1.487.620,00	318.262,82	327.868,00	4.298,44	22,0
2279 OTROS	3.058.870,00		3.058.870,00	683.187,59	1.187.698,19	910.714,50	38,8
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	8.758.740,00		8.758.740,00	2.408.739,81	2.929.656,72	1.884.087,88	33,4
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	44.979.346,28	730.170,00	45.709.516,28	8.162.807,19	8.754.262,44	4.859.237,65	19,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2300 DIETAS	191.750,00		191.750,00	8.531,73	8.531,73	6.666,66	4,4
230 DIETAS	191.750,00		191.750,00	8.531,73	8.531,73	6.666,66	4,4
2310 LOCOMOCION	182.940,00		182.940,00	21.302,84	21.302,84	17.255,91	11,6
231 LOCOMOCION	182.940,00		182.940,00	21.302,84	21.302,84	17.255,91	11,6
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	374.690,00		374.690,00	29.834,57	29.834,57	23.922,57	8,0
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	1.414,00	1.414,00	314,08	2,8
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	1.414,00	1.414,00	314,08	2,8
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	1.414,00	1.414,00	314,08	2,8
2513 CON ENTES TERRITORIALES	18.540,00		18.540,00				0,0
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	18.540,00		18.540,00				0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	405.970,00		405.970,00	2.742,13	2.742,13	1.090,00	0,7
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	405.970,00		405.970,00	2.742,13	2.742,13	1.090,00	0,7
2532 CLUB DIALISIS	1.136.880,00		1.136.880,00	148.488,00	148.488,00	148.488,00	13,1
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	42.270,00		42.270,00	1.335,30	1.335,30	1.335,30	3,2
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.179.150,00		1.179.150,00	149.823,30	149.823,30	149.823,30	12,7
25421 OXIGENOTERAPIA	135.150,00		135.150,00	26.850,23	26.850,23	21.253,21	19,9
25422 AEROSOLTERAPIA	74.130,00		74.130,00	11.579,49	11.579,49	11.069,85	15,6
25423 OTRAS TERAPIAS	163.050,00		163.050,00	30.808,07	30.808,07	24.182,88	18,9
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	372.330,00		372.330,00	69.237,79	69.237,79	56.505,94	18,6
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	695.580,00		695.580,00	109.655,18	109.655,18	80.209,50	15,8
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	10.670,00		10.670,00	35.393,30	35.393,30	23.156,30	331,7
25439 OTROS	17.400,00		17.400,00	2.961,73	2.961,73	1.915,99	17,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	723.650,00		723.650,00	148.010,21	148.010,21	105.281,79	20,5
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	502.640,00		502.640,00	105.609,54	105.609,54	105.609,54	21,0
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	28.840,00		28.840,00	4.828,59	4.828,59	4.828,59	16,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.627.460,00		1.627.460,00	327.686,13	327.686,13	272.225,86	20,1
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.583.780,00		1.583.780,00	729.948,31	729.948,31	529.835,34	46,1
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	720.150,00		720.150,00	515.457,97	515.457,97	354.352,48	71,6
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.303.930,00		2.303.930,00	1.245.406,28	1.245.406,28	884.187,82	54,1
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	31.250,00		31.250,00	3.027,87	3.027,87		9,7
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	31.250,00		31.250,00	3.027,87	3.027,87		9,7
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.566.300,00		5.566.300,00	1.728.685,71	1.728.685,71	1.307.326,98	31,1
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4.899.840,00	2.400.000,00	7.299.840,00	2.609.883,69	2.609.883,69	2.541.500,48	35,8
299 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4.899.840,00	2.400.000,00	7.299.840,00	2.609.883,69	2.609.883,69	2.541.500,48	35,8
29 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	4.899.840,00	2.400.000,00	7.299.840,00	2.609.883,69	2.609.883,69	2.541.500,48	35,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	57.702.856,28	3.030.170,00	60.733.026,28	12.959.829,18	13.634.112,75	9.166.767,46	22,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3520 INTERESES DE DEMORA	12.530.926,10	542.437,67	13.073.363,77	1.701.568,57	1.701.568,57	569.821,50	13,0
352 INTERESES DE DEMORA	12.530.926,10	542.437,67	13.073.363,77	1.701.568,57	1.701.568,57	569.821,50	13,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	12.530.926,10	542.437,67	13.073.363,77	1.701.568,57	1.701.568,57	569.821,50	13,0
3999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	30,00		30,00				0,0
399 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	30,00		30,00				0,0
39 OBLIGACIONES PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	30,00		30,00				0,0
3 GASTOS FINANCIEROS	12.530.956,10	542.437,67	13.073.393,77	1.701.568,57	1.701.568,57	569.821,50	13,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	2.185.170,00	-535.170,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,0
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.185.170,00	-535.170,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.185.170,00	-535.170,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,0
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	85.000,00		85.000,00	56.343,90	56.343,90	56.343,90	66,3
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	85.000,00		85.000,00	56.343,90	56.343,90	56.343,90	66,3
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	1.575.710,00	200.000,00	1.775.710,00	245.158,83	245.158,83	187.211,44	13,8
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.575.710,00	200.000,00	1.775.710,00	245.158,83	245.158,83	187.211,44	13,8
48828 NO CONTRIBUTIVA	145.850,00		145.850,00	20.736,22	20.736,22	21.570,54	14,2
4882 PRÓTESIS	145.850,00		145.850,00	20.736,22	20.736,22	21.570,54	14,2
48838 NO CONTRIBUTIVA	94.110,00		94.110,00	12.732,98	12.732,98	7.008,83	13,5
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	94.110,00		94.110,00	12.732,98	12.732,98	7.008,83	13,5
48899 OBLIG.INSALUD PEND.31-12-01	10,00	1.614,34	1.624,34	1.614,35	1.614,35		99,4
4889 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	10,00	1.614,34	1.624,34	1.614,35	1.614,35		99,4
488 CONTROL	1.815.680,00	201.614,34	2.017.294,34	280.242,38	280.242,38	215.790,81	13,9
48908 NO CONTRIBUTIVA	21.373.070,00	30.000,00	21.403.070,00	1.818.950,05	1.818.950,05	1.818.950,05	8,5
4890 RECETAS MEDICAS	21.373.070,00	30.000,00	21.403.070,00	1.818.950,05	1.818.950,05	1.818.950,05	8,5
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	65.180,00		65.180,00	22.508,45	22.508,45	16.284,45	34,5
48921 VACUNAS	18.190,00		18.190,00	1.116,70	1.116,70	1.651,20	6,1
48922 TIRAS REACTIVAS	280.640,00		280.640,00	65.742,60	65.742,60	36.608,80	23,4
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3.430,00		3.430,00				0,0
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.490,00		3.490,00	2.819,84	2.819,84		80,8
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	370.930,00		370.930,00	92.187,59	92.187,59	54.544,45	24,9
48999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	10,00		10,00				0,0
4899 OTROS	10,00		10,00				0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
489 FARMACIA	21.744.010,00	30.000,00	21.774.010,00	1.911.137,64	1.911.137,64	1.873.494,50	8,8
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	23.704.690,00	231.614,34	23.936.304,34	2.247.723,92	2.247.723,92	2.145.629,21	9,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.889.860,00	-303.555,66	25.586.304,34	3.897.723,92	3.897.723,92	3.795.629,21	15,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6220 ADQUISICIONES				540.057,69	540.057,69	540.057,69	
6221 CONSTRUCCIONES	14.456.260,00		14.456.260,00	5.662.740,51	6.884.527,78	4.389.673,03	47,6
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.456.260,00		14.456.260,00	6.202.798,20	7.424.585,47	4.929.730,72	51,4
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.446.210,48		6.446.210,48	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.446.210,48		6.446.210,48	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES				46.778,94	46.778,94	17.176,42	
625 MOBILIARIO Y ENSERES				46.778,94	46.778,94	17.176,42	
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				105.989,62	105.989,62	44.464,09	
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				105.989,62	105.989,62	44.464,09	
6290 INMOVILIZADO INMATERIAL				170.136,65	170.136,65	26.225,41	
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				170.136,65	170.136,65	26.225,41	
62 INVERSIONES NUEVAS	20.902.470,48		20.902.470,48	6.527.493,41	7.749.280,68	5.019.386,64	37,1
6321 CONSTRUCCIONES	3.258.416,42		3.258.416,42	22.497,13	22.497,13	22.497,13	0,7
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.258.416,42		3.258.416,42	22.497,13	22.497,13	22.497,13	0,7
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.666.846,50	2.105.514,47	471.377,99	
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.666.846,50	2.105.514,47	471.377,99	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES				766.210,57	770.796,80	85.193,28	
635 MOBILIARIO Y ENSERES				766.210,57	770.796,80	85.193,28	
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	921.930,00		921.930,00	116.280,94	113.773,64	37.189,77	12,3
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	921.930,00		921.930,00	116.280,94	113.773,64	37.189,77	12,3
63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.180.346,42		4.180.346,42	2.571.835,14	3.012.582,04	616.258,17	72,1
6999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	64.316,08		64.316,08	64.072,88	64.072,88	64.072,88	99,6
699 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	64.316,08		64.316,08	64.072,88	64.072,88	64.072,88	99,6
69 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	64.316,08		64.316,08	64.072,88	64.072,88	64.072,88	99,6
6 INVERSIONES REALES	25.147.132,98		25.147.132,98	9.163.401,43	10.825.935,60	5.699.717,69	43,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	323.790,00		323.790,00	18.891,38	18.891,38	24.068,90	5,8
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323.790,00		323.790,00	18.891,38	18.891,38	24.068,90	5,8
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	323.790,00		323.790,00	18.891,38	18.891,38	24.068,90	5,8
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	18.891,38	18.891,38	24.068,90	4,2
TOTAL	209.973.374,42	4.794.054,31	214.767.428,73	39.402.503,00	41.739.320,74	29.969.666,60	19,4



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





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	48.036.775,49	1.081.447,90	49.118.223,39	6.387.174,44	6.994.706,60	6.180.335,77	14,2
22 ATENCION ESPECIALIZADA	141.309.753,73	6.946.776,41	148.256.530,14	27.183.454,54	28.589.191,88	18.902.584,84	19,3
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20.403.760,00	-3.235.170,00	17.168.590,00	5.733.254,34	6.056.802,58	4.862.206,91	35,3
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	223.085,20	1.000,00	224.085,20	98.619,68	98.619,68	24.539,08	44,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	209.973.374,42	4.794.054,31	214.767.428,73	39.402.503,00	41.739.320,74	29.969.666,60	19,4
TOTAL GENERAL	209.973.374,42	4.794.054,31	214.767.428,73	39.402.503,00	41.739.320,74	29.969.666,60	19,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.183.064,30	6.994.706,60	-188.357,70	-2,6
22 ATENCION ESPECIALIZADA	38.338.428,09	28.589.191,88	-9.749.236,21	-25,4
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	5.616.567,78	6.056.802,58	440.234,80	7,8
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	142.069,79	98.619,68	-43.450,11	-30,6
2 ASISTENCIA SANITARIA	51.280.129,96	41.739.320,74	-9.540.809,22	-18,6
TOTAL GENERAL	51.280.129,96	41.739.320,74	-9.540.809,22	-18,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	%
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	48.036.775,49	1.081.447,90	49.118.223,39	6.387.174,44	6.994.706,60	6.180.335,77	14,2
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	48.036.775,49	1.081.447,90	49.118.223,39	6.387.174,44	6.994.706,60	6.180.335,77	14,2
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	141.309.753,73	6.946.776,41	148.256.530,14	27.183.454,54	28.589.191,88	18.902.584,84	19,3
22 ATENCION ESPECIALIZADA	141.309.753,73	6.946.776,41	148.256.530,14	27.183.454,54	28.589.191,88	18.902.584,84	19,3
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	20.403.760,00	-3.235.170,00	17.168.590,00	5.733.254,34	6.056.802,58	4.862.206,91	35,3
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20.403.760,00	-3.235.170,00	17.168.590,00	5.733.254,34	6.056.802,58	4.862.206,91	35,3
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	223.085,20	1.000,00	224.085,20	98.619,68	98.619,68	24.539,08	44,0
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	223.085,20	1.000,00	224.085,20	98.619,68	98.619,68	24.539,08	44,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	209.973.374,42	4.794.054,31	214.767.428,73	39.402.503,00	41.739.320,74	29.969.666,60	19,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	7.183.064,30	6.994.706,60	-188.357,70	-2,6
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.183.064,30	6.994.706,60	-188.357,70	-2,6
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	38.338.428,09	28.589.191,88	-9.749.236,21	-25,4
22 ATENCION ESPECIALIZADA	38.338.428,09	28.589.191,88	-9.749.236,21	-25,4
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	5.616.567,78	6.056.802,58	440.234,80	7,8
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	5.616.567,78	6.056.802,58	440.234,80	7,8
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	142.069,79	98.619,68	-43.450,11	-30,6
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	142.069,79	98.619,68	-43.450,11	-30,6
2 ASISTENCIA SANITARIA	51.280.129,96	41.739.320,74	-9.540.809,22	-18,6



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.051.447,90			30.000,00					1.081.447,90
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.051.447,90			30.000,00					1.081.447,90
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2.672.554,40	3.530.170,00	542.437,67	201.614,34					6.946.776,41
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.672.554,40	3.530.170,00	542.437,67	201.614,34					6.946.776,41
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	-2.200.000,00	-500.000,00		-535.170,00					-3.235.170,00
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	-2.200.000,00	-500.000,00		-535.170,00					-3.235.170,00
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.000,00								1.000,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.000,00								1.000,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.525.002,30	3.030.170,00	542.437,67	-303.555,66					4.794.054,31
TOTAL	1.525.002,30	3.030.170,00	542.437,67	-303.555,66					4.794.054,31



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.721.850,47	1.166.777,33	13.889,47	1.911.137,64	567.010,85		6.508,68		6.387.174,44
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.721.850,47	1.166.777,33	13.889,47	1.911.137,64	567.010,85		6.508,68		6.387.174,44
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7.526.884,30	9.915.959,70	1.687.679,10	280.242,38	7.760.306,36		12.382,70		27.183.454,54
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.526.884,30	9.915.959,70	1.687.679,10	280.242,38	7.760.306,36		12.382,70		27.183.454,54
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.326.058,39	1.864.767,83		1.706.343,90	836.084,22				5.733.254,34
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.326.058,39	1.864.767,83		1.706.343,90	836.084,22				5.733.254,34
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	86.295,36	12.324,32							98.619,68
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	86.295,36	12.324,32							98.619,68
2 ASISTENCIA SANITARIA	11.661.088,52	12.959.829,18	1.701.568,57	3.897.723,92	9.163.401,43		18.891,38		39.402.503,00
TOTAL	11.661.088,52	12.959.829,18	1.701.568,57	3.897.723,92	9.163.401,43		18.891,38		39.402.503,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.721.850,47	1.166.777,33	13.889,47	1.911.137,64	1.174.543,01		6.508,68		6.994.706,60
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.721.850,47	1.166.777,33	13.889,47	1.911.137,64	1.174.543,01		6.508,68		6.994.706,60
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7.526.884,30	10.590.243,27	1.687.679,10	280.242,38	8.491.760,13		12.382,70		28.589.191,88
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.526.884,30	10.590.243,27	1.687.679,10	280.242,38	8.491.760,13		12.382,70		28.589.191,88
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.326.058,39	1.864.767,83		1.706.343,90	1.159.632,46				6.056.802,58
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.326.058,39	1.864.767,83		1.706.343,90	1.159.632,46				6.056.802,58
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	86.295,36	12.324,32							98.619,68
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	86.295,36	12.324,32							98.619,68
2 ASISTENCIA SANITARIA	11.661.088,52	13.634.112,75	1.701.568,57	3.897.723,92	10.825.935,60		18.891,38		41.739.320,74
TOTAL	11.661.088,52	13.634.112,75	1.701.568,57	3.897.723,92	10.825.935,60		18.891,38		41.739.320,74



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.394.850,83	683.033,21	33.675,86	1.873.494,50	1.188.772,69		6.508,68		6.180.335,77
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.394.850,83	683.033,21	33.675,86	1.873.494,50	1.188.772,69		6.508,68		6.180.335,77
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	6.971.686,74	7.584.905,85	536.145,64	215.790,81	3.581.673,10		12.382,70		18.902.584,84
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.971.686,74	7.584.905,85	536.145,64	215.790,81	3.581.673,10		12.382,70		18.902.584,84
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.327.154,79	894.258,80		1.706.343,90	929.271,90		5.177,52		4.862.206,91
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.327.154,79	894.258,80		1.706.343,90	929.271,90		5.177,52		4.862.206,91
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	19.969,48	4.569,60							24.539,08
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	19.969,48	4.569,60							24.539,08
2 ASISTENCIA SANITARIA	10.713.661,84	9.166.767,46	569.821,50	3.795.629,21	5.699.717,69		24.068,90		29.969.666,60
TOTAL	10.713.661,84	9.166.767,46	569.821,50	3.795.629,21	5.699.717,69		24.068,90		29.969.666,60





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-							
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	87.518.750,00	2.261.361,36	89.780.111,36	88.713.508,61	88.713.508,61	87.479.124,89	98,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	47.285.190,00	13.447.836,28	60.733.026,28	58.377.113,52	58.363.400,08	53.354.209,69	96,1
3 GASTOS FINANCIEROS	6.965.840,00	6.107.553,77	13.073.393,77	12.755.942,00	12.755.942,00	11.575.491,39	97,6
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.889.860,00	-303.555,66	25.586.304,34	25.325.624,92	25.325.624,92	25.187.828,62	99,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	167.659.640,00	21.513.195,75	189.172.835,75	185.172.189,05	185.158.475,61	177.596.654,59	97,9
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	18.608.920,00	6.538.212,98	25.147.132,98	23.521.070,09	23.010.266,45	17.161.807,46	91,5
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	18.608.920,00	6.538.212,98	25.147.132,98	23.521.070,09	23.010.266,45	17.161.807,46	91,5
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	186.268.560,00	28.051.408,73	214.319.968,73	208.693.259,14	208.168.742,06	194.758.462,05	97,1
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	186.831,05	186.831,05	186.831,05	41,8
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	447.460,00		447.460,00	186.831,05	186.831,05	186.831,05	41,8
TOTAL	186.716.020,00	28.051.408,73	214.767.428,73	208.880.090,19	208.355.573,11	194.945.293,10	97,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-				
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	91.514.314,96	88.713.508,61	-2.800.806,35	-3,1
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	51.820.851,85	58.363.400,08	6.542.548,23	12,6
3 GASTOS FINANCIEROS	12.424.942,71	12.755.942,00	330.999,29	2,7
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.668.753,93	25.325.624,92	1.656.870,99	7,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	179.428.863,45	185.158.475,61	5.729.612,16	3,2
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	17.473.863,00	23.010.266,45	5.536.403,45	31,7
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	17.473.863,00	23.010.266,45	5.536.403,45	31,7
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	196.902.726,45	208.168.742,06	11.266.015,61	5,7
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	159.611,82	186.831,05	27.219,23	17,1
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	159.611,82	186.831,05	27.219,23	17,1
TOTAL	197.062.338,27	208.355.573,11	11.293.234,84	5,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.815.680,00	201.614,34	2.017.294,34	1.952.859,62	1.952.859,62	1.853.240,96	96,8
FARMACIA	21.744.010,00	30.000,00	21.774.010,00	21.585.064,70	21.585.064,70	21.546.887,06	99,1
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	85.000,00		85.000,00	77.700,60	77.700,60	77.700,60	91,4
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	23.704.690,00	231.614,34	23.936.304,34	23.675.624,92	23.675.624,92	23.537.828,62	98,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.185.170,00	-535.170,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.185.170,00	-535.170,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,0
TOTAL	25.889.860,00	-303.555,66	25.586.304,34	25.325.624,92	25.325.624,92	25.187.828,62	99,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.				
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.792.124,96	1.952.859,62	160.734,66	9,0
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	19.840.451,77	21.585.064,70	1.744.612,93	8,8
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	76.177,20	77.700,60	1.523,40	2,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	21.768.753,93	23.675.624,92	1.906.870,99	8,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.900.000,00	1.650.000,00	-250.000,00	-13,2
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.900.000,00	1.650.000,00	-250.000,00	-13,2
TOTAL	23.668.753,93	25.325.624,92	1.656.870,99	7,0





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	%
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	4.478.530,00	-200.000,00	4.278.530,00	4.582.043,11	4.582.043,11	4.582.043,11	107,1
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	37.870,00		37.870,00	47.844,81	47.844,81	47.844,81	126,3
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	4.516.400,00	-200.000,00	4.316.400,00	4.629.887,92	4.629.887,92	4.629.887,92	107,3
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.263.480,00	-10.000,00	5.253.480,00	5.238.178,30	5.238.178,30	5.238.024,30	99,7
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	21.880,00		21.880,00	19.087,08	19.087,08	19.087,08	87,2
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	5.285.360,00	-10.000,00	5.275.360,00	5.257.265,38	5.257.265,38	5.257.111,38	99,7
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	988.780,00	-30.200,00	958.580,00	955.976,53	955.976,53	955.976,53	99,7
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	3.607.760,00	-250.000,00	3.357.760,00	3.347.736,10	3.347.736,10	3.347.736,10	99,7
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1.088.860,00		1.088.860,00	1.022.717,95	1.022.717,95	1.022.717,95	93,9
1205 TRIENIOS	2.032.010,00	-40.000,00	1.992.010,00	2.072.056,31	2.072.056,31	2.058.499,81	104,0
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.220.070,00		4.220.070,00	4.004.297,73	4.004.297,73	4.004.297,73	94,9
120 RETRIBUCIONES BASICAS	21.739.240,00	-530.200,00	21.209.040,00	21.289.937,92	21.289.937,92	21.276.227,42	100,4
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	8.194.640,00	1.246.390,00	9.441.030,00	8.590.789,65	8.590.789,65	8.560.168,19	91,0
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.302.460,00	-150.000,00	2.152.460,00	2.232.552,90	2.232.552,90	2.232.552,90	103,7
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.755.320,00		2.755.320,00	2.939.420,71	2.939.420,71	2.939.420,71	106,7
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	2.607.380,00		2.607.380,00	2.775.117,87	2.775.117,87	2.775.117,87	106,4
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	165.740,00		165.740,00	262.904,47	262.904,47	262.904,47	158,6
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	144.900,00		144.900,00	51.550,79	51.550,79	51.550,79	35,6
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.975.800,00	-150.000,00	7.825.800,00	8.261.546,74	8.261.546,74	8.261.546,74	105,6
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.741.160,00	-100.000,00	10.641.160,00	9.983.807,05	9.983.807,05	9.983.807,05	93,8
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	2.718.860,00		2.718.860,00	3.227.851,18	3.227.851,18	2.902.338,46	118,7
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.639.030,00		1.639.030,00	1.305.745,93	1.305.745,93	1.300.190,10	79,7
12132 PERSONAL NO SANITARIO	349.080,00		349.080,00	271.847,52	271.847,52	271.847,52	77,9
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	4.706.970,00		4.706.970,00	4.805.444,63	4.805.444,63	4.474.376,08	102,1
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	22.080,00		22.080,00	17.697,31	17.697,31	17.697,31	80,2
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	26.530,00		26.530,00	528.022,83	528.022,83	369.425,38	1.990,3
12149 OTROS COMPLEMENTOS	29.630,00		29.630,00	40.557,49	40.557,49	40.557,49	136,9
1214 OTROS COMPLEMENTOS	78.240,00		78.240,00	586.277,63	586.277,63	427.680,18	749,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	31.696.810,00	996.390,00	32.693.200,00	32.227.865,70	32.227.865,70	31.707.578,24	98,6
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	501.220,00		501.220,00	486.888,33	486.888,33	486.888,33	97,1
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	997.840,00		997.840,00	1.250.053,75	1.250.053,75	1.250.053,75	125,3
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	121.850,00		121.850,00	177.434,60	177.434,60	177.434,60	145,6
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	788.150,00		788.150,00	825.944,03	825.944,03	825.944,03	104,8
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	251.030,00		251.030,00	332.737,24	332.737,24	332.737,24	132,5
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	561.420,00		561.420,00	754.546,07	754.546,07	754.546,07	134,4
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.680.870,00	2.328.151,16	6.009.021,16	5.254.614,65	5.254.614,65	5.254.614,65	87,4
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6.902.380,00	2.328.151,16	9.230.531,16	9.082.218,67	9.082.218,67	9.082.218,67	98,4
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	296.820,00	-269.800,00	27.020,00	201.945,49	201.945,49	201.945,49	747,4
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	296.820,00	-269.800,00	27.020,00	201.945,49	201.945,49	201.945,49	747,4
1299 OBLIGACIONES PENDIENTES DE IMPUTAR A 31/12/C	40,00		40,00				0,0
129 OBLIGACIONES PENDIENTES DE IMPUTAR A 31/12/01	40,00		40,00				0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	60.635.290,00	2.524.541,16	63.159.831,16	62.801.967,78	62.801.967,78	62.267.969,82	99,4
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	691.680,00	-100.000,00	591.680,00	504.043,34	504.043,34	504.043,34	85,2
1309 OTRO PERSONAL	691.680,00	-100.000,00	591.680,00	504.043,34	504.043,34	504.043,34	85,2
130 LABORAL FIJO	691.680,00	-100.000,00	591.680,00	504.043,34	504.043,34	504.043,34	85,2
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	273.260,00		273.260,00	412.933,39	412.933,39	412.933,39	151,1
131 LABORAL EVENTUAL	273.260,00		273.260,00	412.933,39	412.933,39	412.933,39	151,1
1380 APORT.PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.				11.148,10	11.148,10	11.148,10	
138 APORT.PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.				11.148,10	11.148,10	11.148,10	
13 LABORALES	964.940,00	-100.000,00	864.940,00	928.124,83	928.124,83	928.124,83	107,3
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.200.700,00	-100.000,00	1.100.700,00	1.079.244,22	1.079.244,22	1.079.244,22	98,1
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	471.940,00		471.940,00	440.023,12	440.023,12	440.023,12	93,2
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.672.640,00	-100.000,00	1.572.640,00	1.519.267,34	1.519.267,34	1.519.267,34	96,6
1510 GRATIFICACIONES	104.860,00		104.860,00				0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
151 GRATIFICACIONES	104.860,00		104.860,00				0,0
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	2.624.390,00		2.624.390,00	2.969.093,85	2.969.093,85	2.936.671,96	113,1
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	131.980,00		131.980,00	64.865,88	64.865,88	64.865,88	49,1
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.756.370,00		2.756.370,00	3.033.959,73	3.033.959,73	3.001.537,84	110,1
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2.494.020,00		2.494.020,00	2.227.137,35	2.227.137,35	2.221.593,69	89,3
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.494.020,00		2.494.020,00	2.227.137,35	2.227.137,35	2.221.593,69	89,3
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.027.890,00	-100.000,00	6.927.890,00	6.780.364,42	6.780.364,42	6.742.398,87	97,9
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.574.760,00		17.574.760,00	17.158.999,22	17.158.999,22	16.564.452,57	97,6
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	40,00		40,00				0,0
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.574.800,00		17.574.800,00	17.158.999,22	17.158.999,22	16.564.452,57	97,6
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	69.080,00		69.080,00	26.464,51	26.464,51	26.464,51	38,3
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	69.080,00		69.080,00	26.464,51	26.464,51	26.464,51	38,3
16200 FORMACION DE PERSONAL	231.560,00	-63.179,80	168.380,20	142.704,82	142.704,82	78.455,82	84,8
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	176.350,00		176.350,00	187.151,69	187.151,69	186.815,13	106,1
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	407.910,00	-63.179,80	344.730,20	329.856,51	329.856,51	265.270,95	95,7
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	456.180,00		456.180,00	325.887,20	325.887,20	322.599,20	71,4
1625 SEGUROS	353.430,00		353.430,00	336.041,73	336.041,73	336.041,73	95,1
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	1.217.520,00	-63.179,80	1.154.340,20	991.785,44	991.785,44	923.911,88	85,9
16300 FORMACION DE PERSONAL	19.510,00		19.510,00				0,0
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS				5.235,59	5.235,59	5.235,59	
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	19.510,00		19.510,00	5.235,59	5.235,59	5.235,59	26,8
1634 ACCION SOCIAL	9.720,00		9.720,00	20.566,82	20.566,82	20.566,82	211,6
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	29.230,00		29.230,00	25.802,41	25.802,41	25.802,41	88,3
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.890.630,00	-63.179,80	18.827.450,20	18.203.051,58	18.203.051,58	17.540.631,37	96,7
1 GASTOS DE PERSONAL	87.518.750,00	2.261.361,36	89.780.111,36	88.713.508,61	88.713.508,61	87.479.124,89	98,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	98.490,00		98.490,00	100.826,95	100.826,95	100.826,95	102,4
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	98.490,00		98.490,00	100.826,95	100.826,95	100.826,95	102,4
2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.570,00		4.570,00				0,0
203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.570,00		4.570,00				0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	29.590,00		29.590,00	21.977,30	21.977,25	19.493,67	74,3
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	29.590,00		29.590,00	21.977,30	21.977,25	19.493,67	74,3
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	132.650,00		132.650,00	122.804,25	122.804,20	120.320,62	92,6
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	701.390,00		701.390,00	614.808,52	614.808,52	527.516,18	87,7
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	701.390,00		701.390,00	614.808,52	614.808,52	527.516,18	87,7
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	609.460,00		609.460,00	744.554,81	743.381,09	709.352,18	122,0
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	609.460,00		609.460,00	744.554,81	743.381,09	709.352,18	122,0
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.290,00		6.290,00	2.174,10	2.174,10	2.057,98	34,6
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.290,00		6.290,00	2.174,10	2.174,10	2.057,98	34,6
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	88.820,00		88.820,00	71.241,64	70.042,15	64.746,68	78,9
215 MOBILIARIO Y ENSERES	88.820,00		88.820,00	71.241,64	70.042,15	64.746,68	78,9
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	194.070,00		194.070,00	178.834,63	177.810,48	151.515,09	91,6
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	194.070,00		194.070,00	178.834,63	177.810,48	151.515,09	91,6
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				9.387,37	9.387,37	9.387,37	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				9.387,37	9.387,37	9.387,37	
21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.600.030,00		1.600.030,00	1.621.001,07	1.617.603,71	1.464.575,48	101,1
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	466.080,00		466.080,00	474.445,82	474.171,01	329.024,67	101,7
2201 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	144.970,00		144.970,00	123.662,31	123.346,97	108.677,58	85,1
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	110.830,00		110.830,00	110.551,49	110.537,49	89.851,75	99,7
220 MATERIAL DE OFICINA	721.880,00		721.880,00	708.659,62	708.055,47	527.554,00	98,1
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	606.990,00		606.990,00	620.571,87	620.571,87	590.232,45	102,2
22101 AGUA	101.540,00		101.540,00	79.395,84	79.395,84	70.804,54	78,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22102 GAS	2.680,00		2.680,00	1.414,25	1.414,25	1.285,57	52,8
22103 COMBUSTIBLE	190.240,00		190.240,00	220.163,00	220.163,00	203.768,76	115,7
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	901.450,00		901.450,00	921.544,96	921.544,96	866.091,32	102,2
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.198.890,00		2.198.890,00	2.162.404,56	2.162.404,56	2.091.071,78	98,3
22112 HEMODERIVADOS	198.680,00		198.680,00	217.143,88	217.143,88	215.557,71	109,3
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	2.674.610,00		2.674.610,00	4.400.525,05	4.400.525,05	4.324.750,95	164,5
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.072.180,00		5.072.180,00	6.780.073,49	6.780.073,49	6.631.380,44	133,7
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	158.410,00		158.410,00	187.529,34	187.529,34	176.692,18	118,4
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	33.300,00		33.300,00	46.852,72	46.852,72	42.417,71	140,7
22140 LENCERIA	77.370,00		77.370,00	108.564,28	108.564,28	102.664,28	140,3
22141 VESTUARIO	89.850,00		89.850,00	80.897,40	80.897,40	55.129,11	90,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	167.220,00		167.220,00	189.461,68	189.461,68	157.793,39	113,3
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	289.500,00		289.500,00	318.227,75	318.227,75	292.882,08	109,9
22160 IMPLANTES	652.300,00		652.300,00	799.477,90	799.477,90	763.231,18	122,6
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	2.671.480,00		2.671.480,00	3.316.347,19	3.316.347,19	3.223.766,56	124,1
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	133.690,00		133.690,00	158.904,41	158.904,41	157.125,59	118,9
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	11.884.340,00	-575.000,00	11.309.340,00	4.429.593,12	4.429.587,31	4.219.232,44	39,2
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	15.341.810,00	-575.000,00	14.766.810,00	8.704.322,62	8.704.316,81	8.363.355,77	58,9
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.012.970,00		1.012.970,00	954.632,88	952.922,94	940.141,72	94,1
2218 BANCO DE SANGRE	105.000,00		105.000,00	208.363,27	208.363,27	208.363,27	198,4
2219 OTROS SUMINISTROS	174.380,00		174.380,00	116.838,96	116.838,96	108.367,06	67,0
221 SUMINISTROS	23.256.220,00	-575.000,00	22.681.220,00	18.427.847,67	18.426.131,92	17.787.484,94	81,2
2220 TELEFONICAS	1.248.660,00	-400.000,00	848.660,00	1.158.459,36	1.155.383,40	489.264,98	136,1
2221 POSTALES	84.530,00		84.530,00	67.019,63	66.528,51	63.817,33	78,7
2222 TELEGRAFICAS	15.980,00		15.980,00	7.285,03	7.285,03	6.472,72	45,6
2229 OTRAS	11.500,00		11.500,00	11.738,29	11.738,29	11.575,25	102,1
222 COMUNICACIONES	1.360.670,00	-400.000,00	960.670,00	1.244.502,31	1.240.935,23	571.130,28	129,2
2230 TRANSPORTES	157.940,00		157.940,00	275.005,05	273.055,24	253.903,85	172,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
223 TRANSPORTES	157.940,00		157.940,00	275.005,05	273.055,24	253.903,85	172,9
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	2.630,00		2.630,00				0,0
2241 VEHICULOS	10.780,00		10.780,00	11.378,55	11.378,55	11.378,55	105,6
2249 OTROS RIESGOS	830,00		830,00	890,06	890,06	890,06	107,2
224 PRIMAS DE SEGUROS	14.240,00		14.240,00	12.268,61	12.268,61	12.268,61	86,2
2250 ESTATALES	13.690,00		13.690,00	2.703,88	2.703,88	2.703,88	19,8
2251 AUTONOMICOS				1.333,46	1.333,46	671,20	
2252 LOCALES	79.420,00		79.420,00	269.487,44	269.487,44	110.609,72	339,3
225 TRIBUTOS	93.110,00		93.110,00	273.524,78	273.524,78	113.984,80	293,8
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.800,00		10.800,00	29.844,92	29.844,92	27.663,20	276,3
22621 DE COMUNICACION	540,00		540,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	372,0
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	11.340,00		11.340,00	31.853,92	31.853,92	29.672,20	280,9
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.140,00		50.140,00	6.482.080,94	6.482.080,94	6.055.631,42	12.928,0
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	30.950,00		30.950,00	31.659,00	31.659,00	30.572,30	102,3
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	1.820,00		1.820,00	1.646,04	1.646,04	1.646,04	90,4
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.500,00		1.500,00	61.570,60	61.570,60	56.894,28	4.104,7
22661 CURSOS DE FORMACION	29.310,00		29.310,00	39.541,08	39.541,08	30.704,99	134,9
2266 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	30.810,00		30.810,00	101.111,68	101.111,68	87.599,27	328,2
2269 OTROS	73.820,00	12.122.836,28	12.196.656,28	7.991.668,12	7.991.668,12	6.963.340,03	65,5
226 GASTOS DIVERSOS	198.880,00	12.122.836,28	12.321.716,28	14.640.019,70	14.640.019,70	13.168.461,26	118,8
2270 INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	121.110,00		121.110,00	111.515,35	111.515,35	107.410,62	92,1
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.070,00		15.070,00	476,00	476,00	476,00	3,2
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.467.990,00		2.467.990,00	2.468.830,47	2.466.351,62	2.210.137,16	99,9
2274 SEGURIDAD	1.548.240,00		1.548.240,00	1.443.489,35	1.443.489,35	1.165.038,92	93,2
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	59.840,00		59.840,00	45.331,01	45.331,01	44.295,29	75,8
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.487.620,00		1.487.620,00	392.982,13	392.982,13	69.412,57	26,4
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.487.620,00		1.487.620,00	392.982,13	392.982,13	69.412,57	26,4
2279 OTROS	3.058.870,00		3.058.870,00	3.164.049,02	3.164.048,63	2.883.988,45	103,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	8.758.740,00		8.758.740,00	7.626.673,33	7.624.194,09	6.480.759,01	87,0
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	34.561.680,00	11.147.836,28	45.709.516,28	43.208.501,07	43.198.185,04	38.915.546,75	94,5
2300 DIETAS	191.750,00		191.750,00	60.168,54	60.168,54	57.965,71	31,4
230 DIETAS	191.750,00		191.750,00	60.168,54	60.168,54	57.965,71	31,4
2310 LOCOMOCION	182.940,00		182.940,00	118.297,31	118.297,31	113.909,43	64,7
231 LOCOMOCION	182.940,00		182.940,00	118.297,31	118.297,31	113.909,43	64,7
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES				4.672,97	4.672,97	4.672,97	
233 OTRAS INDEMNIZACIONES				4.672,97	4.672,97	4.672,97	
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	374.690,00		374.690,00	183.138,82	183.138,82	176.548,11	48,9
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	1.550,66	1.550,66	450,74	3,1
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	1.550,66	1.550,66	450,74	3,1
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	1.550,66	1.550,66	450,74	3,1
2513 CON ENTES TERRITORIALES	18.540,00		18.540,00				0,0
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	18.540,00		18.540,00				0,0
2523 CON ENTES TERRITORIALES				9.352,18	9.352,18	9.352,18	
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	405.970,00		405.970,00	174.924,51	174.924,51	173.272,38	43,1
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	405.970,00		405.970,00	184.276,69	184.276,69	182.624,56	45,4
2532 CLUB DIALISIS	1.136.880,00		1.136.880,00	1.264.766,45	1.264.766,45	1.264.766,45	111,2
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	42.270,00		42.270,00	17.909,83	17.909,83	17.909,83	42,4
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.179.150,00		1.179.150,00	1.282.676,28	1.282.676,28	1.282.676,28	108,8
25421 OXIGENOTERAPIA	135.150,00		135.150,00	275.905,68	275.905,68	270.308,66	204,1
25422 AEROSOLTERAPIA	74.130,00		74.130,00	75.981,52	75.981,52	75.471,88	102,5
25423 OTRAS TERAPIAS	163.050,00		163.050,00	151.323,64	151.323,64	144.698,45	92,8
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	372.330,00		372.330,00	503.210,84	503.210,84	490.478,99	135,2
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	695.580,00		695.580,00	921.623,04	921.623,04	892.177,36	132,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	10.670,00		10.670,00	307.899,93	307.899,93	295.662,93	2.885,7
25439 OTROS	17.400,00		17.400,00	17.481,85	17.481,85	16.436,11	100,5
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	723.650,00		723.650,00	1.247.004,82	1.247.004,82	1.204.276,40	172,3
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	502.640,00		502.640,00	566.994,43	566.994,43	566.994,43	112,8
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	28.840,00		28.840,00	12.746,91	12.746,91	12.746,91	44,2
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.627.460,00		1.627.460,00	2.329.957,00	2.329.957,00	2.274.496,73	143,2
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.583.780,00		1.583.780,00	1.422.646,73	1.422.646,73	1.157.513,11	89,8
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	720.150,00		720.150,00	656.256,12	656.256,12	486.563,56	91,1
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.303.930,00		2.303.930,00	2.078.902,85	2.078.902,85	1.644.076,67	90,2
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	31.250,00		31.250,00	64.491,33	64.491,33	61.463,46	206,4
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	31.250,00		31.250,00	64.491,33	64.491,33	61.463,46	206,4
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.566.300,00		5.566.300,00	5.940.304,15	5.940.304,15	5.445.337,70	106,7
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4.899.840,00	2.400.000,00	7.299.840,00	7.299.813,50	7.299.813,50	7.231.430,29	100,0
299 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4.899.840,00	2.400.000,00	7.299.840,00	7.299.813,50	7.299.813,50	7.231.430,29	100,0
29 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	4.899.840,00	2.400.000,00	7.299.840,00	7.299.813,50	7.299.813,50	7.231.430,29	100,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	47.285.190,00	13.447.836,28	60.733.026,28	58.377.113,52	58.363.400,08	53.354.209,69	96,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3520 INTERESES DE DEMORA	6.965.810,00	6.107.553,77	13.073.363,77	12.755.942,00	12.755.942,00	11.575.491,39	97,6
352 INTERESES DE DEMORA	6.965.810,00	6.107.553,77	13.073.363,77	12.755.942,00	12.755.942,00	11.575.491,39	97,6
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.965.810,00	6.107.553,77	13.073.363,77	12.755.942,00	12.755.942,00	11.575.491,39	97,6
3999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	30,00		30,00				0,0
399 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	30,00		30,00				0,0
39 OBLIGACIONES PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	30,00		30,00				0,0
3 GASTOS FINANCIEROS	6.965.840,00	6.107.553,77	13.073.393,77	12.755.942,00	12.755.942,00	11.575.491,39	97,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	2.185.170,00	-535.170,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,0
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.185.170,00	-535.170,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.185.170,00	-535.170,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,0
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	85.000,00		85.000,00	77.700,60	77.700,60	77.700,60	91,4
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	85.000,00		85.000,00	77.700,60	77.700,60	77.700,60	91,4
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	1.575.710,00	200.000,00	1.775.710,00	1.758.764,57	1.758.764,57	1.671.495,90	99,0
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.575.710,00	200.000,00	1.775.710,00	1.758.764,57	1.758.764,57	1.671.495,90	99,0
48828 NO CONTRIBUTIVA	145.850,00		145.850,00	123.997,08	123.997,08	119.315,59	85,0
4882 PRÓTESIS	145.850,00		145.850,00	123.997,08	123.997,08	119.315,59	85,0
48838 NO CONTRIBUTIVA	94.110,00		94.110,00	68.483,62	68.483,62	62.429,47	72,8
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	94.110,00		94.110,00	68.483,62	68.483,62	62.429,47	72,8
48899 OBLIG.INSALUD PEND.31-12-01	10,00	1.614,34	1.624,34	1.614,35	1.614,35		99,4
4889 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	10,00	1.614,34	1.624,34	1.614,35	1.614,35		99,4
488 CONTROL	1.815.680,00	201.614,34	2.017.294,34	1.952.859,62	1.952.859,62	1.853.240,96	96,8
48908 NO CONTRIBUTIVA	21.373.070,00	30.000,00	21.403.070,00	20.981.517,21	20.981.517,21	20.981.517,21	98,0
4890 RECETAS MEDICAS	21.373.070,00	30.000,00	21.403.070,00	20.981.517,21	20.981.517,21	20.981.517,21	98,0
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	65.180,00		65.180,00	213.207,17	213.207,17	206.983,17	327,1
48921 VACUNAS	18.190,00		18.190,00	11.995,50	11.995,50	11.995,50	65,9
48922 TIRAS REACTIVAS	280.640,00		280.640,00	373.322,90	373.322,90	344.189,10	133,0
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3.430,00		3.430,00	2.202,08	2.202,08	2.202,08	64,2
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.490,00		3.490,00	2.819,84	2.819,84		80,8
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	370.930,00		370.930,00	603.547,49	603.547,49	565.369,85	162,7
48999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	10,00		10,00				0,0
4899 OTROS	10,00		10,00				0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
489 FARMACIA	21.744.010,00	30.000,00	21.774.010,00	21.585.064,70	21.585.064,70	21.546.887,06	99,1
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	23.704.690,00	231.614,34	23.936.304,34	23.675.624,92	23.675.624,92	23.537.828,62	98,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.889.860,00	-303.555,66	25.586.304,34	25.325.624,92	25.325.624,92	25.187.828,62	99,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6220 ADQUISICIONES				540.057,69	540.057,69	540.057,69	
6221 CONSTRUCCIONES	14.456.260,00		14.456.260,00	17.851.744,85	17.561.970,23	14.346.267,18	121,5
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.456.260,00		14.456.260,00	18.391.802,54	18.102.027,92	14.886.324,87	125,2
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.446.210,48	6.446.210,48	21.087,58	21.087,58	21.087,58	0,3
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.446.210,48	6.446.210,48	21.087,58	21.087,58	21.087,58	0,3
6250 MOBILIARIO Y ENSERES				53.455,63	53.455,63	23.853,11	
625 MOBILIARIO Y ENSERES				53.455,63	53.455,63	23.853,11	
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				139.236,53	139.236,53	77.711,00	
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				139.236,53	139.236,53	77.711,00	
6290 INMOVILIZADO INMATERIAL				174.871,71	174.871,71	30.960,47	
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				174.871,71	174.871,71	30.960,47	
62 INVERSIONES NUEVAS	14.456.260,00	6.446.210,48	20.902.470,48	18.780.453,99	18.490.679,37	15.039.937,03	88,5
6321 CONSTRUCCIONES	3.230.700,00	27.716,42	3.258.416,42	115.801,29	115.801,29	115.801,29	3,6
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.230.700,00	27.716,42	3.258.416,42	115.801,29	115.801,29	115.801,29	3,6
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.363.426,58	3.154.719,85	1.520.583,37	
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.363.426,58	3.154.719,85	1.520.583,37	
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE				11.669,60	11.669,60	11.669,60	
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				11.669,60	11.669,60	11.669,60	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES				887.709,86	878.742,46	192.647,94	
635 MOBILIARIO Y ENSERES				887.709,86	878.742,46	192.647,94	
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	921.930,00		921.930,00	297.702,70	294.347,81	216.862,16	31,9
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	921.930,00		921.930,00	297.702,70	294.347,81	216.862,16	31,9
63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.152.630,00	27.716,42	4.180.346,42	4.676.310,03	4.455.281,01	2.057.564,36	106,6
6999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	30,00	64.286,08	64.316,08	64.306,07	64.306,07	64.306,07	100,0
699 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	30,00	64.286,08	64.316,08	64.306,07	64.306,07	64.306,07	100,0
69 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	30,00	64.286,08	64.316,08	64.306,07	64.306,07	64.306,07	100,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6 INVERSIONES REALES	18.608.920,00	6.538.212,98	25.147.132,98	23.521.070,09	23.010.266,45	17.161.807,46	91,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	323.790,00		323.790,00	186.831,05	186.831,05	186.831,05	57,7
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323.790,00		323.790,00	186.831,05	186.831,05	186.831,05	57,7
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	323.790,00		323.790,00	186.831,05	186.831,05	186.831,05	57,7
8400 A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00				0,0
8401 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,0
840 DEPOSITOS	61.890,00		61.890,00				0,0
8410 A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00				0,0
8411 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,0
841 FIANZAS	61.780,00		61.780,00				0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00				0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	186.831,05	186.831,05	186.831,05	41,8
TOTAL	186.716.020,00	28.051.408,73	214.767.428,73	208.880.090,19	208.355.573,11	194.945.293,10	97,0



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





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	46.892.790,00	2.225.433,39	49.118.223,39	47.806.257,25	47.727.495,85	45.932.892,35	97,2
22 ATENCION ESPECIALIZADA	119.249.730,00	29.006.800,14	148.256.530,14	145.382.871,29	144.985.648,64	134.714.857,17	97,8
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20.403.760,00	-3.235.170,00	17.168.590,00	15.513.079,85	15.464.546,82	14.194.823,75	90,1
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	169.740,00	54.345,20	224.085,20	177.881,80	177.881,80	102.719,83	79,4
2 ASISTENCIA SANITARIA	186.716.020,00	28.051.408,73	214.767.428,73	208.880.090,19	208.355.573,11	194.945.293,10	97,0
TOTAL GENERAL	186.716.020,00	28.051.408,73	214.767.428,73	208.880.090,19	208.355.573,11	194.945.293,10	97,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	44.839.735,99	47.727.495,85	2.887.759,86	6,4
22 ATENCION ESPECIALIZADA	135.205.544,59	144.985.648,64	9.780.104,05	7,2
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	16.841.845,72	15.464.546,82	-1.377.298,90	-8,2
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	175.211,97	177.881,80	2.669,83	1,5
2 ASISTENCIA SANITARIA	197.062.338,27	208.355.573,11	11.293.234,84	5,7
TOTAL GENERAL	197.062.338,27	208.355.573,11	11.293.234,84	5,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	46.892.790,00	2.225.433,39	49.118.223,39	47.806.257,25	47.727.495,85	45.932.892,35	97,2
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	46.892.790,00	2.225.433,39	49.118.223,39	47.806.257,25	47.727.495,85	45.932.892,35	97,2
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	119.249.730,00	29.006.800,14	148.256.530,14	145.382.871,29	144.985.648,64	134.714.857,17	97,8
22 ATENCION ESPECIALIZADA	119.249.730,00	29.006.800,14	148.256.530,14	145.382.871,29	144.985.648,64	134.714.857,17	97,8
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	20.403.760,00	-3.235.170,00	17.168.590,00	15.513.079,85	15.464.546,82	14.194.823,75	90,1
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20.403.760,00	-3.235.170,00	17.168.590,00	15.513.079,85	15.464.546,82	14.194.823,75	90,1
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	169.740,00	54.345,20	224.085,20	177.881,80	177.881,80	102.719,83	79,4
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	169.740,00	54.345,20	224.085,20	177.881,80	177.881,80	102.719,83	79,4
2 ASISTENCIA SANITARIA	186.716.020,00	28.051.408,73	214.767.428,73	208.880.090,19	208.355.573,11	194.945.293,10	97,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	44.839.735,99	47.727.495,85	2.887.759,86	6,4
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	44.839.735,99	47.727.495,85	2.887.759,86	6,4
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	135.205.544,59	144.985.648,64	9.780.104,05	7,2
22 ATENCION ESPECIALIZADA	135.205.544,59	144.985.648,64	9.780.104,05	7,2
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	16.841.845,72	15.464.546,82	-1.377.298,90	-8,2
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	16.841.845,72	15.464.546,82	-1.377.298,90	-8,2
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	175.211,97	177.881,80	2.669,83	1,5
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	175.211,97	177.881,80	2.669,83	1,5
2 ASISTENCIA SANITARIA	197.062.338,27	208.355.573,11	11.293.234,84	5,7



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	19.060.510,00	3.424.620,00	50.010,00	21.744.010,00	2.595.360,00		18.280,00		46.892.790,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	19.060.510,00	3.424.620,00	50.010,00	21.744.010,00	2.595.360,00		18.280,00		46.892.790,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	57.286.750,00	38.886.630,00	6.792.410,00	1.875.680,00	14.316.510,00		91.750,00		119.249.730,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	57.286.750,00	38.886.630,00	6.792.410,00	1.875.680,00	14.316.510,00		91.750,00		119.249.730,00
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11.017.740,00	4.957.950,00	123.420,00	2.270.170,00	1.697.050,00		337.430,00		20.403.760,00
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11.017.740,00	4.957.950,00	123.420,00	2.270.170,00	1.697.050,00		337.430,00		20.403.760,00
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	153.750,00	15.990,00							169.740,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	153.750,00	15.990,00							169.740,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	87.518.750,00	47.285.190,00	6.965.840,00	25.889.860,00	18.608.920,00		447.460,00		186.716.020,00
TOTAL	87.518.750,00	47.285.190,00	6.965.840,00	25.889.860,00	18.608.920,00		447.460,00		186.716.020,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.319.435,50	678.995,39	105.000,00	30.000,00	92.002,50				2.225.433,39
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.319.435,50	678.995,39	105.000,00	30.000,00	92.002,50				2.225.433,39
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	3.104.105,66	13.252.315,89	6.002.553,77	201.614,34	6.446.210,48				29.006.800,14
22 ATENCION ESPECIALIZADA	3.104.105,66	13.252.315,89	6.002.553,77	201.614,34	6.446.210,48				29.006.800,14
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	-2.200.000,00	-500.000,00		-535.170,00					-3.235.170,00
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	-2.200.000,00	-500.000,00		-535.170,00					-3.235.170,00
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	37.820,20	16.525,00							54.345,20
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	37.820,20	16.525,00							54.345,20
2 ASISTENCIA SANITARIA	2.261.361,36	13.447.836,28	6.107.553,77	-303.555,66	6.538.212,98				28.051.408,73
TOTAL	2.261.361,36	13.447.836,28	6.107.553,77	-303.555,66	6.538.212,98				28.051.408,73



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	20.379.945,50	4.103.615,39	155.010,00	21.774.010,00	2.687.362,50		18.280,00		49.118.223,39
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	20.379.945,50	4.103.615,39	155.010,00	21.774.010,00	2.687.362,50		18.280,00		49.118.223,39
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	60.390.855,66	52.138.945,89	12.794.963,77	2.077.294,34	20.762.720,48		91.750,00		148.256.530,14
22 ATENCION ESPECIALIZADA	60.390.855,66	52.138.945,89	12.794.963,77	2.077.294,34	20.762.720,48		91.750,00		148.256.530,14
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	8.817.740,00	4.457.950,00	123.420,00	1.735.000,00	1.697.050,00		337.430,00		17.168.590,00
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	8.817.740,00	4.457.950,00	123.420,00	1.735.000,00	1.697.050,00		337.430,00		17.168.590,00
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	191.570,20	32.515,00							224.085,20
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	191.570,20	32.515,00							224.085,20
2 ASISTENCIA SANITARIA	89.780.111,36	60.733.026,28	13.073.393,77	25.586.304,34	25.147.132,98		447.460,00		214.767.428,73
TOTAL	89.780.111,36	60.733.026,28	13.073.393,77	25.586.304,34	25.147.132,98		447.460,00		214.767.428,73



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	19.939.822,54	3.892.362,09	144.538,80	21.585.064,70	2.228.931,46		15.537,66		47.806.257,25
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	19.939.822,54	3.892.362,09	144.538,80	21.585.064,70	2.228.931,46		15.537,66		47.806.257,25
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	59.977.346,71	50.793.779,55	12.564.964,32	2.012.859,62	19.950.756,94		83.164,15		145.382.871,29
22 ATENCION ESPECIALIZADA	59.977.346,71	50.793.779,55	12.564.964,32	2.012.859,62	19.950.756,94		83.164,15		145.382.871,29
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	8.633.687,25	3.675.742,19	46.438,88	1.727.700,60	1.341.381,69		88.129,24		15.513.079,85
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	8.633.687,25	3.675.742,19	46.438,88	1.727.700,60	1.341.381,69		88.129,24		15.513.079,85
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	162.652,11	15.229,69							177.881,80
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	162.652,11	15.229,69							177.881,80
2 ASISTENCIA SANITARIA	88.713.508,61	58.377.113,52	12.755.942,00	25.325.624,92	23.521.070,09		186.831,05		208.880.090,19
TOTAL	88.713.508,61	58.377.113,52	12.755.942,00	25.325.624,92	23.521.070,09		186.831,05		208.880.090,19



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	19.939.822,54	3.892.362,09	144.538,80	21.585.064,70	2.150.170,06		15.537,66		47.727.495,85
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	19.939.822,54	3.892.362,09	144.538,80	21.585.064,70	2.150.170,06		15.537,66		47.727.495,85
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	59.977.346,71	50.780.066,11	12.564.964,32	2.012.859,62	19.567.247,73		83.164,15		144.985.648,64
22 ATENCION ESPECIALIZADA	59.977.346,71	50.780.066,11	12.564.964,32	2.012.859,62	19.567.247,73		83.164,15		144.985.648,64
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	8.633.687,25	3.675.742,19	46.438,88	1.727.700,60	1.292.848,66		88.129,24		15.464.546,82
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	8.633.687,25	3.675.742,19	46.438,88	1.727.700,60	1.292.848,66		88.129,24		15.464.546,82
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	162.652,11	15.229,69							177.881,80
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	162.652,11	15.229,69							177.881,80
2 ASISTENCIA SANITARIA	88.713.508,61	58.363.400,08	12.755.942,00	25.325.624,92	23.010.266,45		186.831,05		208.355.573,11
TOTAL	88.713.508,61	58.363.400,08	12.755.942,00	25.325.624,92	23.010.266,45		186.831,05		208.355.573,11



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	19.403.318,59	3.334.123,42	141.532,43	21.546.887,06	1.491.493,19		15.537,66		45.932.892,35
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	19.403.318,59	3.334.123,42	141.532,43	21.546.887,06	1.491.493,19		15.537,66		45.932.892,35
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	59.349.080,82	47.374.024,99	11.387.520,08	1.913.240,96	14.607.826,17		83.164,15		134.714.857,17
22 ATENCION ESPECIALIZADA	59.349.080,82	47.374.024,99	11.387.520,08	1.913.240,96	14.607.826,17		83.164,15		134.714.857,17
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	8.630.399,25	2.639.667,68	46.438,88	1.727.700,60	1.062.488,10		88.129,24		14.194.823,75
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	8.630.399,25	2.639.667,68	46.438,88	1.727.700,60	1.062.488,10		88.129,24		14.194.823,75
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	96.326,23	6.393,60							102.719,83
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	96.326,23	6.393,60							102.719,83
2 ASISTENCIA SANITARIA	87.479.124,89	53.354.209,69	11.575.491,39	25.187.828,62	17.161.807,46		186.831,05		194.945.293,10
TOTAL	87.479.124,89	53.354.209,69	11.575.491,39	25.187.828,62	17.161.807,46		186.831,05		194.945.293,10



ÍNDICE

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Página

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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







CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-							
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	79.556.354,15	1.561.000,00	81.117.354,15	9.921.393,65	9.921.393,65	9.948.327,46	12,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	42.317.547,46		42.317.547,46	3.441.068,87	6.533.229,18	4.904.580,07	15,4
3 GASTOS FINANCIEROS	66.460,00		66.460,00	9.224,04	9.224,04	6.433,26	13,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.385.247.090,00	7.456.467,86	1.392.703.557,86	204.174.027,42	204.174.027,42	191.958.784,11	14,7
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.507.187.451,61	9.017.467,86	1.516.204.919,47	217.545.713,98	220.637.874,29	206.818.124,90	14,6
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	22.889.360,00		22.889.360,00	4.442.593,05	10.024.965,90	8.167.037,69	43,8
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	22.889.360,00		22.889.360,00	4.442.593,05	10.024.965,90	8.167.037,69	43,8
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.530.076.811,61	9.017.467,86	1.539.094.279,47	221.988.307,03	230.662.840,19	214.985.162,59	15,0
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	415.450,00		415.450,00	40.595,28	40.595,28	57.478,32	9,8
9 PASIVOS FINANCIEROS	144.369,92		144.369,92	61.729,92	61.729,92	61.729,92	42,8
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	559.819,92		559.819,92	102.325,20	102.325,20	119.208,24	18,3
TOTAL	1.530.636.631,53	9.017.467,86	1.539.654.099,39	222.090.632,23	230.765.165,39	215.104.370,83	15,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-				
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	10.504.767,92	9.921.393,65	-583.374,27	-5,6
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	8.092.202,78	6.533.229,18	-1.558.973,60	-19,3
3 GASTOS FINANCIEROS	6.934,18	9.224,04	2.289,86	33,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.557.259,91	204.174.027,42	3.616.767,51	1,8
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	219.161.164,79	220.637.874,29	1.476.709,50	0,7
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	4.008.076,25	10.024.965,90	6.016.889,65	150,1
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	4.008.076,25	10.024.965,90	6.016.889,65	150,1
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	223.169.241,04	230.662.840,19	7.493.599,15	3,4
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	66.873,36	40.595,28	-26.278,08	-39,3
9 PASIVOS FINANCIEROS	20.656,97	61.729,92	41.072,95	198,8
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	87.530,33	102.325,20	14.794,87	16,9
TOTAL	223.256.771,37	230.765.165,39	7.508.394,02	3,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-							
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	92.195.420,00	880.000,00	93.075.420,00	14.073.369,24	14.073.369,24	13.166.824,32	15,1
JUBILACIÓN	858.425.050,00	3.400.000,00	861.825.050,00	132.590.843,16	132.590.843,16	123.163.772,46	15,4
VIUDEDAD	288.071.320,00	2.600.000,00	290.671.320,00	44.306.901,30	44.306.901,30	41.168.684,14	15,2
ORFANDAD	20.776.020,00	290.000,00	21.066.020,00	3.180.327,23	3.180.327,23	2.959.464,10	15,1
EN FAVOR DE FAMILIARES	5.072.190,00	30.000,00	5.102.190,00	775.561,56	775.561,56	723.000,95	15,2
SUMA DE PENSIONES	1.264.540.000,00	7.200.000,00	1.271.740.000,00	194.927.002,49	194.927.002,49	181.181.745,97	15,3
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	44.620.200,00	250.000,00	44.870.200,00	3.578.937,74	3.578.937,74	5.167.698,39	8,0
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.322.890,00		1.322.890,00	136.408,16	136.408,16	158.313,57	10,3
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	1.050.100,00		1.050.100,00	25.717,65	25.717,65	26.619,15	2,4
FARMACIA	200.250,00		200.250,00	2.619,40	2.619,40	120,83	1,3
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	47.193.440,00	250.000,00	47.443.440,00	3.743.682,95	3.743.682,95	5.352.751,94	7,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A EMPRESAS PRIVADAS	1.054.310,00		1.054.310,00				
AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.114.410,00		1.114.410,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL	1.312.847.850,00	7.450.000,00	1.320.297.850,00	198.670.685,44	198.670.685,44	186.534.497,91	15,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ENERO.-

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	18.024.430,00		18.024.430,00	1.063.571,49	1.063.571,49	1.065.268,39	5,9
PRESTACIONES SOCIALES	1.754.420,00		1.754.420,00	81.172,38	81.172,38	-14,62	4,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	252.390,00		252.390,00	8.742,26	8.742,26	9.176,58	3,5
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	20.031.240,00		20.031.240,00	1.153.486,13	1.153.486,13	1.074.430,35	5,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	52.368.000,00		52.368.000,00	4.343.387,99	4.343.387,99	4.343.387,99	8,3
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.368.000,00		52.368.000,00	4.343.387,99	4.343.387,99	4.343.387,99	8,3
TOTAL	72.399.240,00		72.399.240,00	5.496.874,12	5.496.874,12	5.417.818,34	7,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-				
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.				
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	13.798.441,25	14.073.369,24	274.927,99	2,0
JUBILACIÓN	126.459.790,69	132.590.843,16	6.131.052,47	4,8
VIUDEDAD	42.380.533,83	44.306.901,30	1.926.367,47	4,5
ORFANDAD	2.978.364,62	3.180.327,23	201.962,61	6,8
EN FAVOR DE FAMILIARES	738.284,77	775.561,56	37.276,79	5,0
SUMA DE PENSIONES	186.355.415,16	194.927.002,49	8.571.587,33	4,6
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	6.640.797,55	3.578.937,74	-3.061.859,81	-46,1
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	109.322,00	136.408,16	27.086,16	24,8
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	7.801,00	25.717,65	17.916,65	229,7
FARMACIA		2.619,40	2.619,40	
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	6.757.920,55	3.743.682,95	-3.014.237,60	-44,6
TOTAL	193.113.335,71	198.670.685,44	5.557.349,73	2,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-				
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.				
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.-				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	898.132,92	1.063.571,49	165.438,57	18,4
PRESTACIONES SOCIALES	511.124,45	81.172,38	-429.952,07	-84,1
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	112.603,36	8.742,26	-103.861,10	-92,2
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.521.860,73	1.153.486,13	-368.374,60	-24,2
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5.922.063,47	4.343.387,99	-1.578.675,48	-26,7
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.922.063,47	4.343.387,99	-1.578.675,48	-26,7
TOTAL	7.443.924,20	5.496.874,12	-1.947.050,08	-26,2



DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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	15.300,00		15.300,00	2.139,24	2.139,24	2.139,24	14,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.740,00		37.740,00	3.825,79	3.825,79	3.825,79	10,1
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	53.040,00		53.040,00	5.965,03	5.965,03	5.965,03	11,2
10 ALTOS CARGOS	53.040,00		53.040,00	5.965,03	5.965,03	5.965,03	11,2
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.638.860,00		2.638.860,00	184.761,75	184.761,75	184.761,75	7,0
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	456.510,00		456.510,00	44.670,77	44.670,77	44.670,77	9,8
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	3.095.370,00		3.095.370,00	229.432,52	229.432,52	229.432,52	7,4
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.277.290,00		2.277.290,00	201.172,61	201.172,61	201.172,61	8,8
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	222.720,00		222.720,00	7.439,30	7.439,30	7.439,30	3,3
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	2.500.010,00		2.500.010,00	208.611,91	208.611,91	208.611,91	8,3
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1.737.050,00		1.737.050,00	154.420,45	154.420,45	154.420,45	8,9
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4.890.220,00		4.890.220,00	386.918,69	386.918,69	386.918,69	7,9
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1.289.560,00		1.289.560,00	87.376,32	87.376,32	87.376,32	6,8
1205 TRIENIOS	2.149.530,00		2.149.530,00	226.748,78	226.748,78	226.748,78	10,5
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.788.930,00		4.788.930,00	1.389.481,70	1.389.481,70	1.389.481,70	29,0
120 RETRIBUCIONES BASICAS	20.450.670,00		20.450.670,00	2.682.990,37	2.682.990,37	2.682.990,37	13,1
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	7.031.390,00	-400.000,00	6.631.390,00	556.193,88	556.193,88	556.193,88	8,4
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	4.108.960,00		4.108.960,00	323.729,16	323.729,16	323.729,16	7,9
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	41.720,00		41.720,00	948,33	948,33	948,33	2,3
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	23.850,00		23.850,00	8.357,19	8.357,19	8.357,19	35,0
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.174.530,00		4.174.530,00	333.034,68	333.034,68	333.034,68	8,0
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.018.490,00		1.018.490,00	35.953,47	35.953,47	35.953,47	3,5
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	70.700,00		70.700,00	-941,55	-941,55	-941,55	-1,3
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	312.220,00		312.220,00	31.810,65	31.810,65	31.810,65	10,2
12149 OTROS COMPLEMENTOS	21.390,00		21.390,00	1.661,02	1.661,02	1.661,02	7,8
1214 OTROS COMPLEMENTOS	404.310,00		404.310,00	32.530,12	32.530,12	32.530,12	8,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.628.720,00	-400.000,00	12.228.720,00	957.712,15	957.712,15	957.712,15	7,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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 %
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	253.600,00		253.600,00				0,0
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	253.600,00		253.600,00				0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	33.332.990,00	-400.000,00	32.932.990,00	3.640.702,52	3.640.702,52	3.640.702,52	11,1
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.382.570,00		15.382.570,00	2.174.727,70	2.174.727,70	2.174.727,70	14,1
1309 OTRO PERSONAL	15.382.570,00		15.382.570,00	2.174.727,70	2.174.727,70	2.174.727,70	14,1
130 LABORAL FIJO	15.382.570,00		15.382.570,00	2.174.727,70	2.174.727,70	2.174.727,70	14,1
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.359.320,00	400.000,00	5.759.320,00	566.458,90	566.458,90	556.297,30	9,8
131 LABORAL EVENTUAL	5.359.320,00	400.000,00	5.759.320,00	566.458,90	566.458,90	556.297,30	9,8
13 LABORALES	20.741.890,00	400.000,00	21.141.890,00	2.741.186,60	2.741.186,60	2.731.025,00	13,0
1430 OTRO PERSONAL	81.520,00		81.520,00	11.257,18	11.257,18	11.257,18	13,8
143 OTRO PERSONAL	81.520,00		81.520,00	11.257,18	11.257,18	11.257,18	13,8
14 OTRO PERSONAL	81.520,00		81.520,00	11.257,18	11.257,18	11.257,18	13,8
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.398.320,00		4.398.320,00	463.144,21	463.144,21	463.144,21	10,5
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.304.950,00		2.304.950,00	86.456,82	86.456,82	86.456,82	3,8
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.703.270,00		6.703.270,00	549.601,03	549.601,03	549.601,03	8,2
1510 GRATIFICACIONES	129.680,00		129.680,00	4.593,74	4.593,74	4.593,74	3,5
151 GRATIFICACIONES	129.680,00		129.680,00	4.593,74	4.593,74	4.593,74	3,5
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	133.580,00		133.580,00	4.907,05	4.907,05	4.907,05	3,7
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	133.580,00		133.580,00	4.907,05	4.907,05	4.907,05	3,7
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	68.160,00		68.160,00	872,70	872,70	872,70	1,3
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	68.160,00		68.160,00	872,70	872,70	872,70	1,3
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.034.690,00		7.034.690,00	559.974,52	559.974,52	559.974,52	8,0
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.279.550,00	1.561.000,00	16.840.550,00	2.764.358,79	2.764.358,79	2.789.696,40	16,4
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.279.550,00	1.561.000,00	16.840.550,00	2.764.358,79	2.764.358,79	2.789.696,40	16,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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 %
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	45.610,00		45.610,00	9.767,98	9.767,98	9.767,98	21,4
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	45.610,00		45.610,00	9.767,98	9.767,98	9.767,98	21,4
16200 FORMACION DE PERSONAL	298.394,15		298.394,15	38.940,12	38.940,12	50.062,89	13,0
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	419.730,00		419.730,00				0,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	718.124,15		718.124,15	38.940,12	38.940,12	50.062,89	5,4
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	10.010,00		10.010,00	703,73	703,73	94,44	7,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	1.188.740,00		1.188.740,00	10.308,36	10.308,36	10.308,36	0,9
1625 SEGUROS	85.340,00		85.340,00	29.145,74	29.145,74	49.926,24	34,2
1629 OTROS	6.000,00		6.000,00	28.059,02	28.059,02	11.713,52	467,7
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	2.008.214,15		2.008.214,15	107.156,97	107.156,97	122.105,45	5,3
16300 FORMACION DE PERSONAL	142.750,00		142.750,00	54.044,15	54.044,15	21.954,82	37,9
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	221.940,00		221.940,00				0,0
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	364.690,00		364.690,00	54.044,15	54.044,15	21.954,82	14,8
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	5.000,00		5.000,00	77,15	77,15	18,16	1,5
1634 ACCION SOCIAL	550.780,00		550.780,00	4.401,30	4.401,30	4.401,30	0,8
1635 SEGUROS	51.380,00		51.380,00	11.923,26	11.923,26	45.518,40	23,2
1639 OTROS	7.000,00		7.000,00	10.578,20	10.578,20	5.940,70	151,1
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	978.850,00		978.850,00	81.024,06	81.024,06	77.833,38	8,3
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.312.224,15	1.561.000,00	19.873.224,15	2.962.307,80	2.962.307,80	2.999.403,21	14,9
1 GASTOS DE PERSONAL	79.556.354,15	1.561.000,00	81.117.354,15	9.921.393,65	9.921.393,65	9.948.327,46	12,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	364.900,00		364.900,00	611,88	2.501,50	2.488,34	0,7
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	364.900,00		364.900,00	611,88	2.501,50	2.488,34	0,7
2030 ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	1.820,00		1.820,00	2.120,33	2.120,33	2.120,33	116,5
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.820,00		1.820,00	2.120,33	2.120,33	2.120,33	116,5
2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00				0,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00				0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	6.110,00		6.110,00	35,92	35,92	17,96	0,6
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.110,00		6.110,00	35,92	35,92	17,96	0,6
2090 CANONES	44.870,00		44.870,00	575,98	575,98	698,89	1,3
209 CANONES	44.870,00		44.870,00	575,98	575,98	698,89	1,3
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	432.700,00		432.700,00	3.344,11	5.233,73	5.325,52	1,2
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.814.770,00		1.814.770,00	276.044,79	584.343,53	268.633,80	32,2
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.814.770,00		1.814.770,00	276.044,79	584.343,53	268.633,80	32,2
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.143.560,00		1.143.560,00	186.702,92	368.763,44	287.801,68	32,2
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.143.560,00		1.143.560,00	186.702,92	368.763,44	287.801,68	32,2
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.200,00		32.200,00	1.835,24	665,02	1.162,38	2,1
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.200,00		32.200,00	1.835,24	665,02	1.162,38	2,1
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	343.080,00		343.080,00	26.359,70	50.490,33	31.097,40	14,7
215 MOBILIARIO Y ENSERES	343.080,00		343.080,00	26.359,70	50.490,33	31.097,40	14,7
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.880,00		20.880,00	2.519,20	3.649,81	2.673,99	17,5
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.880,00		20.880,00	2.519,20	3.649,81	2.673,99	17,5
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.354.490,00		3.354.490,00	493.461,85	1.007.912,13	591.369,25	30,0
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	567.970,00		567.970,00	91.165,02	100.827,30	51.056,53	17,8
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	317.390,00		317.390,00	23.828,07	28.250,11	20.236,59	8,9
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	98.390,00		98.390,00	11.665,09	11.665,09	12.195,95	11,9
220 MATERIAL DE OFICINA	983.750,00		983.750,00	126.658,18	140.742,50	83.489,07	14,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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 %
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.519.980,00		1.519.980,00	95.499,95	121.191,81	107.329,68	8,0
22101 AGUA	320.300,00		320.300,00	21.310,90	27.453,20	27.743,98	8,6
22102 GAS	121.090,00		121.090,00	10.713,60	20.933,79	12.311,42	17,3
22103 COMBUSTIBLE	1.570.440,00		1.570.440,00	657.400,82	261.292,23	180.782,83	16,6
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.531.810,00		3.531.810,00	784.925,27	430.871,03	328.167,91	12,2
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	262.520,00		262.520,00	15.106,41	17.108,14	9.483,37	6,5
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	262.520,00		262.520,00	15.106,41	17.108,14	9.483,37	6,5
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	65.760,00		65.760,00	32.652,28	9.511,42	935,81	14,5
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	89.410,00		89.410,00	23.187,74	23.187,74	18.013,91	25,9
22140 LENCERIA	77.050,00		77.050,00	88.265,79	88.265,79	6.854,83	114,6
22141 VESTUARIO	201.680,00		201.680,00	18.931,08	25.495,11	16.035,95	12,6
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	278.730,00		278.730,00	107.196,87	113.760,90	22.890,78	40,8
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	693.400,00		693.400,00	-2.121,71	91.448,90	51.181,99	13,2
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	152.450,00		152.450,00	17.684,99	52.116,77	32.542,50	34,2
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	17.560,00		17.560,00	5.381,95	2.974,23	2.265,01	16,9
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	125.490,00		125.490,00	14.042,62	15.507,90	8.875,64	12,4
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	295.500,00		295.500,00	37.109,56	70.598,90	43.683,15	23,9
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	536.620,00		536.620,00	126.561,78	130.174,83	70.980,88	24,3
2219 OTROS SUMINISTROS	237.350,00		237.350,00	65.873,80	164.266,11	114.881,66	69,2
221 SUMINISTROS	5.991.100,00		5.991.100,00	1.190.492,00	1.050.927,97	660.219,46	17,5
2220 TELEFONICAS	1.135.300,00		1.135.300,00	98.255,33	113.340,49	93.837,63	10,0
2221 POSTALES	455.250,00		455.250,00	140.804,85	148.154,06	129.944,97	32,5
2222 TELEGRAFICAS	5.790,00		5.790,00	191,28	191,28	42,68	3,3
2229 OTRAS	93.900,00		93.900,00	10.811,30	10.866,55	10.749,69	11,6
222 COMUNICACIONES	1.690.240,00		1.690.240,00	250.062,76	272.552,38	234.574,97	16,1
2230 TRANSPORTES	406.570,00		406.570,00	16.170,01	43.347,12	41.248,25	10,7
223 TRANSPORTES	406.570,00		406.570,00	16.170,01	43.347,12	41.248,25	10,7
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	31.990,00		31.990,00	1.327,58	1.327,58	1.327,58	4,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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 %
2241 VEHICULOS	41.000,00		41.000,00	4.521,96	4.521,96	1.117,64	11,0
2249 OTROS RIESGOS	128.250,00		128.250,00	999,84	999,84		0,8
224 PRIMAS DE SEGUROS	201.240,00		201.240,00	6.849,38	6.849,38	2.445,22	3,4
2250 ESTATALES	8.830,00		8.830,00	29.754,50	29.754,50	29.754,50	337,0
2251 AUTONOMICOS				68,40	68,40	96,96	
2252 LOCALES	487.350,00		487.350,00	101.377,83	101.377,83	51.562,60	20,8
225 TRIBUTOS	496.180,00		496.180,00	131.200,73	131.200,73	81.414,06	26,4
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	70.870,00		70.870,00	15.631,27	15.631,27	13.296,53	22,1
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	84.250,00		84.250,00	7.184,67	7.184,67	7.216,00	8,5
22621 DE COMUNICACION	212.480,00		212.480,00	51.058,64	51.058,64	10.535,00	24,0
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	296.730,00		296.730,00	58.243,31	58.243,31	17.751,00	19,6
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.590,00		3.590,00				0,0
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	35.800,00		35.800,00				0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	293.660,00		293.660,00	69.901,08	69.901,08	25.256,59	23,8
22661 CURSOS DE FORMACION	3.430.097,46		3.430.097,46	198.631,17	330.037,12	216.668,50	9,6
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.723.757,46		3.723.757,46	268.532,25	399.938,20	241.925,09	10,7
2269 OTROS	584.140,00		584.140,00	279.201,25	287.956,10	299.017,48	49,3
226 GASTOS DIVERSOS	4.714.887,46		4.714.887,46	621.608,08	761.768,88	571.990,10	16,2
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	302.930,00		302.930,00	61.388,03	86.512,00	42.189,53	28,6
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	24.000,00		24.000,00	635,00	635,00	195,00	2,6
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4.275.700,00		4.275.700,00	20.189,98	427.327,93	393.771,09	10,0
2274 SEGURIDAD	4.327.000,00		4.327.000,00	-6.113,80	414.375,04	401.731,25	9,6
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	446.100,00		446.100,00	498,64	121.127,88	113.288,88	27,2
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	201.880,00		201.880,00	5.890,70	30.076,83	14.235,36	14,9
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	31.210,00		31.210,00	1.086,21	1.086,21	1.086,21	3,5
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.792.850,00		2.792.850,00	2.372,49	219.900,82	147.013,58	7,9
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.824.060,00		2.824.060,00	3.458,70	220.987,03	148.099,79	7,8
2279 OTROS	4.216.470,00		4.216.470,00	161.700,96	1.249.433,35	1.086.648,80	29,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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 %
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	16.618.140,00		16.618.140,00	247.648,21	2.550.475,06	2.200.159,70	15,3
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	31.102.107,46		31.102.107,46	2.590.689,35	4.957.864,02	3.875.540,83	15,9
2300 DIETAS	557.360,00		557.360,00	49.062,20	49.062,20	51.058,71	8,8
230 DIETAS	557.360,00		557.360,00	49.062,20	49.062,20	51.058,71	8,8
2310 LOCOMOCION	779.320,00		779.320,00	78.182,37	78.182,37	68.421,54	10,0
231 LOCOMOCION	779.320,00		779.320,00	78.182,37	78.182,37	68.421,54	10,0
2320 TRASLADOS	36.470,00		36.470,00				0,0
232 TRASLADOS	36.470,00		36.470,00				0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	27.180,00		27.180,00	3.116,24	3.116,24	2.834,72	11,5
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	27.180,00		27.180,00	3.116,24	3.116,24	2.834,72	11,5
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.400.330,00		1.400.330,00	130.360,81	130.360,81	122.314,97	9,3
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	331.400,00		331.400,00	17.708,00	42.325,59	12.633,04	12,8
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	331.400,00		331.400,00	17.708,00	42.325,59	12.633,04	12,8
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	331.400,00		331.400,00	17.708,00	42.325,59	12.633,04	12,8
2513 CON ENTES TERRITORIALES	24.100,00		24.100,00	3.045,43	3.045,43	462,57	12,6
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	127.900,00		127.900,00	42.377,69	42.377,69	57.313,77	33,1
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	467.650,00		467.650,00	19.591,87	19.751,52	14.520,44	4,2
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	619.650,00		619.650,00	65.014,99	65.174,64	72.296,78	10,5
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.100,00		2.100,00	804,48	804,48	804,48	38,3
2523 CON ENTES TERRITORIALES	5.390,00		5.390,00				0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	151.650,00		151.650,00	44.762,20	44.762,20	23.048,61	29,5
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.137.450,00		2.137.450,00	124.615,44	133.690,44	87.478,09	6,3
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	2.296.590,00		2.296.590,00	170.182,12	179.257,12	111.331,18	7,8
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	9.470,00		9.470,00	430,92	2.535,30	4.691,53	26,8
2532 CLUB DIALISIS	32.620,00		32.620,00	5.186,40	5.186,40	5.186,40	15,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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 %
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	14.050,00		14.050,00				0,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	56.140,00		56.140,00	5.617,32	7.721,70	9.877,93	13,8
2541 CONCIERT.PARA LITOTRICIAS EXTRACORP.	930,00		930,00				0,0
25421 OXIGENOTERAPIA	56.280,00		56.280,00	1.432,08	3.595,61	6.494,26	6,4
25422 AEROSOLTERAPIA	850,00		850,00	371,93	371,93	371,93	43,8
25423 OTRAS TERAPIAS	300,00		300,00	304,39	304,39	304,39	101,5
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	57.430,00		57.430,00	2.108,40	4.271,93	7.170,58	7,4
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	42.030,00		42.030,00	2.296,67	2.296,67	590,69	5,5
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	12.720,00		12.720,00	1.802,76	1.802,76	616,20	14,2
25439 OTROS	1.210,00		1.210,00	650,31	650,31		53,7
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	55.960,00		55.960,00	4.749,74	4.749,74	1.206,89	8,5
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	6.590,00		6.590,00				0,0
2546 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	90,00		90,00				0,0
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	535.510,00		535.510,00	-17.502,50	8.488,83	6.453,30	1,6
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	656.510,00		656.510,00	-10.644,36	17.510,50	14.830,77	2,7
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	183.570,00		183.570,00	-16.168,33	51.439,96	39.113,81	28,0
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	120.200,00		120.200,00				0,0
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	303.770,00		303.770,00	-16.168,33	51.439,96	39.113,81	16,9
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	377.910,00		377.910,00	12.982,88	12.982,88	12.918,61	3,4
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.385.950,00		1.385.950,00	-21.479,87	55.446,10	37.027,38	4,0
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.763.860,00		1.763.860,00	-8.496,99	68.428,98	49.945,99	3,9
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.696.520,00		5.696.520,00	205.504,75	389.532,90	297.396,46	6,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	42.317.547,46		42.317.547,46	3.441.068,87	6.533.229,18	4.904.580,07	15,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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	6.360,00		6.360,00				0,0
310 INTERESES	6.360,00		6.360,00				0,0
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	6.360,00		6.360,00				0,0
3520 INTERESES DE DEMORA	60.100,00		60.100,00	9.224,04	9.224,04	6.433,26	15,3
352 INTERESES DE DEMORA	60.100,00		60.100,00	9.224,04	9.224,04	6.433,26	15,3
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	60.100,00		60.100,00	9.224,04	9.224,04	6.433,26	15,3
3 GASTOS FINANCIEROS	66.460,00		66.460,00	9.224,04	9.224,04	6.433,26	13,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
45011 CANARIAS	5.835.000,00		5.835.000,00	463.502,86	463.502,86	463.502,86	7,9
45012 CATALUÑA	2.856.000,00		2.856.000,00	225.728,00	225.728,00	225.728,00	7,9
45013 GALICIA	37.437.000,00		37.437.000,00	3.145.565,20	3.145.565,20	3.145.565,20	8,4
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6.240.000,00		6.240.000,00	508.591,93	508.591,93	508.591,93	8,2
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	52.368.000,00		52.368.000,00	4.343.387,99	4.343.387,99	4.343.387,99	8,3
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	52.368.000,00		52.368.000,00	4.343.387,99	4.343.387,99	4.343.387,99	8,3
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	52.368.000,00		52.368.000,00	4.343.387,99	4.343.387,99	4.343.387,99	8,3
4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES	1.048.310,00		1.048.310,00				0,0
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	1.048.310,00		1.048.310,00				0,0
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	1.054.310,00		1.054.310,00				0,0
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	92.195.420,00	880.000,00	93.075.420,00	14.073.369,24	14.073.369,24	13.166.824,32	15,1
4811 INVALIDEZ	92.195.420,00	880.000,00	93.075.420,00	14.073.369,24	14.073.369,24	13.166.824,32	15,1
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	858.425.050,00	3.400.000,00	861.825.050,00	132.590.843,16	132.590.843,16	123.163.772,46	15,4
4812 JUBILACION	858.425.050,00	3.400.000,00	861.825.050,00	132.590.843,16	132.590.843,16	123.163.772,46	15,4
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	288.071.320,00	2.600.000,00	290.671.320,00	44.306.901,30	44.306.901,30	41.168.684,14	15,2
4813 VIUDEDAD	288.071.320,00	2.600.000,00	290.671.320,00	44.306.901,30	44.306.901,30	41.168.684,14	15,2
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	20.776.020,00	290.000,00	21.066.020,00	3.180.327,23	3.180.327,23	2.959.464,10	15,1
4814 ORFANDAD	20.776.020,00	290.000,00	21.066.020,00	3.180.327,23	3.180.327,23	2.959.464,10	15,1
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.072.190,00	30.000,00	5.102.190,00	775.561,56	775.561,56	723.000,95	15,2
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	5.072.190,00	30.000,00	5.102.190,00	775.561,56	775.561,56	723.000,95	15,2
481 PENSIONES	1.264.540.000,00	7.200.000,00	1.271.740.000,00	194.927.002,49	194.927.002,49	181.181.745,97	15,3
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	42.412.220,00	250.000,00	42.662.220,00	3.447.129,52	3.447.129,52	4.926.228,64	8,1
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.207.980,00		2.207.980,00	131.808,22	131.808,22	241.469,75	6,0
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	44.620.200,00	250.000,00	44.870.200,00	3.578.937,74	3.578.937,74	5.167.698,39	8,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	44.620.200,00	250.000,00	44.870.200,00	3.578.937,74	3.578.937,74	5.167.698,39	8,0
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR		6.467,86	6.467,86	6.467,86	6.467,86	6.467,86	100,0
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.		6.467,86	6.467,86	6.467,86	6.467,86	6.467,86	100,0
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE		6.467,86	6.467,86	6.467,86	6.467,86	6.467,86	100,0
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.220.960,00		1.220.960,00	127.716,55	127.716,55	150.019,41	10,5
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.220.960,00		1.220.960,00	127.716,55	127.716,55	150.019,41	10,5
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	101.930,00		101.930,00	8.691,61	8.691,61	8.294,16	8,5
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	101.930,00		101.930,00	8.691,61	8.691,61	8.294,16	8,5
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1.322.890,00		1.322.890,00	136.408,16	136.408,16	158.313,57	10,3
48518 NO CONTRIBUTIVA	4.539.650,00		4.539.650,00	2.900,84	2.900,84	3.191,84	0,1
4851 ASIG.POR HIJO A CARGO	4.539.650,00		4.539.650,00	2.900,84	2.900,84	3.191,84	0,1
48528 NO CONTRIBUTIVA	13.347.410,00		13.347.410,00	1.054.312,85	1.054.312,85	1.056.169,51	7,9
4852 ASIG.HIJO A CARGO CON DISCAPACIDAD	13.347.410,00		13.347.410,00	1.054.312,85	1.054.312,85	1.056.169,51	7,9
48538 NO CONTRIBUTIVA	55.170,00		55.170,00	2.253,80	2.253,80	1.803,04	4,1
4853 PRESTACION POR NACIMIENTO DE HIJO	55.170,00		55.170,00	2.253,80	2.253,80	1.803,04	4,1
48548 NO CONTRIBUTIVA	82.200,00		82.200,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00	5,0
4854 PRESTACION POR PARTO MULTIPLE	82.200,00		82.200,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00	5,0
485 PRESTACIONES FAMILIARES	18.024.430,00		18.024.430,00	1.063.571,49	1.063.571,49	1.065.268,39	5,9
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	108.280,00		108.280,00	4.477,45	4.477,45	5.378,95	4,1
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.350,00		3.350,00	30,05	30,05	30,05	0,9
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	111.630,00		111.630,00	4.507,50	4.507,50	5.409,00	4,0
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	481.170,00		481.170,00				0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	321.040,00		321.040,00	20.760,15	20.760,15	20.760,15	6,5
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	802.210,00		802.210,00	20.760,15	20.760,15	20.760,15	2,6
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	136.260,00		136.260,00	450,00	450,00	450,00	0,3
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	136.260,00		136.260,00	450,00	450,00	450,00	0,3
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.050.100,00		1.050.100,00	25.717,65	25.717,65	26.619,15	2,4
48779 OTRAS	620.090,00		620.090,00	81.187,00	81.187,00		13,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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 %
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	620.090,00		620.090,00	81.187,00	81.187,00		13,1
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.134.330,00		1.134.330,00	-14,62	-14,62	-14,62	0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	1.134.330,00		1.134.330,00	-14,62	-14,62	-14,62	0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	1.754.420,00		1.754.420,00	81.172,38	81.172,38	-14,62	4,6
48818 NO CONTRIBUTIVA	43.800,00		43.800,00	4.336,95	4.336,95	2.862,31	9,9
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	43.800,00		43.800,00	4.336,95	4.336,95	2.862,31	9,9
48828 NO CONTRIBUTIVA	185.320,00		185.320,00	3.110,73	3.110,73	3.794,79	1,7
4882 PRÓTESIS	185.320,00		185.320,00	3.110,73	3.110,73	3.794,79	1,7
48838 NO CONTRIBUTIVA	23.270,00		23.270,00	1.294,58	1.294,58	2.519,48	5,6
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	23.270,00		23.270,00	1.294,58	1.294,58	2.519,48	5,6
488 CONTROL	252.390,00		252.390,00	8.742,26	8.742,26	9.176,58	3,5
48921 VACUNAS				2.619,40	2.619,40	120,83	
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	200.250,00		200.250,00				0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	200.250,00		200.250,00	2.619,40	2.619,40	120,83	1,3
489 FARMACIA	200.250,00		200.250,00	2.619,40	2.619,40	120,83	1,3
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.331.764.680,00	7.456.467,86	1.339.221.147,86	199.830.639,43	199.830.639,43	187.615.396,12	14,9
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	1.385.247.090,00	7.456.467,86	1.392.703.557,86	204.174.027,42	204.174.027,42	191.958.784,11	14,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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 %
6220 ADQUISICIONES				2.093.507,84	2.093.507,84	2.093.507,84	
6221 CONSTRUCCIONES	1.630.160,00		1.630.160,00	-50.879,00		4.415,28	0,0
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.630.160,00		1.630.160,00	2.042.628,84	2.093.507,84	2.097.923,12	128,4
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.739.110,00		3.739.110,00	449.116,14	753.374,40	285.157,92	20,1
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.739.110,00		3.739.110,00	449.116,14	753.374,40	285.157,92	20,1
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE					100.725,32	100.725,32	
624 MATERIAL DE TRANSPORTE					100.725,32	100.725,32	
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	1.048.690,00		1.048.690,00	320.388,65	217.595,56	114.948,47	20,7
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1.048.690,00		1.048.690,00	320.388,65	217.595,56	114.948,47	20,7
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.369.000,00		1.369.000,00	286.300,23	286.300,23	286.300,23	20,9
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.369.000,00		1.369.000,00	286.300,23	286.300,23	286.300,23	20,9
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.300.000,00		7.300.000,00	129.213,00	4.419.213,00	4.419.213,00	60,5
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.300.000,00		7.300.000,00	129.213,00	4.419.213,00	4.419.213,00	60,5
62 INVERSIONES NUEVAS	15.086.960,00		15.086.960,00	3.227.646,86	7.870.716,35	7.304.268,06	52,2
6321 CONSTRUCCIONES	5.538.990,00		5.538.990,00	283.011,67	851.644,23	655.787,72	15,4
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.538.990,00		5.538.990,00	283.011,67	851.644,23	655.787,72	15,4
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	994.270,00		994.270,00	37.140,00	233.593,17	24.431,54	23,5
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	994.270,00		994.270,00	37.140,00	233.593,17	24.431,54	23,5
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE				157,17	157,17	157,17	
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				157,17	157,17	157,17	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1.191.140,00		1.191.140,00	894.637,35	1.068.854,98	182.393,20	89,7
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1.191.140,00		1.191.140,00	894.637,35	1.068.854,98	182.393,20	89,7
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	78.000,00		78.000,00				0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	78.000,00		78.000,00				0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	7.802.400,00		7.802.400,00	1.214.946,19	2.154.249,55	862.769,63	27,6
6 INVERSIONES REALES	22.889.360,00		22.889.360,00	4.442.593,05	10.024.965,90	8.167.037,69	43,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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	413.550,00		413.550,00	40.595,28	40.595,28	57.478,32	9,8
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	413.550,00		413.550,00	40.595,28	40.595,28	57.478,32	9,8
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	413.550,00		413.550,00	40.595,28	40.595,28	57.478,32	9,8
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	415.450,00		415.450,00	40.595,28	40.595,28	57.478,32	9,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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.	144.369,92		144.369,92	61.729,92	61.729,92	61.729,92	42,8
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	144.369,92		144.369,92	61.729,92	61.729,92	61.729,92	42,8
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	144.369,92		144.369,92	61.729,92	61.729,92	61.729,92	42,8
9 PASIVOS FINANCIEROS	144.369,92		144.369,92	61.729,92	61.729,92	61.729,92	42,8
TOTAL	1.530.636.631,53	9.017.467,86	1.539.654.099,39	222.090.632,23	230.765.165,39	215.104.370,83	15,0



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-							
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.	1.316.273.180,00	7.456.467,86	1.323.729.647,86	199.125.392,34	199.157.443,49	187.010.291,52	15,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	18.936.930,00		18.936.930,00	1.141.161,01	1.147.356,35	1.144.398,04	6,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.335.210.110,00	7.456.467,86	1.342.666.577,86	200.266.553,35	200.304.799,84	188.154.689,56	14,9
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.962.120,00		6.962.120,00	764.988,55	863.636,18	873.035,62	12,4
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.994.020,00		2.994.020,00	176.140,76	262.389,91	183.440,03	8,8
23 MEDICINA MARITIMA	20.469.340,00	639.000,00	21.108.340,00	2.527.110,55	2.438.293,18	2.134.335,82	11,6
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.798.000,00		46.798.000,00	3.896.567,57	3.896.567,57	3.896.567,57	8,3
2 ASISTENCIA SANITARIA	77.223.480,00	639.000,00	77.862.480,00	7.364.807,43	7.460.886,84	7.087.379,04	9,6
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	46.378.137,38	610.000,00	46.988.137,38	4.921.018,62	7.406.807,69	5.613.673,95	15,8
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5.570.000,00		5.570.000,00	446.820,42	446.820,42	446.820,42	8,0
3 SERVICIOS SOCIALES	51.948.137,38	610.000,00	52.558.137,38	5.367.839,04	7.853.628,11	6.060.494,37	14,9
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.780.290,00		3.780.290,00	380.933,44	414.879,06	401.592,51	11,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	62.474.614,15	312.000,00	62.786.614,15	8.710.498,97	14.730.971,54	13.400.215,35	23,5
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	66.254.904,15	312.000,00	66.566.904,15	9.091.432,41	15.145.850,60	13.801.807,86	22,8
TOTAL GENERAL	1.530.636.631,53	9.017.467,86	1.539.654.099,39	222.090.632,23	230.765.165,39	215.104.370,83	15,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-				
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				
ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS				
GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	193.561.636,29	199.157.443,49	5.595.807,20	2,9
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	968.912,11	1.147.356,35	178.444,24	18,4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	194.530.548,40	200.304.799,84	5.774.251,44	3,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.327.433,84	863.636,18	-1.463.797,66	-62,9
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.419.766,98	262.389,91	-1.157.377,07	-81,5
23 MEDICINA MARITIMA	2.821.234,16	2.438.293,18	-382.940,98	-13,6
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	5.481.005,27	3.896.567,57	-1.584.437,70	-28,9
2 ASISTENCIA SANITARIA	12.049.440,25	7.460.886,84	-4.588.553,41	-38,1
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.514.306,97	7.406.807,69	-107.499,28	-1,4
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	441.058,20	446.820,42	5.762,22	1,3
3 SERVICIOS SOCIALES	7.955.365,17	7.853.628,11	-101.737,06	-1,3
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	412.185,29	414.879,06	2.693,77	0,7
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8.309.232,26	14.730.971,54	6.421.739,28	77,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.721.417,55	15.145.850,60	6.424.433,05	73,7
TOTAL GENERAL	223.256.771,37	230.765.165,39	7.508.394,02	3,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.268.088.970,00	7.200.000,00	1.275.288.970,00	195.274.689,46	195.298.965,10	181.544.663,97	15,3
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	48.184.210,00	256.467,86	48.440.677,86	3.850.702,88	3.858.478,39	5.465.627,55	8,0
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.316.273.180,00	7.456.467,86	1.323.729.647,86	199.125.392,34	199.157.443,49	187.010.291,52	15,0
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	18.936.930,00		18.936.930,00	1.141.161,01	1.147.356,35	1.144.398,04	6,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	18.936.930,00		18.936.930,00	1.141.161,01	1.147.356,35	1.144.398,04	6,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.335.210.110,00	7.456.467,86	1.342.666.577,86	200.266.553,35	200.304.799,84	188.154.689,56	14,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	186.699.389,00	195.298.965,10	8.599.576,10	4,6
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.862.247,29	3.858.478,39	-3.003.768,90	-43,8
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	193.561.636,29	199.157.443,49	5.595.807,20	2,9
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	968.912,11	1.147.356,35	178.444,24	18,4
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	968.912,11	1.147.356,35	178.444,24	18,4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	194.530.548,40	200.304.799,84	5.774.251,44	3,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	%
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	6.962.120,00		6.962.120,00	764.988,55	863.636,18	873.035,62	12,4
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.962.120,00		6.962.120,00	764.988,55	863.636,18	873.035,62	12,4
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2.994.020,00		2.994.020,00	176.140,76	262.389,91	183.440,03	8,8
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.994.020,00		2.994.020,00	176.140,76	262.389,91	183.440,03	8,8
2325 MEDICINA MARITIMA	20.469.340,00	639.000,00	21.108.340,00	2.527.110,55	2.438.293,18	2.134.335,82	11,6
23 MEDICINA MARITIMA	20.469.340,00	639.000,00	21.108.340,00	2.527.110,55	2.438.293,18	2.134.335,82	11,6
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.798.000,00		46.798.000,00	3.896.567,57	3.896.567,57	3.896.567,57	8,3
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.798.000,00		46.798.000,00	3.896.567,57	3.896.567,57	3.896.567,57	8,3
2 ASISTENCIA SANITARIA	77.223.480,00	639.000,00	77.862.480,00	7.364.807,43	7.460.886,84	7.087.379,04	9,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.327.433,84	863.636,18	-1.463.797,66	-62,9
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.327.433,84	863.636,18	-1.463.797,66	-62,9
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	1.419.766,98	262.389,91	-1.157.377,07	-81,5
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.419.766,98	262.389,91	-1.157.377,07	-81,5
2325 MEDICINA MARITIMA	2.821.234,16	2.438.293,18	-382.940,98	-13,6
23 MEDICINA MARITIMA	2.821.234,16	2.438.293,18	-382.940,98	-13,6
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	5.481.005,27	3.896.567,57	-1.584.437,70	-28,9
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	5.481.005,27	3.896.567,57	-1.584.437,70	-28,9
2 ASISTENCIA SANITARIA	12.049.440,25	7.460.886,84	-4.588.553,41	-38,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	%
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	6.926.529,92	30.000,00	6.956.529,92	619.169,77	742.670,98	658.514,43	10,7
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	36.238.967,46	580.000,00	36.818.967,46	3.972.365,51	6.319.177,87	4.610.841,24	17,2
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3.212.640,00		3.212.640,00	329.483,34	344.958,84	344.318,28	10,7
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	46.378.137,38	610.000,00	46.988.137,38	4.921.018,62	7.406.807,69	5.613.673,95	15,8
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5.570.000,00		5.570.000,00	446.820,42	446.820,42	446.820,42	8,0
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5.570.000,00		5.570.000,00	446.820,42	446.820,42	446.820,42	8,0
3 SERVICIOS SOCIALES	51.948.137,38	610.000,00	52.558.137,38	5.367.839,04	7.853.628,11	6.060.494,37	14,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.123.489,90	742.670,98	-380.818,92	-33,9
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	6.058.883,11	6.319.177,87	260.294,76	4,3
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	331.933,96	344.958,84	13.024,88	3,9
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.514.306,97	7.406.807,69	-107.499,28	-1,4
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	441.058,20	446.820,42	5.762,22	1,3
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	441.058,20	446.820,42	5.762,22	1,3
3 SERVICIOS SOCIALES	7.955.365,17	7.853.628,11	-101.737,06	-1,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	%
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3.780.290,00		3.780.290,00	380.933,44	414.879,06	401.592,51	11,0
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.780.290,00		3.780.290,00	380.933,44	414.879,06	401.592,51	11,0
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	62.474.614,15	312.000,00	62.786.614,15	8.710.498,97	14.730.971,54	13.400.215,35	23,5
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	62.474.614,15	312.000,00	62.786.614,15	8.710.498,97	14.730.971,54	13.400.215,35	23,5
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	66.254.904,15	312.000,00	66.566.904,15	9.091.432,41	15.145.850,60	13.801.807,86	22,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	412.185,29	414.879,06	2.693,77	0,7
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	412.185,29	414.879,06	2.693,77	0,7
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8.309.232,26	14.730.971,54	6.421.739,28	77,3
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8.309.232,26	14.730.971,54	6.421.739,28	77,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.721.417,55	15.145.850,60	6.424.433,05	73,7



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-									
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.									
MODIFICACIONES									
GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS				7.200.000,00					7.200.000,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				256.467,86					256.467,86
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				7.456.467,86					7.456.467,86
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				7.456.467,86					7.456.467,86
2325 MEDICINA MARITIMA	639.000,00								639.000,00
23 MEDICINA MARITIMA	639.000,00								639.000,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	639.000,00								639.000,00
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	30.000,00								30.000,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	580.000,00								580.000,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	610.000,00								610.000,00
3 SERVICIOS SOCIALES	610.000,00								610.000,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	312.000,00								312.000,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	312.000,00								312.000,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	312.000,00								312.000,00
TOTAL	1.561.000,00			7.456.467,86					9.017.467,86



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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	313.412,09	34.274,88		194.927.002,49					195.274.689,46
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	92.776,37	10.395,10		3.747.531,41					3.850.702,88
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	406.188,46	44.669,98		198.674.533,90					199.125.392,34
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	65.099,49	12.490,03		1.063.571,49					1.141.161,01
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	65.099,49	12.490,03		1.063.571,49					1.141.161,01
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	471.287,95	57.160,01		199.738.105,39					200.266.553,35
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	656.052,91	108.935,64							764.988,55
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	656.052,91	108.935,64							764.988,55
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		167.398,50		8.742,26					176.140,76
22 ATENCION ESPECIALIZADA		167.398,50		8.742,26					176.140,76
2325 MEDICINA MARITIMA	1.368.329,34	1.156.161,81		2.619,40					2.527.110,55
23 MEDICINA MARITIMA	1.368.329,34	1.156.161,81		2.619,40					2.527.110,55
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				3.896.567,57					3.896.567,57
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				3.896.567,57					3.896.567,57
2 ASISTENCIA SANITARIA	2.024.382,25	1.432.495,95		3.907.929,23					7.364.807,43
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	358.028,98	117.550,49		81.860,38				61.729,92	619.169,77
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	2.675.982,07	742.055,09		-688,00	555.016,35				3.972.365,51
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	300.622,98	28.860,36							329.483,34
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.334.634,03	888.465,94		81.172,38	555.016,35			61.729,92	4.921.018,62
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				446.820,42					446.820,42
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				446.820,42					446.820,42
3 SERVICIOS SOCIALES	3.334.634,03	888.465,94		527.992,80	555.016,35			61.729,92	5.367.839,04



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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.	338.346,34	42.587,10							380.933,44
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	338.346,34	42.587,10							380.933,44
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3.752.743,08	1.020.359,87	9.224,04		3.887.576,70		40.595,28		8.710.498,97
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.752.743,08	1.020.359,87	9.224,04		3.887.576,70		40.595,28		8.710.498,97
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	4.091.089,42	1.062.946,97	9.224,04		3.887.576,70		40.595,28		9.091.432,41
TOTAL	9.921.393,65	3.441.068,87	9.224,04	204.174.027,42	4.442.593,05		40.595,28	61.729,92	222.090.632,23



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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	313.412,09	58.550,52		194.927.002,49					195.298.965,10
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	92.776,37	18.170,61		3.747.531,41					3.858.478,39
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	406.188,46	76.721,13		198.674.533,90					199.157.443,49
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	65.099,49	18.685,37		1.063.571,49					1.147.356,35
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	65.099,49	18.685,37		1.063.571,49					1.147.356,35
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	471.287,95	95.406,50		199.738.105,39					200.304.799,84
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	656.052,91	207.583,27							863.636,18
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	656.052,91	207.583,27							863.636,18
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		253.647,65		8.742,26					262.389,91
22 ATENCION ESPECIALIZADA		253.647,65		8.742,26					262.389,91
2325 MEDICINA MARITIMA	1.368.329,34	1.067.344,44		2.619,40					2.438.293,18
23 MEDICINA MARITIMA	1.368.329,34	1.067.344,44		2.619,40					2.438.293,18
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				3.896.567,57					3.896.567,57
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				3.896.567,57					3.896.567,57
2 ASISTENCIA SANITARIA	2.024.382,25	1.528.575,36		3.907.929,23					7.460.886,84
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	358.028,98	241.051,70		81.860,38				61.729,92	742.670,98
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	2.675.982,07	2.021.330,07		-688,00	1.622.553,73				6.319.177,87
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	300.622,98	44.335,86							344.958,84
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.334.634,03	2.306.717,63		81.172,38	1.622.553,73			61.729,92	7.406.807,69
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				446.820,42					446.820,42
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				446.820,42					446.820,42
3 SERVICIOS SOCIALES	3.334.634,03	2.306.717,63		527.992,80	1.622.553,73			61.729,92	7.853.628,11



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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.	338.346,34	76.532,72							414.879,06
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	338.346,34	76.532,72							414.879,06
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3.752.743,08	2.525.996,97	9.224,04		8.402.412,17		40.595,28		14.730.971,54
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.752.743,08	2.525.996,97	9.224,04		8.402.412,17		40.595,28		14.730.971,54
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	4.091.089,42	2.602.529,69	9.224,04		8.402.412,17		40.595,28		15.145.850,60
TOTAL	9.921.393,65	6.533.229,18	9.224,04	204.174.027,42	10.024.965,90		40.595,28	61.729,92	230.765.165,39



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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	314.707,16	48.210,84		181.181.745,97					181.544.663,97
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	93.296,94	13.231,64		5.359.098,97					5.465.627,55
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	408.004,10	61.442,48		186.540.844,94					187.010.291,52
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	65.631,68	13.497,97		1.065.268,39					1.144.398,04
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	65.631,68	13.497,97		1.065.268,39					1.144.398,04
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	473.635,78	74.940,45		187.606.113,33					188.154.689,56
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	676.833,41	196.202,21							873.035,62
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	676.833,41	196.202,21							873.035,62
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		174.263,45		9.176,58					183.440,03
22 ATENCION ESPECIALIZADA		174.263,45		9.176,58					183.440,03
2325 MEDICINA MARITIMA	1.412.064,94	722.150,05		120,83					2.134.335,82
23 MEDICINA MARITIMA	1.412.064,94	722.150,05		120,83					2.134.335,82
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				3.896.567,57					3.896.567,57
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				3.896.567,57					3.896.567,57
2 ASISTENCIA SANITARIA	2.088.898,35	1.092.615,71		3.905.864,98					7.087.379,04
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	363.558,22	232.552,91		673,38				61.729,92	658.514,43
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	2.659.577,70	1.474.827,96		-688,00	477.123,58				4.610.841,24
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	301.948,11	42.370,17							344.318,28
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.325.084,03	1.749.751,04		-14,62	477.123,58			61.729,92	5.613.673,95
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				446.820,42					446.820,42
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				446.820,42					446.820,42
3 SERVICIOS SOCIALES	3.325.084,03	1.749.751,04		446.805,80	477.123,58			61.729,92	6.060.494,37



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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.	340.189,91	61.402,60							401.592,51
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	340.189,91	61.402,60							401.592,51
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3.720.519,39	1.925.870,27	6.433,26		7.689.914,11		57.478,32		13.400.215,35
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.720.519,39	1.925.870,27	6.433,26		7.689.914,11		57.478,32		13.400.215,35
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	4.060.709,30	1.987.272,87	6.433,26		7.689.914,11		57.478,32		13.801.807,86
TOTAL	9.948.327,46	4.904.580,07	6.433,26	191.958.784,11	8.167.037,69		57.478,32	61.729,92	215.104.370,83





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-							
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	77.852.420,00	3.264.934,15	81.117.354,15	78.497.143,62	78.497.143,62	78.400.551,11	96,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	40.308.540,00	2.009.007,46	42.317.547,46	34.050.523,20	31.310.918,91	28.912.167,55	74,0
3 GASTOS FINANCIEROS	66.460,00		66.460,00	37.173,86	37.173,86	34.383,08	55,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.380.172.090,00	12.531.467,86	1.392.703.557,86	1.375.975.500,56	1.375.975.500,56	1.361.906.462,51	98,8
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.498.399.510,00	17.805.409,47	1.516.204.919,47	1.488.560.341,24	1.485.820.736,95	1.469.253.564,25	98,0
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	21.589.360,00	1.300.000,00	22.889.360,00	17.652.640,99	16.200.903,04	14.025.301,19	70,8
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	21.589.360,00	1.300.000,00	22.889.360,00	17.652.640,99	16.200.903,04	14.025.301,19	70,8
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.519.988.870,00	19.105.409,47	1.539.094.279,47	1.506.212.982,23	1.502.021.639,99	1.483.278.865,44	97,6
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	415.450,00		415.450,00	413.549,50	413.549,50	413.549,50	99,5
9 PASIVOS FINANCIEROS	32.520,00	111.849,92	144.369,92	92.337,75	92.337,75	92.337,75	64,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	447.970,00	111.849,92	559.819,92	505.887,25	505.887,25	505.887,25	90,4
TOTAL	1.520.436.840,00	19.217.259,39	1.539.654.099,39	1.506.718.869,48	1.502.527.527,24	1.483.784.752,69	97,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-				
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	82.268.748,69	78.497.143,62	-3.771.605,07	-4,6
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	38.352.605,09	31.310.918,91	-7.041.686,18	-18,4
3 GASTOS FINANCIEROS	31.918,87	37.173,86	5.254,99	16,5
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.312.083.542,86	1.375.975.500,56	63.891.957,70	4,9
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.432.736.815,51	1.485.820.736,95	53.083.921,44	3,7
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	13.575.189,42	16.200.903,04	2.625.713,62	19,3
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	13.575.189,42	16.200.903,04	2.625.713,62	19,3
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.446.312.004,93	1.502.021.639,99	55.709.635,06	3,9
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	392.169,04	413.549,50	21.380,46	5,5
9 PASIVOS FINANCIEROS	52.868,67	92.337,75	39.469,08	74,7
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	445.037,71	505.887,25	60.849,54	13,7
TOTAL	1.446.757.042,64	1.502.527.527,24	55.770.484,60	3,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-							
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.							
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.-							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES							
INVALIDEZ	92.195.420,00	880.000,00	93.075.420,00	92.468.711,78	92.468.711,78	91.518.185,60	99,3
JUBILACIÓN	858.425.050,00	3.400.000,00	861.825.050,00	858.090.055,45	858.090.055,45	848.549.885,95	99,6
VIUDEDAD	288.071.320,00	2.600.000,00	290.671.320,00	288.948.408,05	288.948.408,05	285.775.274,12	99,4
ORFANDAD	20.776.020,00	290.000,00	21.066.020,00	20.949.594,70	20.949.594,70	20.721.301,51	99,4
EN FAVOR DE FAMILIARES	5.072.190,00	30.000,00	5.102.190,00	5.093.908,53	5.093.908,53	5.041.347,92	99,8
SUMA DE PENSIONES	1.264.540.000,00	7.200.000,00	1.271.740.000,00	1.265.550.678,51	1.265.550.678,51	1.251.605.995,10	99,5
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	37.445.200,00	7.425.000,00	44.870.200,00	42.117.605,03	42.117.605,03	42.110.544,48	93,9
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.122.890,00	200.000,00	1.322.890,00	1.292.424,39	1.292.424,39	1.262.939,37	97,7
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	1.050.100,00		1.050.100,00	367.963,02	367.963,02	367.392,07	35,0
FARMACIA	200.250,00		200.250,00	3.141,54	3.141,54	642,97	1,6
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	39.818.440,00	7.625.000,00	47.443.440,00	43.781.133,98	43.781.133,98	43.741.518,89	92,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A EMPRESAS PRIVADAS	2.354.310,00	-1.300.000,00	1.054.310,00				
AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.414.410,00	-1.300.000,00	1.114.410,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL	1.306.772.850,00	13.525.000,00	1.320.297.850,00	1.309.331.812,49	1.309.331.812,49	1.295.347.513,99	99,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ENERO.-							
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.							
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES FAMILIARES	18.024.430,00		18.024.430,00	14.231.545,87	14.231.545,87	14.230.692,97	79,0
PRESTACIONES SOCIALES	1.754.420,00		1.754.420,00	141.533,56	141.533,56	60.346,56	8,1
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	252.390,00		252.390,00	143.188,02	143.188,02	140.488,37	56,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	20.031.240,00		20.031.240,00	14.516.267,45	14.516.267,45	14.431.527,90	72,5
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	53.368.000,00	-1.000.000,00	52.368.000,00	52.120.952,76	52.120.952,76	52.120.952,76	99,5
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.368.000,00	-1.000.000,00	52.368.000,00	52.120.952,76	52.120.952,76	52.120.952,76	99,5
TOTAL	73.399.240,00	-1.000.000,00	72.399.240,00	66.637.220,21	66.637.220,21	66.552.480,66	92,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.				
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.				
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	89.508.135,79	92.468.711,78	2.960.575,99	3,3
JUBILACIÓN	816.522.348,14	858.090.055,45	41.567.707,31	5,1
VIUDEDAD	271.855.485,76	288.948.408,05	17.092.922,29	6,3
ORFANDAD	19.724.697,21	20.949.594,70	1.224.897,49	6,2
EN FAVOR DE FAMILIARES	4.805.254,37	5.093.908,53	288.654,16	6,0
SUMA DE PENSIONES	1.202.415.921,27	1.265.550.678,51	63.134.757,24	5,3
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	41.232.607,98	42.117.605,03	884.997,05	2,1
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.139.475,94	1.292.424,39	152.948,45	13,4
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	346.443,69	367.963,02	21.519,33	6,2
FARMACIA	450,73	3.141,54	2.690,81	597,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	42.718.978,34	43.781.133,98	1.062.155,64	2,5
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A EMPRESAS PRIVADAS	955,61		-955,61	-100,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	955,61		-955,61	-100,0
TOTAL	1.245.135.855,22	1.309.331.812,49	64.195.957,27	5,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.				
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.				
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	13.179.498,86	14.231.545,87	1.052.047,01	8,0
PRESTACIONES SOCIALES	972.543,40	141.533,56	-831.009,84	-85,4
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	743.812,01	143.188,02	-600.623,99	-80,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	14.895.854,27	14.516.267,45	-379.586,82	-2,5
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	52.051.833,37	52.120.952,76	69.119,39	0,1
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.051.833,37	52.120.952,76	69.119,39	0,1
TOTAL	66.947.687,64	66.637.220,21	-310.467,43	-0,5



DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	15.300,00		15.300,00	14.974,68	14.974,68	14.974,68	97,9
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.740,00		37.740,00	38.834,58	38.834,58	38.834,58	102,9
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	53.040,00		53.040,00	53.809,26	53.809,26	53.809,26	101,5
10 ALTOS CARGOS	53.040,00		53.040,00	53.809,26	53.809,26	53.809,26	101,5
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.438.860,00	200.000,00	2.638.860,00	2.144.291,05	2.144.291,05	2.144.291,05	81,3
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	456.510,00		456.510,00	345.421,77	345.421,77	345.421,77	75,7
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	2.895.370,00	200.000,00	3.095.370,00	2.489.712,82	2.489.712,82	2.489.712,82	80,4
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.977.290,00	300.000,00	2.277.290,00	2.286.321,82	2.286.321,82	2.286.321,82	100,4
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	222.720,00		222.720,00	60.786,25	60.786,25	60.786,25	27,3
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	2.200.010,00	300.000,00	2.500.010,00	2.347.108,07	2.347.108,07	2.347.108,07	93,9
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1.737.050,00		1.737.050,00	1.748.693,26	1.748.693,26	1.748.693,26	100,7
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4.640.220,00	250.000,00	4.890.220,00	4.403.107,74	4.403.107,74	4.403.107,74	90,0
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1.289.560,00		1.289.560,00	989.371,46	989.371,46	989.371,46	76,7
1205 TRIENIOS	2.149.530,00		2.149.530,00	2.615.554,31	2.615.554,31	2.615.554,31	121,7
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.788.930,00		4.788.930,00	2.814.560,03	2.814.560,03	2.814.560,03	58,8
120 RETRIBUCIONES BASICAS	19.700.670,00	750.000,00	20.450.670,00	17.408.107,69	17.408.107,69	17.408.107,69	85,1
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	7.031.390,00	-400.000,00	6.631.390,00	6.368.761,83	6.368.761,83	6.368.761,83	96,0
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.958.960,00	150.000,00	4.108.960,00	4.029.785,97	4.029.785,97	4.029.785,97	98,1
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	41.720,00		41.720,00	17.152,26	17.152,26	17.152,26	41,1
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	23.850,00		23.850,00	107.437,84	107.437,84	107.437,84	450,5
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.024.530,00	150.000,00	4.174.530,00	4.154.376,07	4.154.376,07	4.154.376,07	99,5
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.018.490,00		1.018.490,00	327.341,54	327.341,54	327.341,54	32,1
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	70.700,00		70.700,00	1.822,62	1.822,62	1.822,62	2,6
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	212.220,00	100.000,00	312.220,00	269.344,65	269.344,65	269.344,65	86,3
12149 OTROS COMPLEMENTOS	21.390,00		21.390,00	38.325,64	38.325,64	38.325,64	179,2
1214 OTROS COMPLEMENTOS	304.310,00	100.000,00	404.310,00	309.492,91	309.492,91	309.492,91	76,5
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.378.720,00	-150.000,00	12.228.720,00	11.159.972,35	11.159.972,35	11.159.972,35	91,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	253.600,00		253.600,00	184.405,27	184.405,27	184.405,27	72,7
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	253.600,00		253.600,00	184.405,27	184.405,27	184.405,27	72,7
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	32.332.990,00	600.000,00	32.932.990,00	28.752.485,31	28.752.485,31	28.752.485,31	87,3
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.382.570,00		15.382.570,00	17.222.798,30	17.222.798,30	17.222.798,30	112,0
1309 OTRO PERSONAL	15.382.570,00		15.382.570,00	17.222.798,30	17.222.798,30	17.222.798,30	112,0
130 LABORAL FIJO	15.382.570,00		15.382.570,00	17.222.798,30	17.222.798,30	17.222.798,30	112,0
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.359.320,00	400.000,00	5.759.320,00	4.689.843,00	4.689.843,00	4.658.235,73	81,4
131 LABORAL EVENTUAL	5.359.320,00	400.000,00	5.759.320,00	4.689.843,00	4.689.843,00	4.658.235,73	81,4
1380 APORT.PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.				88.730,08	88.730,08	88.730,08	
138 APORT.PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.				88.730,08	88.730,08	88.730,08	
13 LABORALES	20.741.890,00	400.000,00	21.141.890,00	22.001.371,38	22.001.371,38	21.969.764,11	104,1
1430 OTRO PERSONAL	81.520,00		81.520,00	84.454,54	84.454,54	84.454,54	103,6
143 OTRO PERSONAL	81.520,00		81.520,00	84.454,54	84.454,54	84.454,54	103,6
14 OTRO PERSONAL	81.520,00		81.520,00	84.454,54	84.454,54	84.454,54	103,6
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.398.320,00		4.398.320,00	5.963.414,82	5.963.414,82	5.963.414,82	135,6
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.304.950,00		2.304.950,00	2.628.608,92	2.628.608,92	2.628.608,92	114,0
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.703.270,00		6.703.270,00	8.592.023,74	8.592.023,74	8.592.023,74	128,2
1510 GRATIFICACIONES	129.680,00		129.680,00	177.464,49	177.464,49	177.464,49	136,8
151 GRATIFICACIONES	129.680,00		129.680,00	177.464,49	177.464,49	177.464,49	136,8
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	133.580,00		133.580,00	65.081,30	65.081,30	65.081,30	48,7
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	133.580,00		133.580,00	65.081,30	65.081,30	65.081,30	48,7
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	68.160,00		68.160,00	104.076,00	104.076,00	104.076,00	152,7
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	68.160,00		68.160,00	104.076,00	104.076,00	104.076,00	152,7
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.034.690,00		7.034.690,00	8.938.645,53	8.938.645,53	8.938.645,53	127,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.674.550,00	2.166.000,00	16.840.550,00	16.372.900,62	16.372.900,62	16.372.900,62	97,2
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.674.550,00	2.166.000,00	16.840.550,00	16.372.900,62	16.372.900,62	16.372.900,62	97,2
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	45.610,00		45.610,00	69.469,67	69.469,67	69.469,67	152,3
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	45.610,00		45.610,00	69.469,67	69.469,67	69.469,67	152,3
16200 FORMACION DE PERSONAL	199.460,00	98.934,15	298.394,15	161.596,79	161.596,79	154.438,46	54,2
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	419.730,00		419.730,00	285.170,67	285.170,67	285.170,67	67,9
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	619.190,00	98.934,15	718.124,15	446.767,46	446.767,46	439.609,13	62,2
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	10.010,00		10.010,00	1.432,41	1.432,41	823,12	14,3
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	1.188.740,00		1.188.740,00	902.689,43	902.689,43	902.689,43	75,9
1625 SEGUROS	85.340,00		85.340,00	49.926,24	49.926,24	49.926,24	58,5
1629 OTROS	6.000,00		6.000,00	32.705,02	32.705,02	16.359,52	545,1
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	1.909.280,00	98.934,15	2.008.214,15	1.433.520,56	1.433.520,56	1.409.407,44	71,4
16300 FORMACION DE PERSONAL	142.750,00		142.750,00	110.344,93	110.344,93	74.169,30	77,3
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	221.940,00		221.940,00	121.093,04	121.093,04	121.093,04	54,6
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	364.690,00		364.690,00	231.437,97	231.437,97	195.262,34	63,5
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	5.000,00		5.000,00	568,60	568,60	509,61	11,4
1634 ACCION SOCIAL	550.780,00		550.780,00	495.949,78	495.949,78	495.949,78	90,0
1635 SEGUROS	51.380,00		51.380,00	49.378,20	49.378,20	49.378,20	96,1
1639 OTROS	7.000,00		7.000,00	13.152,20	13.152,20	8.514,70	187,9
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	978.850,00		978.850,00	790.486,75	790.486,75	749.614,63	80,8
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	17.608.290,00	2.264.934,15	19.873.224,15	18.666.377,60	18.666.377,60	18.601.392,36	93,9
1 GASTOS DE PERSONAL	77.852.420,00	3.264.934,15	81.117.354,15	78.497.143,62	78.497.143,62	78.400.551,11	96,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	364.900,00		364.900,00	148.934,61	148.586,61	148.241,61	40,7
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	364.900,00		364.900,00	148.934,61	148.586,61	148.241,61	40,7
2030 ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	1.820,00		1.820,00	2.244,90	2.244,90	2.244,90	123,3
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.820,00		1.820,00	2.244,90	2.244,90	2.244,90	123,3
2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	12.726,90	12.726,90	12.726,90	84,8
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	12.726,90	12.726,90	12.726,90	84,8
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	6.110,00		6.110,00	678,20	678,20	660,24	11,1
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.110,00		6.110,00	678,20	678,20	660,24	11,1
2090 CANONES	44.870,00		44.870,00	34.003,82	34.003,82	33.961,58	75,8
209 CANONES	44.870,00		44.870,00	34.003,82	34.003,82	33.961,58	75,8
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	432.700,00		432.700,00	198.588,43	198.240,43	197.835,23	45,8
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.904.770,00	-90.000,00	1.814.770,00	1.546.265,22	1.488.560,50	1.160.696,31	82,0
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.904.770,00	-90.000,00	1.814.770,00	1.546.265,22	1.488.560,50	1.160.696,31	82,0
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.123.560,00	20.000,00	1.143.560,00	1.361.137,31	1.295.399,74	1.097.290,56	113,3
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.123.560,00	20.000,00	1.143.560,00	1.361.137,31	1.295.399,74	1.097.290,56	113,3
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.200,00		32.200,00	19.944,53	18.774,31	18.774,31	58,3
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.200,00		32.200,00	19.944,53	18.774,31	18.774,31	58,3
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	343.080,00		343.080,00	305.504,98	265.647,24	239.044,27	77,4
215 MOBILIARIO Y ENSERES	343.080,00		343.080,00	305.504,98	265.647,24	239.044,27	77,4
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.880,00		20.880,00	28.262,73	28.059,30	27.083,48	134,4
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.880,00		20.880,00	28.262,73	28.059,30	27.083,48	134,4
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.424.490,00	-70.000,00	3.354.490,00	3.261.114,77	3.096.441,09	2.542.888,93	92,3
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	567.970,00		567.970,00	490.145,49	479.623,85	424.278,73	84,4
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	317.390,00		317.390,00	173.549,90	162.814,14	153.737,86	51,3
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	98.390,00		98.390,00	54.559,29	54.559,29	46.712,10	55,5
220 MATERIAL DE OFICINA	983.750,00		983.750,00	718.254,68	696.997,28	624.728,69	70,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.519.980,00		1.519.980,00	1.281.736,99	1.242.259,69	1.200.025,63	81,7
22101 AGUA	320.300,00		320.300,00	297.402,53	284.715,61	274.472,07	88,9
22102 GAS	121.090,00		121.090,00	128.127,01	127.356,99	118.644,46	105,2
22103 COMBUSTIBLE	1.570.440,00		1.570.440,00	1.988.993,12	1.388.226,49	1.178.742,89	88,4
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.531.810,00		3.531.810,00	3.696.259,65	3.042.558,78	2.771.885,05	86,1
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	262.520,00		262.520,00	82.981,90	81.309,76	72.675,38	31,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	262.520,00		262.520,00	82.981,90	81.309,76	72.675,38	31,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	65.760,00		65.760,00	44.642,97	21.003,13	12.223,18	31,9
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	89.410,00		89.410,00	95.325,56	91.825,56	83.608,73	102,7
22140 LENCERIA	77.050,00		77.050,00	176.838,57	175.943,95	93.770,50	228,4
22141 VESTUARIO	201.680,00		201.680,00	99.209,89	98.955,04	87.302,98	49,1
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	278.730,00		278.730,00	276.048,46	274.898,99	181.073,48	98,6
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	693.400,00		693.400,00	515.589,14	493.071,50	451.795,72	71,1
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	152.450,00		152.450,00	202.965,57	190.663,16	168.339,30	125,1
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	17.560,00		17.560,00	13.537,34	11.129,62	10.243,13	63,4
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	125.490,00		125.490,00	80.749,23	80.220,82	71.785,53	63,9
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	295.500,00		295.500,00	297.252,14	282.013,60	250.367,96	95,4
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	536.620,00		536.620,00	466.737,28	465.030,43	394.791,95	86,7
2219 OTROS SUMINISTROS	237.350,00		237.350,00	299.584,96	292.810,86	237.587,76	123,4
221 SUMINISTROS	5.991.100,00		5.991.100,00	5.774.422,06	5.044.522,61	4.456.009,21	84,2
2220 TELEFONICAS	1.135.300,00		1.135.300,00	1.003.193,69	997.236,98	946.035,33	87,8
2221 POSTALES	455.250,00		455.250,00	486.338,65	481.135,60	449.450,17	105,7
2222 TELEGRAFICAS	5.790,00		5.790,00	1.531,37	1.531,37	1.382,77	26,4
2229 OTRAS	93.900,00		93.900,00	49.345,80	49.186,86	48.136,93	52,4
222 COMUNICACIONES	1.690.240,00		1.690.240,00	1.540.409,51	1.529.090,81	1.445.005,20	90,5
2230 TRANSPORTES	406.570,00		406.570,00	285.774,31	248.582,32	239.063,79	61,1
223 TRANSPORTES	406.570,00		406.570,00	285.774,31	248.582,32	239.063,79	61,1
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	31.990,00		31.990,00	9.107,30	9.107,30	9.107,30	28,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2241 VEHICULOS	41.000,00		41.000,00	42.095,45	42.077,42	38.673,10	102,6
2249 OTROS RIESGOS	128.250,00		128.250,00	114.331,54	114.331,54	113.331,70	89,1
224 PRIMAS DE SEGUROS	201.240,00		201.240,00	165.534,29	165.516,26	161.112,10	82,2
2250 ESTATALES	8.830,00		8.830,00	34.155,62	34.155,62	34.155,62	386,8
2251 AUTONOMICOS				185,76	185,76	185,76	
2252 LOCALES	487.350,00		487.350,00	493.500,63	491.785,78	426.305,20	100,9
225 TRIBUTOS	496.180,00		496.180,00	527.842,01	526.127,16	460.646,58	106,0
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	70.870,00		70.870,00	50.856,81	50.856,81	47.582,18	71,8
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	84.250,00		84.250,00	98.124,83	98.124,83	95.884,07	116,5
22621 DE COMUNICACION	212.480,00		212.480,00	136.890,78	132.847,74	92.324,10	62,5
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	296.730,00		296.730,00	235.015,61	230.972,57	188.208,17	77,8
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.590,00		3.590,00	5.218,38	5.218,38	5.218,38	145,4
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	35.800,00		35.800,00	35.161,19	35.161,19	35.161,19	98,2
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	293.660,00		293.660,00	334.919,80	334.919,80	288.541,66	114,1
22661 CURSOS DE FORMACION	2.521.090,00	909.007,46	3.430.097,46	1.273.072,28	1.184.404,87	1.044.376,73	34,5
2266 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.814.750,00	909.007,46	3.723.757,46	1.607.992,08	1.519.324,67	1.332.918,39	40,8
2269 OTROS	604.140,00	-20.000,00	584.140,00	667.813,37	667.813,33	654.476,49	114,3
226 GASTOS DIVERSOS	3.825.880,00	889.007,46	4.714.887,46	2.602.057,44	2.509.346,95	2.263.564,80	53,2
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	302.930,00		302.930,00	329.128,10	287.865,11	241.837,20	95,0
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	24.000,00		24.000,00	635,00	635,00	195,00	2,6
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4.575.700,00	-300.000,00	4.275.700,00	3.873.626,38	3.685.980,42	3.591.349,75	86,2
2274 SEGURIDAD	4.387.000,00	-60.000,00	4.327.000,00	4.012.307,26	3.832.893,31	3.744.119,75	88,6
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	446.100,00		446.100,00	579.913,79	479.368,53	471.529,53	107,5
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	201.880,00		201.880,00	186.050,55	168.126,40	152.162,83	83,3
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	31.210,00		31.210,00	14.344,17	14.344,17	14.344,17	46,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.792.850,00		2.792.850,00	1.367.642,93	1.030.659,57	945.967,33	36,9
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.824.060,00		2.824.060,00	1.381.987,10	1.045.003,74	960.311,50	37,0
2279 OTROS	4.366.470,00	-150.000,00	4.216.470,00	4.026.930,89	3.370.043,01	3.168.387,37	79,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	17.128.140,00	-510.000,00	16.618.140,00	14.390.579,07	12.869.915,52	12.329.892,93	77,4
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	30.723.100,00	379.007,46	31.102.107,46	26.004.873,37	23.590.098,91	21.980.023,30	75,8
2300 DIETAS	557.360,00		557.360,00	412.473,79	412.473,79	404.987,54	74,0
230 DIETAS	557.360,00		557.360,00	412.473,79	412.473,79	404.987,54	74,0
2310 LOCOMOCION	779.320,00		779.320,00	632.791,25	632.791,25	611.560,07	81,2
231 LOCOMOCION	779.320,00		779.320,00	632.791,25	632.791,25	611.560,07	81,2
2320 TRASLADOS	36.470,00		36.470,00	506,00	506,00	506,00	1,4
232 TRASLADOS	36.470,00		36.470,00	506,00	506,00	506,00	1,4
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	27.180,00		27.180,00	7.211,52	7.211,52	6.930,00	26,5
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	27.180,00		27.180,00	7.211,52	7.211,52	6.930,00	26,5
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.400.330,00		1.400.330,00	1.052.982,56	1.052.982,56	1.023.983,61	75,2
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	331.400,00		331.400,00	221.507,63	203.660,08	173.967,53	61,5
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	331.400,00		331.400,00	221.507,63	203.660,08	173.967,53	61,5
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	331.400,00		331.400,00	221.507,63	203.660,08	173.967,53	61,5
2513 CON ENTES TERRITORIALES	24.100,00		24.100,00	12.819,88	12.819,88	9.774,45	53,2
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	127.900,00		127.900,00	244.554,15	244.554,15	212.746,78	191,2
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	467.650,00		467.650,00	191.028,00	190.976,45	185.745,37	40,8
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	619.650,00		619.650,00	448.402,03	448.350,48	408.266,60	72,4
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.100,00		2.100,00	9.775,12	9.775,12	9.775,12	465,5
2523 CON ENTES TERRITORIALES	5.390,00		5.390,00				0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	51.650,00	100.000,00	151.650,00	273.624,77	273.624,77	251.911,18	180,4
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	537.450,00	1.600.000,00	2.137.450,00	1.164.895,28	1.163.312,41	1.097.333,25	54,4
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	596.590,00	1.700.000,00	2.296.590,00	1.448.295,17	1.446.712,30	1.359.019,55	63,0
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	9.470,00		9.470,00	43.629,59	42.262,49	42.262,49	446,3
2532 CLUB DIALISIS	32.620,00		32.620,00	50.111,54	50.111,54	50.111,54	153,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	14.050,00		14.050,00	7.754,16	7.754,16	7.754,16	55,2
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	56.140,00		56.140,00	101.495,29	100.128,19	100.128,19	178,4
2541 CONCIERT.PARA LITOTRICIAS EXTRACORP.	930,00		930,00	877,40	877,40	877,40	94,3
25421 OXIGENOTERAPIA	56.280,00		56.280,00	53.976,63	40.829,71	38.845,59	72,5
25422 AEROSOLTERAPIA	850,00		850,00	1.652,36	1.652,36	1.652,36	194,4
25423 OTRAS TERAPIAS	300,00		300,00	470,20	470,20	470,20	156,7
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	57.430,00		57.430,00	56.099,19	42.952,27	40.968,15	74,8
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	42.030,00		42.030,00	55.615,51	55.615,51	53.909,53	132,3
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	12.720,00		12.720,00	19.883,36	19.883,36	18.696,80	156,3
25439 OTROS	1.210,00		1.210,00	17.021,40	17.021,40	16.371,09	1.406,7
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	55.960,00		55.960,00	92.520,27	92.520,27	88.977,42	165,3
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	6.590,00		6.590,00	4.208,30	4.208,30	4.208,30	63,9
2546 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	90,00		90,00				0,0
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	535.510,00		535.510,00	60.976,42	59.499,90	55.757,08	11,1
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	656.510,00		656.510,00	214.681,58	200.058,14	190.788,35	30,5
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	183.570,00		183.570,00	365.511,36	337.643,32	325.317,17	183,9
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	120.200,00		120.200,00				0,0
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	303.770,00		303.770,00	365.511,36	337.643,32	325.317,17	111,2
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	377.910,00		377.910,00	204.420,28	204.000,04	201.700,32	54,0
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.385.950,00		1.385.950,00	528.650,73	432.603,37	408.248,77	31,2
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.763.860,00		1.763.860,00	733.071,01	636.603,41	609.949,09	36,1
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.996.520,00	1.700.000,00	5.696.520,00	3.311.456,44	3.169.495,84	2.993.468,95	55,6
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	40.308.540,00	2.009.007,46	42.317.547,46	34.050.523,20	31.310.918,91	28.912.167,55	74,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3100 INTERESES	6.360,00		6.360,00	5.987,21	5.987,21	5.987,21	94,1
310 INTERESES	6.360,00		6.360,00	5.987,21	5.987,21	5.987,21	94,1
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	6.360,00		6.360,00	5.987,21	5.987,21	5.987,21	94,1
3520 INTERESES DE DEMORA	60.100,00		60.100,00	31.186,65	31.186,65	28.395,87	51,9
352 INTERESES DE DEMORA	60.100,00		60.100,00	31.186,65	31.186,65	28.395,87	51,9
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	60.100,00		60.100,00	31.186,65	31.186,65	28.395,87	51,9
3 GASTOS FINANCIEROS	66.460,00		66.460,00	37.173,86	37.173,86	34.383,08	55,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
45011 CANARIAS	5.835.000,00		5.835.000,00	5.562.331,33	5.562.331,33	5.562.331,33	95,3
45012 CATALUÑA	3.206.000,00	-350.000,00	2.856.000,00	2.708.735,91	2.708.735,91	2.708.735,91	94,8
45013 GALICIA	37.787.000,00	-350.000,00	37.437.000,00	37.746.782,41	37.746.782,41	37.746.782,41	100,8
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6.540.000,00	-300.000,00	6.240.000,00	6.103.103,11	6.103.103,11	6.103.103,11	97,8
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	53.368.000,00	-1.000.000,00	52.368.000,00	52.120.952,76	52.120.952,76	52.120.952,76	99,5
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	53.368.000,00	-1.000.000,00	52.368.000,00	52.120.952,76	52.120.952,76	52.120.952,76	99,5
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	53.368.000,00	-1.000.000,00	52.368.000,00	52.120.952,76	52.120.952,76	52.120.952,76	99,5
4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.348.310,00	-1.300.000,00	1.048.310,00				0,0
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.348.310,00	-1.300.000,00	1.048.310,00				0,0
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	2.354.310,00	-1.300.000,00	1.054.310,00				0,0
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	92.195.420,00	880.000,00	93.075.420,00	92.468.711,78	92.468.711,78	91.518.185,60	99,3
4811 INVALIDEZ	92.195.420,00	880.000,00	93.075.420,00	92.468.711,78	92.468.711,78	91.518.185,60	99,3
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	858.425.050,00	3.400.000,00	861.825.050,00	858.090.055,45	858.090.055,45	848.549.885,95	99,6
4812 JUBILACION	858.425.050,00	3.400.000,00	861.825.050,00	858.090.055,45	858.090.055,45	848.549.885,95	99,6
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	288.071.320,00	2.600.000,00	290.671.320,00	288.948.408,05	288.948.408,05	285.775.274,12	99,4
4813 VIUDEDAD	288.071.320,00	2.600.000,00	290.671.320,00	288.948.408,05	288.948.408,05	285.775.274,12	99,4
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	20.776.020,00	290.000,00	21.066.020,00	20.949.594,70	20.949.594,70	20.721.301,51	99,4
4814 ORFANDAD	20.776.020,00	290.000,00	21.066.020,00	20.949.594,70	20.949.594,70	20.721.301,51	99,4
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.072.190,00	30.000,00	5.102.190,00	5.093.908,53	5.093.908,53	5.041.347,92	99,8
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	5.072.190,00	30.000,00	5.102.190,00	5.093.908,53	5.093.908,53	5.041.347,92	99,8
481 PENSIONES	1.264.540.000,00	7.200.000,00	1.271.740.000,00	1.265.550.678,51	1.265.550.678,51	1.251.605.995,10	99,5
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	35.237.220,00	7.425.000,00	42.662.220,00	40.242.666,51	40.242.666,51	40.235.605,96	94,3
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.207.980,00		2.207.980,00	1.874.938,52	1.874.938,52	1.874.938,52	84,9
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	37.445.200,00	7.425.000,00	44.870.200,00	42.117.605,03	42.117.605,03	42.110.544,48	93,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	37.445.200,00	7.425.000,00	44.870.200,00	42.117.605,03	42.117.605,03	42.110.544,48	93,9
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR		6.467,86	6.467,86	6.467,86	6.467,86	6.467,86	100,0
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.		6.467,86	6.467,86	6.467,86	6.467,86	6.467,86	100,0
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE		6.467,86	6.467,86	6.467,86	6.467,86	6.467,86	100,0
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.080.960,00	140.000,00	1.220.960,00	1.196.770,81	1.196.770,81	1.168.926,44	98,0
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.080.960,00	140.000,00	1.220.960,00	1.196.770,81	1.196.770,81	1.168.926,44	98,0
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	41.930,00	60.000,00	101.930,00	95.653,58	95.653,58	94.012,93	93,8
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	41.930,00	60.000,00	101.930,00	95.653,58	95.653,58	94.012,93	93,8
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1.122.890,00	200.000,00	1.322.890,00	1.292.424,39	1.292.424,39	1.262.939,37	97,7
48518 NO CONTRIBUTIVA	4.539.650,00		4.539.650,00	1.919.894,85	1.919.894,85	1.919.894,85	42,3
4851 ASIG.POR HIJO A CARGO	4.539.650,00		4.539.650,00	1.919.894,85	1.919.894,85	1.919.894,85	42,3
48528 NO CONTRIBUTIVA	13.347.410,00		13.347.410,00	12.220.153,38	12.220.153,38	12.219.751,24	91,6
4852 ASIG.HIJO A CARGO CON DISCAPACIDAD	13.347.410,00		13.347.410,00	12.220.153,38	12.220.153,38	12.219.751,24	91,6
48538 NO CONTRIBUTIVA	55.170,00		55.170,00	21.185,72	21.185,72	20.734,96	38,4
4853 PRESTACION POR NACIMIENTO DE HIJO	55.170,00		55.170,00	21.185,72	21.185,72	20.734,96	38,4
48548 NO CONTRIBUTIVA	82.200,00		82.200,00	70.311,92	70.311,92	70.311,92	85,5
4854 PRESTACION POR PARTO MULTIPLE	82.200,00		82.200,00	70.311,92	70.311,92	70.311,92	85,5
485 PRESTACIONES FAMILIARES	18.024.430,00		18.024.430,00	14.231.545,87	14.231.545,87	14.230.692,97	79,0
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	108.280,00		108.280,00	66.801,15	66.801,15	66.230,20	61,7
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.350,00		3.350,00	150,25	150,25	150,25	4,5
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	111.630,00		111.630,00	66.951,40	66.951,40	66.380,45	60,0
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	481.170,00		481.170,00	54.663,54	54.663,54	54.663,54	11,4
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	321.040,00		321.040,00	203.881,23	203.881,23	203.881,23	63,5
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	802.210,00		802.210,00	258.544,77	258.544,77	258.544,77	32,2
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	136.260,00		136.260,00	42.466,85	42.466,85	42.466,85	31,2
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	136.260,00		136.260,00	42.466,85	42.466,85	42.466,85	31,2
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.050.100,00		1.050.100,00	367.963,02	367.963,02	367.392,07	35,0
48779 OTRAS	620.090,00		620.090,00	81.187,00	81.187,00		13,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	620.090,00		620.090,00	81.187,00	81.187,00		13,1
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.134.330,00		1.134.330,00	60.346,56	60.346,56	60.346,56	5,3
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	1.134.330,00		1.134.330,00	60.346,56	60.346,56	60.346,56	5,3
487 PRESTACIONES SOCIALES	1.754.420,00		1.754.420,00	141.533,56	141.533,56	60.346,56	8,1
48818 NO CONTRIBUTIVA	43.800,00		43.800,00	32.610,99	32.610,99	30.055,58	74,5
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	43.800,00		43.800,00	32.610,99	32.610,99	30.055,58	74,5
48828 NO CONTRIBUTIVA	185.320,00		185.320,00	95.534,09	95.534,09	95.389,85	51,6
4882 PRÓTESIS	185.320,00		185.320,00	95.534,09	95.534,09	95.389,85	51,6
48838 NO CONTRIBUTIVA	23.270,00		23.270,00	15.042,94	15.042,94	15.042,94	64,6
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	23.270,00		23.270,00	15.042,94	15.042,94	15.042,94	64,6
488 CONTROL	252.390,00		252.390,00	143.188,02	143.188,02	140.488,37	56,7
48921 VACUNAS				2.821,28	2.821,28	322,71	
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	200.250,00		200.250,00	320,26	320,26	320,26	0,2
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	200.250,00		200.250,00	3.141,54	3.141,54	642,97	1,6
489 FARMACIA	200.250,00		200.250,00	3.141,54	3.141,54	642,97	1,6
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.324.389.680,00	14.831.467,86	1.339.221.147,86	1.323.854.547,80	1.323.854.547,80	1.309.785.509,75	98,9
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	1.380.172.090,00	12.531.467,86	1.392.703.557,86	1.375.975.500,56	1.375.975.500,56	1.361.906.462,51	98,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6220 ADQUISICIONES				2.093.507,84	2.093.507,84	2.093.507,84	
6221 CONSTRUCCIONES	1.630.160,00		1.630.160,00	173.963,96	168.482,96	168.482,96	10,3
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.630.160,00		1.630.160,00	2.267.471,80	2.261.990,80	2.261.990,80	138,8
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.889.110,00	850.000,00	3.739.110,00	1.928.256,77	1.063.768,97	594.245,69	28,4
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.889.110,00	850.000,00	3.739.110,00	1.928.256,77	1.063.768,97	594.245,69	28,4
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE				162.080,61	162.080,61	162.080,61	
624 MATERIAL DE TRANSPORTE				162.080,61	162.080,61	162.080,61	
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	1.048.690,00		1.048.690,00	902.951,50	710.326,22	595.949,29	67,7
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1.048.690,00		1.048.690,00	902.951,50	710.326,22	595.949,29	67,7
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.069.000,00	300.000,00	1.369.000,00	286.300,23	286.300,23	286.300,23	20,9
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.069.000,00	300.000,00	1.369.000,00	286.300,23	286.300,23	286.300,23	20,9
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.150.000,00	150.000,00	7.300.000,00	7.279.213,00	7.279.213,00	7.279.213,00	99,7
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.150.000,00	150.000,00	7.300.000,00	7.279.213,00	7.279.213,00	7.279.213,00	99,7
62 INVERSIONES NUEVAS	13.786.960,00	1.300.000,00	15.086.960,00	12.826.273,91	11.763.679,83	11.179.779,62	78,0
6321 CONSTRUCCIONES	5.538.990,00		5.538.990,00	2.513.898,52	2.271.558,99	1.815.062,56	41,0
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.538.990,00		5.538.990,00	2.513.898,52	2.271.558,99	1.815.062,56	41,0
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	994.270,00		994.270,00	622.814,97	526.581,56	306.377,53	53,0
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	994.270,00		994.270,00	622.814,97	526.581,56	306.377,53	53,0
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE				28.876,17	28.876,17	28.876,17	
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				28.876,17	28.876,17	28.876,17	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1.191.140,00		1.191.140,00	1.660.777,42	1.610.206,49	695.205,31	135,2
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1.191.140,00		1.191.140,00	1.660.777,42	1.610.206,49	695.205,31	135,2
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	78.000,00		78.000,00				0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	78.000,00		78.000,00				0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	7.802.400,00		7.802.400,00	4.826.367,08	4.437.223,21	2.845.521,57	56,9
6 INVERSIONES REALES	21.589.360,00	1.300.000,00	22.889.360,00	17.652.640,99	16.200.903,04	14.025.301,19	70,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	%
8300 AL PERSONAL	413.550,00		413.550,00	413.549,50	413.549,50	413.549,50	100,0
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	413.550,00		413.550,00	413.549,50	413.549,50	413.549,50	100,0
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	413.550,00		413.550,00	413.549,50	413.549,50	413.549,50	100,0
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	415.450,00		415.450,00	413.549,50	413.549,50	413.549,50	99,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	32.520,00	111.849,92	144.369,92	92.337,75	92.337,75	92.337,75	64,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	32.520,00	111.849,92	144.369,92	92.337,75	92.337,75	92.337,75	64,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	32.520,00	111.849,92	144.369,92	92.337,75	92.337,75	92.337,75	64,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	32.520,00	111.849,92	144.369,92	92.337,75	92.337,75	92.337,75	64,0
TOTAL	1.520.436.840,00	19.217.259,39	1.539.654.099,39	1.506.718.869,48	1.502.527.527,24	1.483.784.752,69	97,6



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





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-							
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							
ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS							
GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.308.898.180,00	14.831.467,86	1.323.729.647,86	1.313.551.678,86	1.313.513.875,00	1.299.502.232,27	99,2
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	18.916.930,00	20.000,00	18.936.930,00	14.981.535,66	14.974.789,35	14.966.506,40	79,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.327.815.110,00	14.851.467,86	1.342.666.577,86	1.328.533.214,52	1.328.488.664,35	1.314.468.738,67	98,9
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.462.120,00	1.500.000,00	6.962.120,00	6.734.940,75	6.685.769,59	6.592.476,65	96,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.294.020,00	1.700.000,00	2.994.020,00	2.275.794,10	2.227.128,29	2.115.589,37	74,4
23 MEDICINA MARITIMA	21.769.340,00	-661.000,00	21.108.340,00	17.191.922,05	16.388.148,55	15.830.780,29	77,6
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.798.000,00		46.798.000,00	46.759.107,87	46.759.107,87	46.759.107,87	99,9
2 ASISTENCIA SANITARIA	75.323.480,00	2.539.000,00	77.862.480,00	72.961.764,77	72.060.154,30	71.297.954,18	92,5
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	45.872.280,00	1.115.857,38	46.988.137,38	38.232.889,23	36.792.821,96	34.771.400,01	78,3
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6.570.000,00	-1.000.000,00	5.570.000,00	5.361.844,89	5.361.844,89	5.361.844,89	96,3
3 SERVICIOS SOCIALES	52.442.280,00	115.857,38	52.558.137,38	43.594.734,12	42.154.666,85	40.133.244,90	80,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.780.290,00		3.780.290,00	3.488.964,03	3.463.569,70	3.434.114,42	91,6
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	61.075.680,00	1.710.934,15	62.786.614,15	58.140.192,04	56.360.472,04	54.450.700,52	89,8
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	64.855.970,00	1.710.934,15	66.566.904,15	61.629.156,07	59.824.041,74	57.884.814,94	89,9
TOTAL GENERAL	1.520.436.840,00	19.217.259,39	1.539.654.099,39	1.506.718.869,48	1.502.527.527,24	1.483.784.752,69	97,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-				
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				
ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS				
GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.249.016.077,70	1.313.513.875,00	64.497.797,30	5,2
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	13.825.257,98	14.974.789,35	1.149.531,37	8,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.262.841.335,68	1.328.488.664,35	65.647.328,67	5,2
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	16.310.529,87	6.685.769,59	-9.624.760,28	-59,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.817.751,01	2.227.128,29	-5.590.622,72	-71,5
23 MEDICINA MARITIMA	15.811.142,89	16.388.148,55	577.005,66	3,6
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.759.134,87	46.759.107,87	-27,00	0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	86.698.558,64	72.060.154,30	-14.638.404,34	-16,9
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	36.515.071,20	36.792.821,96	277.750,76	0,8
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5.292.698,50	5.361.844,89	69.146,39	1,3
3 SERVICIOS SOCIALES	41.807.769,70	42.154.666,85	346.897,15	0,8
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.400.557,85	3.463.569,70	63.011,85	1,9
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	52.008.820,77	56.360.472,04	4.351.651,27	8,4
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	55.409.378,62	59.824.041,74	4.414.663,12	8,0
TOTAL GENERAL	1.446.757.042,64	1.502.527.527,24	55.770.484,60	3,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.268.088.970,00	7.200.000,00	1.275.288.970,00	1.268.805.401,33	1.268.774.261,83	1.254.807.186,70	99,5
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	40.809.210,00	7.631.467,86	48.440.677,86	44.746.277,53	44.739.613,17	44.695.045,57	92,4
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.308.898.180,00	14.831.467,86	1.323.729.647,86	1.313.551.678,86	1.313.513.875,00	1.299.502.232,27	99,2
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	18.916.930,00	20.000,00	18.936.930,00	14.981.535,66	14.974.789,35	14.966.506,40	79,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	18.916.930,00	20.000,00	18.936.930,00	14.981.535,66	14.974.789,35	14.966.506,40	79,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.327.815.110,00	14.851.467,86	1.342.666.577,86	1.328.533.214,52	1.328.488.664,35	1.314.468.738,67	98,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.205.402.797,25	1.268.774.261,83	63.371.464,58	5,3
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	43.613.280,45	44.739.613,17	1.126.332,72	2,6
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.249.016.077,70	1.313.513.875,00	64.497.797,30	5,2
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	13.825.257,98	14.974.789,35	1.149.531,37	8,3
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	13.825.257,98	14.974.789,35	1.149.531,37	8,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.262.841.335,68	1.328.488.664,35	65.647.328,67	5,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	%
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5.462.120,00	1.500.000,00	6.962.120,00	6.734.940,75	6.685.769,59	6.592.476,65	96,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.462.120,00	1.500.000,00	6.962.120,00	6.734.940,75	6.685.769,59	6.592.476,65	96,0
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	1.294.020,00	1.700.000,00	2.994.020,00	2.275.794,10	2.227.128,29	2.115.589,37	74,4
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.294.020,00	1.700.000,00	2.994.020,00	2.275.794,10	2.227.128,29	2.115.589,37	74,4
2325 MEDICINA MARITIMA	21.769.340,00	-661.000,00	21.108.340,00	17.191.922,05	16.388.148,55	15.830.780,29	77,6
23 MEDICINA MARITIMA	21.769.340,00	-661.000,00	21.108.340,00	17.191.922,05	16.388.148,55	15.830.780,29	77,6
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.798.000,00		46.798.000,00	46.759.107,87	46.759.107,87	46.759.107,87	99,9
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.798.000,00		46.798.000,00	46.759.107,87	46.759.107,87	46.759.107,87	99,9
2 ASISTENCIA SANITARIA	75.323.480,00	2.539.000,00	77.862.480,00	72.961.764,77	72.060.154,30	71.297.954,18	92,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	16.310.529,87	6.685.769,59	-9.624.760,28	-59,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	16.310.529,87	6.685.769,59	-9.624.760,28	-59,0
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7.817.751,01	2.227.128,29	-5.590.622,72	-71,5
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.817.751,01	2.227.128,29	-5.590.622,72	-71,5
2325 MEDICINA MARITIMA	15.811.142,89	16.388.148,55	577.005,66	3,6
23 MEDICINA MARITIMA	15.811.142,89	16.388.148,55	577.005,66	3,6
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.759.134,87	46.759.107,87	-27,00	0,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.759.134,87	46.759.107,87	-27,00	0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	86.698.558,64	72.060.154,30	-14.638.404,34	-16,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	%
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	7.309.680,00	-353.150,08	6.956.529,92	5.016.394,23	4.952.082,31	4.802.403,72	71,2
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	35.329.960,00	1.489.007,46	36.818.967,46	30.297.203,98	28.928.757,15	27.066.773,00	78,6
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3.232.640,00	-20.000,00	3.212.640,00	2.919.291,02	2.911.982,50	2.902.223,29	90,6
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	45.872.280,00	1.115.857,38	46.988.137,38	38.232.889,23	36.792.821,96	34.771.400,01	78,3
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	6.570.000,00	-1.000.000,00	5.570.000,00	5.361.844,89	5.361.844,89	5.361.844,89	96,3
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6.570.000,00	-1.000.000,00	5.570.000,00	5.361.844,89	5.361.844,89	5.361.844,89	96,3
3 SERVICIOS SOCIALES	52.442.280,00	115.857,38	52.558.137,38	43.594.734,12	42.154.666,85	40.133.244,90	80,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	5.582.733,60	4.952.082,31	-630.651,29	-11,3
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	28.315.014,95	28.928.757,15	613.742,20	2,2
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.617.322,65	2.911.982,50	294.659,85	11,3
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	36.515.071,20	36.792.821,96	277.750,76	0,8
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5.292.698,50	5.361.844,89	69.146,39	1,3
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5.292.698,50	5.361.844,89	69.146,39	1,3
3 SERVICIOS SOCIALES	41.807.769,70	42.154.666,85	346.897,15	0,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3.780.290,00		3.780.290,00	3.488.964,03	3.463.569,70	3.434.114,42	91,6
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.780.290,00		3.780.290,00	3.488.964,03	3.463.569,70	3.434.114,42	91,6
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	61.075.680,00	1.710.934,15	62.786.614,15	58.140.192,04	56.360.472,04	54.450.700,52	89,8
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	61.075.680,00	1.710.934,15	62.786.614,15	58.140.192,04	56.360.472,04	54.450.700,52	89,8
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	64.855.970,00	1.710.934,15	66.566.904,15	61.629.156,07	59.824.041,74	57.884.814,94	89,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3.400.557,85	3.463.569,70	63.011,85	1,9
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.400.557,85	3.463.569,70	63.011,85	1,9
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	52.008.820,77	56.360.472,04	4.351.651,27	8,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	52.008.820,77	56.360.472,04	4.351.651,27	8,4
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	55.409.378,62	59.824.041,74	4.414.663,12	8,0





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	2.831.060,00	657.810,00		1.264.600.100,00					1.268.088.970,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	891.120,00	299.900,00		39.618.190,00					40.809.210,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.722.180,00	957.710,00		1.304.218.290,00					1.308.898.180,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	687.070,00	205.430,00		18.024.430,00					18.916.930,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	687.070,00	205.430,00		18.024.430,00					18.916.930,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4.409.250,00	1.163.140,00		1.322.242.720,00					1.327.815.110,00
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3.680.790,00	1.781.330,00							5.462.120,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.680.790,00	1.781.330,00							5.462.120,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		1.041.630,00		252.390,00					1.294.020,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1.041.630,00		252.390,00					1.294.020,00
2325 MEDICINA MARITIMA	10.188.000,00	9.025.780,00		2.554.560,00			1.000,00		21.769.340,00
23 MEDICINA MARITIMA	10.188.000,00	9.025.780,00		2.554.560,00			1.000,00		21.769.340,00
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46.798.000,00					46.798.000,00
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46.798.000,00					46.798.000,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	13.868.790,00	11.848.740,00		49.604.950,00			1.000,00		75.323.480,00
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2.898.980,00	3.027.230,00	6.360,00	1.344.590,00				32.520,00	7.309.680,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	19.663.720,00	8.879.480,00	12.020,00	409.830,00	6.364.910,00				35.329.960,00
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.664.170,00	568.470,00							3.232.640,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25.226.870,00	12.475.180,00	18.380,00	1.754.420,00	6.364.910,00			32.520,00	45.872.280,00
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				6.570.000,00					6.570.000,00
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				6.570.000,00					6.570.000,00
3 SERVICIOS SOCIALES	25.226.870,00	12.475.180,00	18.380,00	8.324.420,00	6.364.910,00			32.520,00	52.442.280,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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.	3.061.200,00	719.090,00							3.780.290,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.061.200,00	719.090,00							3.780.290,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	31.286.310,00	14.102.390,00	48.080,00		15.224.450,00		414.450,00		61.075.680,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	31.286.310,00	14.102.390,00	48.080,00		15.224.450,00		414.450,00		61.075.680,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	34.347.510,00	14.821.480,00	48.080,00		15.224.450,00		414.450,00		64.855.970,00
TOTAL	77.852.420,00	40.308.540,00	66.460,00	1.380.172.090,00	21.589.360,00		415.450,00	32.520,00	1.520.436.840,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS				7.200.000,00					7.200.000,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				7.631.467,86					7.631.467,86
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				14.831.467,86					14.831.467,86
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.		20.000,00							20.000,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS		20.000,00							20.000,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS		20.000,00		14.831.467,86					14.851.467,86
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.500.000,00								1.500.000,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.500.000,00								1.500.000,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		1.700.000,00							1.700.000,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1.700.000,00							1.700.000,00
2325 MEDICINA MARITIMA	639.000,00			-1.300.000,00					-661.000,00
23 MEDICINA MARITIMA	639.000,00			-1.300.000,00					-661.000,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	2.139.000,00	1.700.000,00		-1.300.000,00					2.539.000,00
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	135.000,00	-600.000,00						111.849,92	-353.150,08
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	580.000,00	909.007,46							1.489.007,46
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR		-20.000,00							-20.000,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	715.000,00	289.007,46						111.849,92	1.115.857,38
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				-1.000.000,00					-1.000.000,00
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				-1.000.000,00					-1.000.000,00
3 SERVICIOS SOCIALES	715.000,00	289.007,46		-1.000.000,00				111.849,92	115.857,38
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	410.934,15				1.300.000,00				1.710.934,15
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	410.934,15				1.300.000,00				1.710.934,15



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	410.934,15				1.300.000,00				1.710.934,15
TOTAL	3.264.934,15	2.009.007,46		12.531.467,86	1.300.000,00			111.849,92	19.217.259,39



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	2.831.060,00	657.810,00		1.271.800.100,00					1.275.288.970,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	891.120,00	299.900,00		47.249.657,86					48.440.677,86
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.722.180,00	957.710,00		1.319.049.757,86					1.323.729.647,86
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	687.070,00	225.430,00		18.024.430,00					18.936.930,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	687.070,00	225.430,00		18.024.430,00					18.936.930,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4.409.250,00	1.183.140,00		1.337.074.187,86					1.342.666.577,86
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5.180.790,00	1.781.330,00							6.962.120,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.180.790,00	1.781.330,00							6.962.120,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		2.741.630,00		252.390,00					2.994.020,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA		2.741.630,00		252.390,00					2.994.020,00
2325 MEDICINA MARITIMA	10.827.000,00	9.025.780,00		1.254.560,00			1.000,00		21.108.340,00
23 MEDICINA MARITIMA	10.827.000,00	9.025.780,00		1.254.560,00			1.000,00		21.108.340,00
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46.798.000,00					46.798.000,00
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46.798.000,00					46.798.000,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	16.007.790,00	13.548.740,00		48.304.950,00			1.000,00		77.862.480,00
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	3.033.980,00	2.427.230,00	6.360,00	1.344.590,00				144.369,92	6.956.529,92
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	20.243.720,00	9.788.487,46	12.020,00	409.830,00	6.364.910,00				36.818.967,46
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.664.170,00	548.470,00							3.212.640,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25.941.870,00	12.764.187,46	18.380,00	1.754.420,00	6.364.910,00			144.369,92	46.988.137,38
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5.570.000,00					5.570.000,00
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5.570.000,00					5.570.000,00
3 SERVICIOS SOCIALES	25.941.870,00	12.764.187,46	18.380,00	7.324.420,00	6.364.910,00			144.369,92	52.558.137,38



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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.	3.061.200,00	719.090,00							3.780.290,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.061.200,00	719.090,00							3.780.290,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	31.697.244,15	14.102.390,00	48.080,00		16.524.450,00		414.450,00		62.786.614,15
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	31.697.244,15	14.102.390,00	48.080,00		16.524.450,00		414.450,00		62.786.614,15
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	34.758.444,15	14.821.480,00	48.080,00		16.524.450,00		414.450,00		66.566.904,15
TOTAL	81.117.354,15	42.317.547,46	66.460,00	1.392.703.557,86	22.889.360,00		415.450,00	144.369,92	1.539.654.099,39



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	2.633.502,42	621.220,40		1.265.550.678,51					1.268.805.401,33
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	755.632,23	206.185,00		43.784.460,30					44.746.277,53
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.389.134,65	827.405,40		1.309.335.138,81					1.313.551.678,86
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	560.167,01	189.822,78		14.231.545,87					14.981.535,66
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	560.167,01	189.822,78		14.231.545,87					14.981.535,66
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	3.949.301,66	1.017.228,18		1.323.566.684,68					1.328.533.214,52
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5.120.556,92	1.614.383,83							6.734.940,75
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.120.556,92	1.614.383,83							6.734.940,75
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		2.132.606,08		143.188,02					2.275.794,10
22 ATENCION ESPECIALIZADA		2.132.606,08		143.188,02					2.275.794,10
2325 MEDICINA MARITIMA	10.668.388,51	6.520.392,00		3.141,54					17.191.922,05
23 MEDICINA MARITIMA	10.668.388,51	6.520.392,00		3.141,54					17.191.922,05
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46.759.107,87					46.759.107,87
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46.759.107,87					46.759.107,87
2 ASISTENCIA SANITARIA	15.788.945,43	10.267.381,91		46.905.437,43					72.961.764,77
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2.815.569,96	1.965.962,75	5.987,21	136.536,56				92.337,75	5.016.394,23
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	19.333.787,27	8.177.600,05		4.997,00	2.780.819,66				30.297.203,98
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.510.237,62	409.053,40							2.919.291,02
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	24.659.594,85	10.552.616,20	5.987,21	141.533,56	2.780.819,66			92.337,75	38.232.889,23
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5.361.844,89					5.361.844,89
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5.361.844,89					5.361.844,89
3 SERVICIOS SOCIALES	24.659.594,85	10.552.616,20	5.987,21	5.503.378,45	2.780.819,66			92.337,75	43.594.734,12



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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.	2.879.745,54	609.218,49							3.488.964,03
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2.879.745,54	609.218,49							3.488.964,03
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	31.219.556,14	11.604.078,42	31.186,65		14.871.821,33		413.549,50		58.140.192,04
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	31.219.556,14	11.604.078,42	31.186,65		14.871.821,33		413.549,50		58.140.192,04
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	34.099.301,68	12.213.296,91	31.186,65		14.871.821,33		413.549,50		61.629.156,07
TOTAL	78.497.143,62	34.050.523,20	37.173,86	1.375.975.500,56	17.652.640,99		413.549,50	92.337,75	1.506.718.869,48



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	2.633.502,42	590.080,90		1.265.550.678,51					1.268.774.261,83
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	755.632,23	199.520,64		43.784.460,30					44.739.613,17
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.389.134,65	789.601,54		1.309.335.138,81					1.313.513.875,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	560.167,01	183.076,47		14.231.545,87					14.974.789,35
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	560.167,01	183.076,47		14.231.545,87					14.974.789,35
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	3.949.301,66	972.678,01		1.323.566.684,68					1.328.488.664,35
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5.120.556,92	1.565.212,67							6.685.769,59
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.120.556,92	1.565.212,67							6.685.769,59
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		2.083.940,27		143.188,02					2.227.128,29
22 ATENCION ESPECIALIZADA		2.083.940,27		143.188,02					2.227.128,29
2325 MEDICINA MARITIMA	10.668.388,51	5.716.618,50		3.141,54					16.388.148,55
23 MEDICINA MARITIMA	10.668.388,51	5.716.618,50		3.141,54					16.388.148,55
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46.759.107,87					46.759.107,87
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46.759.107,87					46.759.107,87
2 ASISTENCIA SANITARIA	15.788.945,43	9.365.771,44		46.905.437,43					72.060.154,30
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2.815.569,96	1.901.650,83	5.987,21	136.536,56				92.337,75	4.952.082,31
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	19.333.787,27	7.225.923,24		4.997,00	2.364.049,64				28.928.757,15
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.510.237,62	401.744,88							2.911.982,50
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	24.659.594,85	9.529.318,95	5.987,21	141.533,56	2.364.049,64			92.337,75	36.792.821,96
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5.361.844,89					5.361.844,89
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5.361.844,89					5.361.844,89
3 SERVICIOS SOCIALES	24.659.594,85	9.529.318,95	5.987,21	5.503.378,45	2.364.049,64			92.337,75	42.154.666,85



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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.	2.879.745,54	583.824,16							3.463.569,70
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2.879.745,54	583.824,16							3.463.569,70
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	31.219.556,14	10.859.326,35	31.186,65		13.836.853,40		413.549,50		56.360.472,04
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	31.219.556,14	10.859.326,35	31.186,65		13.836.853,40		413.549,50		56.360.472,04
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	34.099.301,68	11.443.150,51	31.186,65		13.836.853,40		413.549,50		59.824.041,74
TOTAL	78.497.143,62	31.310.918,91	37.173,86	1.375.975.500,56	16.200.903,04		413.549,50	92.337,75	1.502.527.527,24



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	2.633.502,42	567.689,18		1.251.605.995,10					1.254.807.186,70
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	755.632,23	192.069,56		43.747.343,78					44.695.045,57
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.389.134,65	759.758,74		1.295.353.338,88					1.299.502.232,27
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	560.167,01	175.646,42		14.230.692,97					14.966.506,40
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	560.167,01	175.646,42		14.230.692,97					14.966.506,40
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	3.949.301,66	935.405,16		1.309.584.031,85					1.314.468.738,67
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5.120.556,92	1.471.919,73							6.592.476,65
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.120.556,92	1.471.919,73							6.592.476,65
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		1.975.101,00		140.488,37					2.115.589,37
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1.975.101,00		140.488,37					2.115.589,37
2325 MEDICINA MARITIMA	10.668.388,51	5.161.748,81		642,97					15.830.780,29
23 MEDICINA MARITIMA	10.668.388,51	5.161.748,81		642,97					15.830.780,29
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46.759.107,87					46.759.107,87
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46.759.107,87					46.759.107,87
2 ASISTENCIA SANITARIA	15.788.945,43	8.608.769,54		46.900.239,21					71.297.954,18
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2.815.569,96	1.833.159,24	5.987,21	55.349,56				92.337,75	4.802.403,72
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	19.302.180,00	6.579.700,03		4.997,00	1.179.895,97				27.066.773,00
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.510.237,62	391.985,67							2.902.223,29
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	24.627.987,58	8.804.844,94	5.987,21	60.346,56	1.179.895,97			92.337,75	34.771.400,01
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5.361.844,89					5.361.844,89
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5.361.844,89					5.361.844,89
3 SERVICIOS SOCIALES	24.627.987,58	8.804.844,94	5.987,21	5.422.191,45	1.179.895,97			92.337,75	40.133.244,90



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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.	2.879.745,54	554.368,88							3.434.114,42
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2.879.745,54	554.368,88							3.434.114,42
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	31.154.570,90	10.008.779,03	28.395,87		12.845.405,22		413.549,50		54.450.700,52
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	31.154.570,90	10.008.779,03	28.395,87		12.845.405,22		413.549,50		54.450.700,52
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	34.034.316,44	10.563.147,91	28.395,87		12.845.405,22		413.549,50		57.884.814,94
TOTAL	78.400.551,11	28.912.167,55	34.383,08	1.361.906.462,51	14.025.301,19		413.549,50	92.337,75	1.483.784.752,69



ÍNDICE

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Página

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES







CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-							
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	65.119.431,70	30.000,00	65.149.431,70	7.879.307,98	7.882.307,98	7.851.077,44	12,1
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	163.618.354,00	500.000,00	164.118.354,00	9.290.798,37	29.292.886,86	14.510.116,12	17,8
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00				0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.121.677.647,77	10.253.830,49	2.131.931.478,26	169.543.300,72	169.373.667,98	167.447.359,21	7,9
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	2.350.665.433,47	10.783.830,49	2.361.449.263,96	186.713.407,07	206.548.862,82	189.808.552,77	8,7
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	27.200.500,00		27.200.500,00	2.167.517,98	3.308.113,10	1.545.657,72	12,2
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.791.180,00		27.791.180,00	9.152.361,72	10.466.783,77	6.080.118,27	37,7
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	54.991.680,00		54.991.680,00	11.319.879,70	13.774.896,87	7.625.775,99	25,0
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.405.657.113,47	10.783.830,49	2.416.440.943,96	198.033.286,77	220.323.759,69	197.434.328,76	9,1
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	21.424,08	21.424,08	58.908,72	1,9
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.155.010,00		1.155.010,00	21.424,08	21.424,08	58.908,72	1,9
TOTAL	2.406.812.123,47	10.783.830,49	2.417.595.953,96	198.054.710,85	220.345.183,77	197.493.237,48	9,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-				
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	7.317.645,69	7.882.307,98	564.662,29	7,7
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	34.033.581,26	29.292.886,86	-4.740.694,40	-13,9
3 GASTOS FINANCIEROS	87.139,93		-87.139,93	-100,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155.848.169,17	169.373.667,98	13.525.498,81	8,7
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	197.286.536,05	206.548.862,82	9.262.326,77	4,7
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	7.628.359,68	3.308.113,10	-4.320.246,58	-56,6
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.510.675,22	10.466.783,77	-9.043.891,45	-46,4
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	27.139.034,90	13.774.896,87	-13.364.138,03	-49,2
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	224.425.570,95	220.323.759,69	-4.101.811,26	-1,8
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	111.110,88	21.424,08	-89.686,80	-80,7
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	111.110,88	21.424,08	-89.686,80	-80,7
TOTAL				
TOTAL	224.536.681,83	220.345.183,77	-4.191.498,06	-1,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-							
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.							
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
PENSIONES DE INVALIDEZ	859.732.620,00		859.732.620,00	67.652.035,35	67.652.035,35	67.531.787,83	7,9
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.003.712.980,00		1.003.712.980,00	80.559.148,81	80.559.148,81	80.449.867,51	8,0
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.863.445.600,00		1.863.445.600,00	148.211.184,16	148.211.184,16	147.981.655,34	8,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES LISMI	98.800.000,00		98.800.000,00	6.460.671,78	6.460.671,78	8.074.580,20	6,5
PRESTACIONES SOCIALES	9.757.620,00		9.757.620,00	2.294.031,91	2.124.399,17	79.467,80	21,8
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	108.557.620,00		108.557.620,00	8.754.703,69	8.585.070,95	8.154.048,00	7,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	133.174.560,00		133.174.560,00	11.097.880,00	11.097.880,00	11.097.880,00	8,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.565.310,00		2.565.310,00	213.775,87	213.775,87	213.775,87	8,3
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10.709.427,77		10.709.427,77				
AL EXTERIOR	3.225.130,00		3.225.130,00	1.265.757,00	1.265.757,00		39,2
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149.674.427,77		149.674.427,77	12.577.412,87	12.577.412,87	11.311.655,87	8,4
TOTAL	2.121.677.647,77		2.121.677.647,77	169.543.300,72	169.373.667,98	167.447.359,21	8,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-				
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.				
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.-				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	61.852.903,36	67.652.035,35	5.799.131,99	9,4
PENSIONES DE JUBILACIÓN	73.268.481,58	80.559.148,81	7.290.667,23	10,0
SUMA DE PENSIONES	135.121.384,94	148.211.184,16	13.089.799,22	9,7
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES LISMI	6.258.494,11	6.460.671,78	202.177,67	3,2
PRESTACIONES SOCIALES	1.073.112,83	2.124.399,17	1.051.286,34	98,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	7.331.606,94	8.585.070,95	1.253.464,01	17,1
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	11.097.880,00	11.097.880,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	234.008,37	213.775,87	-20.232,50	-8,6
AL EXTERIOR	745.006,00	1.265.757,00	520.751,00	69,9
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.076.894,37	12.577.412,87	500.518,50	4,1
TOTAL	154.529.886,25	169.373.667,98	14.843.781,73	9,6



DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	15.930,00		15.930,00	2.139,24	2.139,24	2.139,24	13,4
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.440,00		37.440,00	3.825,79	3.825,79	3.825,79	10,2
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	53.370,00		53.370,00	5.965,03	5.965,03	5.965,03	11,2
10 ALTOS CARGOS	53.370,00		53.370,00	5.965,03	5.965,03	5.965,03	11,2
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.183.000,00		1.183.000,00	70.001,29	70.001,29	70.001,29	5,9
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	1.183.000,00		1.183.000,00	70.001,29	70.001,29	70.001,29	5,9
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.372.610,00		1.372.610,00	82.069,38	82.069,38	82.069,38	6,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1.372.610,00		1.372.610,00	82.069,38	82.069,38	82.069,38	6,0
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1.098.970,00		1.098.970,00	81.713,96	81.713,96	81.713,96	7,4
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	1.285.910,00		1.285.910,00	78.868,44	78.868,44	78.868,44	6,1
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	106.760,00		106.760,00	4.392,68	4.392,68	4.392,68	4,1
1205 TRIENIOS	1.320.270,00		1.320.270,00	90.066,87	90.066,87	90.066,87	6,8
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	176.550,00		176.550,00	546.257,12	546.257,12	546.257,12	309,4
120 RETRIBUCIONES BASICAS	6.544.070,00		6.544.070,00	953.369,74	953.369,74	953.369,74	14,6
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.647.560,00		2.647.560,00	200.444,10	200.444,10	200.444,10	7,6
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.619.150,00		1.619.150,00	146.289,12	146.289,12	146.289,12	9,0
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.619.150,00		1.619.150,00	146.289,12	146.289,12	146.289,12	9,0
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	199.960,00		199.960,00	21.784,24	21.784,24	21.784,24	10,9
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.550,00		12.550,00				0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	30.060,00		30.060,00				0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	42.610,00		42.610,00				0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.509.280,00		4.509.280,00	368.517,46	368.517,46	368.517,46	8,2
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	43.000,00		43.000,00				0,0
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	43.000,00		43.000,00				0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	11.096.350,00		11.096.350,00	1.321.887,20	1.321.887,20	1.321.887,20	11,9
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	29.472.558,23		29.472.558,23	2.918.434,40	2.918.434,40	2.918.434,40	9,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1309 OTRO PERSONAL	29.472.558,23		29.472.558,23	2.918.434,40	2.918.434,40	2.918.434,40	9,9
130 LABORAL FIJO	29.472.558,23		29.472.558,23	2.918.434,40	2.918.434,40	2.918.434,40	9,9
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.383.340,00		3.383.340,00	1.125.191,59	1.125.191,59	1.125.191,59	33,3
131 LABORAL EVENTUAL	3.383.340,00		3.383.340,00	1.125.191,59	1.125.191,59	1.125.191,59	33,3
1380 APORT.PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.	172.000,00		172.000,00				0,0
138 APORT.PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.	172.000,00		172.000,00				0,0
13 LABORALES	33.027.898,23		33.027.898,23	4.043.625,99	4.043.625,99	4.043.625,99	12,2
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.200.060,00		2.200.060,00	204.222,32	204.222,32	204.222,32	9,3
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.272.320,00		1.272.320,00	46.730,63	46.730,63	46.730,63	3,7
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.472.380,00		3.472.380,00	250.952,95	250.952,95	250.952,95	7,2
1510 GRATIFICACIONES	112.200,00		112.200,00	17,04	17,04	17,04	0,0
151 GRATIFICACIONES	112.200,00		112.200,00	17,04	17,04	17,04	0,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.584.580,00		3.584.580,00	250.969,99	250.969,99	250.969,99	7,0
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.819.850,00	30.000,00	14.849.850,00	2.149.814,11	2.149.814,11	2.149.814,11	14,5
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.819.850,00	30.000,00	14.849.850,00	2.149.814,11	2.149.814,11	2.149.814,11	14,5
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	46.610,00		46.610,00	58,20	58,20	58,20	0,1
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	46.610,00		46.610,00	58,20	58,20	58,20	0,1
16200 FORMACION DE PERSONAL	170.950,00		170.950,00	24.980,00	24.980,00	20.570,00	14,6
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	156.460,00		156.460,00	562,62	562,62		0,4
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	327.410,00		327.410,00	25.542,62	25.542,62	20.570,00	7,8
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	17.800,00		17.800,00				0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	303.030,00		303.030,00	27.056,27	27.056,27	27.056,27	8,9
1625 SEGUROS	101.800,00		101.800,00				0,0
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	750.040,00		750.040,00	52.598,89	52.598,89	47.626,27	7,0
16300 FORMACION DE PERSONAL	340.133,47		340.133,47	31.202,76	34.202,76	11.361,50	10,1
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	337.560,00		337.560,00	4.421,66	4.421,66	1.005,00	1,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	677.693,47		677.693,47	35.624,42	38.624,42	12.366,50	5,7
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	18.220,00		18.220,00				0,0
1634 ACCION SOCIAL	943.020,00		943.020,00	18.764,15	18.764,15	18.764,15	2,0
1635 SEGUROS	101.800,00		101.800,00				0,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1.740.733,47		1.740.733,47	54.388,57	57.388,57	31.130,65	3,3
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	17.357.233,47	30.000,00	17.387.233,47	2.256.859,77	2.259.859,77	2.228.629,23	13,0
1 GASTOS DE PERSONAL	65.119.431,70	30.000,00	65.149.431,70	7.879.307,98	7.882.307,98	7.851.077,44	12,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILES	52.590,00		52.590,00		3.761,74	3.761,74	7,2
203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILES	52.590,00		52.590,00		3.761,74	3.761,74	7,2
2040 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.260,00		5.260,00				0,0
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.260,00		5.260,00				0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	66.410,00		66.410,00	713,10	2.552,16	2.345,56	3,8
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	66.410,00		66.410,00	713,10	2.552,16	2.345,56	3,8
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIPAMIENTO PROCESOS DE INFORMACION	484.290,00		484.290,00		39.967,03	44.451,97	8,3
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	484.290,00		484.290,00		39.967,03	44.451,97	8,3
2080 ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.140,00		1.140,00				0,0
208 ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.140,00		1.140,00				0,0
2090 CANONES	14.280,00		14.280,00				0,0
209 CANONES	14.280,00		14.280,00				0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	623.970,00		623.970,00	713,10	46.280,93	50.559,27	7,4
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	24.970,00		24.970,00		1.461,60	1.461,60	5,9
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	24.970,00		24.970,00		1.461,60	1.461,60	5,9
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	899.620,00		899.620,00	170.601,38	248.175,34	136.813,13	27,6
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	899.620,00		899.620,00	170.601,38	248.175,34	136.813,13	27,6
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILES	878.490,00		878.490,00	71.477,06	204.256,91	203.574,05	23,3
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILES	878.490,00		878.490,00	71.477,06	204.256,91	203.574,05	23,3
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	85.060,00		85.060,00	2.714,85	2.714,85	3.046,92	3,2
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	85.060,00		85.060,00	2.714,85	2.714,85	3.046,92	3,2
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	319.990,00		319.990,00	23.342,81	19.404,70	20.348,20	6,1
215 MOBILIARIO Y ENSERES	319.990,00		319.990,00	23.342,81	19.404,70	20.348,20	6,1
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	422.530,00		422.530,00	4.611,98	6.278,40	6.309,10	1,5
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	422.530,00		422.530,00	4.611,98	6.278,40	6.309,10	1,5
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.630.660,00		2.630.660,00	272.748,08	482.291,80	371.553,00	18,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	432.640,00		432.640,00	38.741,99	71.941,02	68.041,86	16,6
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	271.620,00		271.620,00	54.315,87	54.930,97	24.019,53	20,2
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARBL	403.930,00		403.930,00	15.008,10	141.061,61	94.417,07	34,9
220 MATERIAL DE OFICINA	1.108.190,00		1.108.190,00	108.065,96	267.933,60	186.478,46	24,2
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.254.590,00		1.254.590,00	58.463,37	108.186,75	107.904,70	8,6
22101 AGUA	238.160,00		238.160,00	17.187,23	19.109,77	15.892,76	8,0
22102 GAS	215.270,00		215.270,00	6.224,38	9.304,29	8.971,13	4,3
22103 COMBUSTIBLE	690.160,00		690.160,00	108.754,14	118.080,62	73.795,33	17,1
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.398.180,00		2.398.180,00	190.629,12	254.681,43	206.563,92	10,6
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	70.150,00		70.150,00	14.966,05	14.966,05	9.945,89	21,3
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	70.150,00		70.150,00	14.966,05	14.966,05	9.945,89	21,3
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	30.240,00		30.240,00	3.868,40	3.868,40	4.950,62	12,8
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	201.980,00		201.980,00	49.573,02	49.573,02	44.783,02	24,5
22140 LENCERIA	486.360,00		486.360,00	78.344,61	78.344,61	69.270,39	16,1
22141 VESTUARIO	375.490,00		375.490,00	23.063,25	44.015,97	47.733,16	11,7
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	861.850,00		861.850,00	101.407,86	122.360,58	117.003,55	14,2
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.040.620,00		2.040.620,00	60.901,31	419.131,38	313.032,26	20,5
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	21.430,00		21.430,00				0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	508.540,00		508.540,00	31.798,56	85.970,59	77.673,29	16,9
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	529.970,00		529.970,00	31.798,56	85.970,59	77.673,29	16,2
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	363.540,00		363.540,00	54.884,81	56.009,98	52.494,77	15,4
2219 OTROS SUMINISTROS	479.310,00		479.310,00	52.686,26	75.734,72	62.566,43	15,8
221 SUMINISTROS	6.975.840,00		6.975.840,00	560.715,39	1.082.296,15	889.013,75	15,5
2220 TELEFONICAS	1.250.140,00		1.250.140,00	14.760,14	104.031,65	21.168,28	8,3
2221 POSTALES	1.352.210,00		1.352.210,00	1.775,47	252.496,20	251.046,94	18,7
2222 TELEGRAFICAS	5.870,00		5.870,00	103,06	103,06	103,06	1,8
2229 OTRAS	300,00		300,00				0,0
222 COMUNICACIONES	2.608.520,00		2.608.520,00	16.638,67	356.630,91	272.318,28	13,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2230 TRANSPORTES	368.640,00		368.640,00	3.625,40	7.329,85	9.417,00	2,0
223 TRANSPORTES	368.640,00		368.640,00	3.625,40	7.329,85	9.417,00	2,0
2241 VEHICULOS	47.810,00		47.810,00	3.692,73	3.692,73	3.433,86	7,7
2249 OTROS RIESGOS	2.527.510,00		2.527.510,00	150.000,00	970.950,00		38,4
224 PRIMAS DE SEGUROS	2.575.320,00		2.575.320,00	153.692,73	974.642,73	3.433,86	37,8
2250 ESTATALES	40.890,00		40.890,00				0,0
2251 AUTONOMICOS	520,00		520,00	9,90	9,90	9,90	1,9
2252 LOCALES	307.410,00		307.410,00	2.210,38	2.210,38	914,35	0,7
225 TRIBUTOS	348.820,00		348.820,00	2.220,28	2.220,28	924,25	0,6
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	17.690,00		17.690,00	1.447,68	1.447,68	1.931,05	8,2
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	133.890,00		133.890,00	25.991,55	25.991,55	12.787,35	19,4
22621 DE COMUNICACION	1.328.700,00		1.328.700,00	238.799,60	281.400,82	110.333,60	21,2
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1.462.590,00		1.462.590,00	264.791,15	307.392,37	123.120,95	21,0
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.240,00		6.240,00				0,0
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.660,00		1.660,00		130,00	130,00	7,8
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.407.210,00		1.407.210,00	162.100,21	259.861,21	58.552,89	18,5
22661 CURSOS DE FORMACION	120.830,00		120.830,00	2.788,31	2.788,31	4.018,94	2,3
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.528.040,00		1.528.040,00	164.888,52	262.649,52	62.571,83	17,2
2269 OTROS	907.650,00		907.650,00	15.738,80	16.130,80	6.850,25	1,8
226 GASTOS DIVERSOS	3.923.870,00		3.923.870,00	446.866,15	587.750,37	194.604,08	15,0
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	186.440,00		186.440,00	52.656,62	152.042,53	23.229,25	81,6
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	462.170,00		462.170,00	88.238,00	316.738,00	97.868,00	68,5
2273 LIMPIEZA Y ASEO	1.979.540,00		1.979.540,00	-2.893,01	263.192,96	288.988,16	13,3
2274 SEGURIDAD	1.483.660,00		1.483.660,00	-6.394,56	280.908,31	295.588,14	18,9
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	670,00		670,00	117,39	117,39	117,39	17,5
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.251.600,00		1.251.600,00	-51.521,56	47.565,45	145.844,18	3,8
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.251.600,00		1.251.600,00	-51.521,56	47.565,45	145.844,18	3,8
2279 OTROS	9.655.694,00		9.655.694,00	313.726,61	1.129.464,67	708.943,54	11,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	15.019.774,00		15.019.774,00	393.929,49	2.190.029,31	1.560.578,66	14,6
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	32.928.974,00		32.928.974,00	1.685.754,07	5.468.833,20	3.116.768,34	16,6
2300 DIETAS	667.900,00		667.900,00	49.150,81	49.113,41	52.278,15	7,4
230 DIETAS	667.900,00		667.900,00	49.150,81	49.113,41	52.278,15	7,4
2310 LOCOMOCION	595.760,00		595.760,00	80.150,76	79.606,10	83.930,46	13,4
231 LOCOMOCION	595.760,00		595.760,00	80.150,76	79.606,10	83.930,46	13,4
2320 TRASLADOS	8.840,00		8.840,00				0,0
232 TRASLADOS	8.840,00		8.840,00				0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.830,00		2.830,00				0,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.830,00		2.830,00				0,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.275.330,00		1.275.330,00	129.301,57	128.719,51	136.208,61	10,1
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	1.350.350,00		1.350.350,00	323.560,26	701.539,97	92.409,22	52,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.350.350,00		1.350.350,00	323.560,26	701.539,97	92.409,22	52,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.350.350,00		1.350.350,00	323.560,26	701.539,97	92.409,22	52,0
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	93.055.820,00		93.055.820,00	5.629.685,69	21.210.885,26	10.239.388,41	22,8
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	93.055.820,00		93.055.820,00	5.629.685,69	21.210.885,26	10.239.388,41	22,8
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	409.040,00		409.040,00				0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	583.870,00		583.870,00	175.289,81	175.289,81	175.289,81	30,0
2623 CON ENTES TERRITORIALES	26.181.580,00		26.181.580,00	626.812,57	383.070,31	172.323,03	1,5
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	4.578.760,00		4.578.760,00	344.761,16	637.883,28	155.616,43	13,9
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS				102.172,06	58.092,79		
2626 CONVENIOS FONDO 11 M		500.000,00	500.000,00				0,0
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	31.753.250,00	500.000,00	32.253.250,00	1.249.035,60	1.254.336,19	503.229,27	3,9
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	124.809.070,00	500.000,00	125.309.070,00	6.878.721,29	22.465.221,45	10.742.617,68	17,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	163.618.354,00	500.000,00	164.118.354,00	9.290.798,37	29.292.886,86	14.510.116,12	17,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
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 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	105.221.880,00		105.221.880,00	8.768.490,00	8.768.490,00	8.768.490,00	8,3
4001 DE NAVARRA	27.952.680,00		27.952.680,00	2.329.390,00	2.329.390,00	2.329.390,00	8,3
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	133.174.560,00		133.174.560,00	11.097.880,00	11.097.880,00	11.097.880,00	8,3
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	133.174.560,00		133.174.560,00	11.097.880,00	11.097.880,00	11.097.880,00	8,3
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	2.565.310,00		2.565.310,00	213.775,87	213.775,87	213.775,87	8,3
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.565.310,00		2.565.310,00	213.775,87	213.775,87	213.775,87	8,3
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.565.310,00		2.565.310,00	213.775,87	213.775,87	213.775,87	8,3
45020 CASTILLA Y LEÓN	22.801,77		22.801,77				0,0
4502 COMUNIDADES AUTONOMAS (II)	22.801,77		22.801,77				0,0
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	22.801,77		22.801,77				0,0
4599 OTRAS	10.686.626,00		10.686.626,00				0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.686.626,00		10.686.626,00				0,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	10.709.427,77		10.709.427,77				0,0
48118 NO CONTRIBUTIVA	859.732.620,00		859.732.620,00	67.652.035,35	67.652.035,35	67.531.787,83	7,9
4811 INVALIDEZ	859.732.620,00		859.732.620,00	67.652.035,35	67.652.035,35	67.531.787,83	7,9
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.003.712.980,00		1.003.712.980,00	80.559.148,81	80.559.148,81	80.449.867,51	8,0
4812 JUBILACION	1.003.712.980,00		1.003.712.980,00	80.559.148,81	80.559.148,81	80.449.867,51	8,0
481 PENSIONES	1.863.445.600,00		1.863.445.600,00	148.211.184,16	148.211.184,16	147.981.655,34	8,0
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	367.990,00		367.990,00	159.559,49	174.854,63	79.395,68	47,5
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	91.581.000,00		91.581.000,00	5.968.783,43	5.968.783,43	7.543.352,15	6,5
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4.775.000,00		4.775.000,00	309.015,83	309.015,83	384.071,37	6,5
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2.444.000,00		2.444.000,00	182.872,52	182.872,52	147.156,68	7,5
4874 PRESTACIONES LISMI	98.800.000,00		98.800.000,00	6.460.671,78	6.460.671,78	8.074.580,20	6,5
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M		10.253.830,49	10.253.830,49				0,0
48779 OTRAS	9.198.560,00		9.198.560,00	2.101.911,00	1.916.911,00		20,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	9.198.560,00		9.198.560,00	2.101.911,00	1.916.911,00		20,8
48798 NO CONTRIBUTIVA	191.070,00		191.070,00	32.561,42	32.633,54	72,12	17,1
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	191.070,00		191.070,00	32.561,42	32.633,54	72,12	17,1
487 PRESTACIONES SOCIALES	108.557.620,00	10.253.830,49	118.811.450,49	8.754.703,69	8.585.070,95	8.154.048,00	7,2
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.972.003.220,00	10.253.830,49	1.982.257.050,49	156.965.887,85	156.796.255,11	156.135.703,34	7,9
4900 AL EXTERIOR	3.225.130,00		3.225.130,00	1.265.757,00	1.265.757,00		39,2
490 AL EXTERIOR	3.225.130,00		3.225.130,00	1.265.757,00	1.265.757,00		39,2
49 AL EXTERIOR	3.225.130,00		3.225.130,00	1.265.757,00	1.265.757,00		39,2
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.121.677.647,77	10.253.830,49	2.131.931.478,26	169.543.300,72	169.373.667,98	167.447.359,21	7,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	13.000,00		13.000,00				0,0
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	13.000,00		13.000,00				0,0
6221 CONSTRUCCIONES	15.797.500,00		15.797.500,00	1.122.503,60	2.100.478,57	1.042.896,48	13,3
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.797.500,00		15.797.500,00	1.122.503,60	2.100.478,57	1.042.896,48	13,3
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	331.000,00		331.000,00	47.835,86	60.168,51	25.595,09	18,2
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	331.000,00		331.000,00	47.835,86	60.168,51	25.595,09	18,2
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	155.000,00		155.000,00				0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	155.000,00		155.000,00				0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	1.925.000,00		1.925.000,00	232.443,30	235.655,75	114.471,20	12,2
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1.925.000,00		1.925.000,00	232.443,30	235.655,75	114.471,20	12,2
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	426.000,00		426.000,00	26.655,80	25.789,91	900,16	6,1
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	426.000,00		426.000,00	26.655,80	25.789,91	900,16	6,1
6290 INMOVILIZADO INMATERIAL	258.000,00		258.000,00	3.630,80	3.630,80	603,20	1,4
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	258.000,00		258.000,00	3.630,80	3.630,80	603,20	1,4
62 INVERSIONES NUEVAS	18.905.500,00		18.905.500,00	1.433.069,36	2.425.723,54	1.184.466,13	12,8
6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18.000,00		18.000,00				0,0
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18.000,00		18.000,00				0,0
6321 CONSTRUCCIONES	5.263.000,00		5.263.000,00	160.072,02	381.706,15	235.011,70	7,3
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.263.000,00		5.263.000,00	160.072,02	381.706,15	235.011,70	7,3
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	456.000,00		456.000,00	383.174,80	155.899,86	28.697,92	34,2
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	456.000,00		456.000,00	383.174,80	155.899,86	28.697,92	34,2
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	214.000,00		214.000,00	44.114,80	44.114,80		20,6
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	214.000,00		214.000,00	44.114,80	44.114,80		20,6
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1.924.000,00		1.924.000,00	147.087,00	197.096,01	97.481,97	10,2
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1.924.000,00		1.924.000,00	147.087,00	197.096,01	97.481,97	10,2
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	381.000,00		381.000,00		103.572,74		27,2
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	381.000,00		381.000,00		103.572,74		27,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL	39.000,00		39.000,00				0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	39.000,00		39.000,00				0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	8.295.000,00		8.295.000,00	734.448,62	882.389,56	361.191,59	10,6
6 INVERSIONES REALES	27.200.500,00		27.200.500,00	2.167.517,98	3.308.113,10	1.545.657,72	12,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7490 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.073.890,00		3.073.890,00	74.098,48	996.236,45	150.000,00	32,4
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.073.890,00		3.073.890,00	74.098,48	996.236,45	150.000,00	32,4
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.	3.073.890,00		3.073.890,00	74.098,48	996.236,45	150.000,00	32,4
7599 OTRAS	7.717.290,00		7.717.290,00	3.300.000,00	3.692.284,08	3.192.284,08	47,8
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.717.290,00		7.717.290,00	3.300.000,00	3.692.284,08	3.192.284,08	47,8
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	7.717.290,00		7.717.290,00	3.300.000,00	3.692.284,08	3.192.284,08	47,8
7600 A CORPORACIONES LOCALES	17.000.000,00		17.000.000,00	5.778.263,24	5.778.263,24	2.737.834,19	34,0
760 A CORPORACIONES LOCALES	17.000.000,00		17.000.000,00	5.778.263,24	5.778.263,24	2.737.834,19	34,0
76 A CORPORACIONES LOCALES	17.000.000,00		17.000.000,00	5.778.263,24	5.778.263,24	2.737.834,19	34,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.791.180,00		27.791.180,00	9.152.361,72	10.466.783,77	6.080.118,27	37,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	21.424,08	21.424,08	58.908,72	2,0
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	21.424,08	21.424,08	58.908,72	2,0
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	21.424,08	21.424,08	58.908,72	1,9
8410 A CORTO PLAZO	1.950,00		1.950,00				0,0
8411 A LARGO PLAZO	4.050,00		4.050,00				0,0
841 FIANZAS	6.000,00		6.000,00				0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	6.000,00		6.000,00				0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	21.424,08	21.424,08	58.908,72	1,9
TOTAL	2.406.812.123,47	10.783.830,49	2.417.595.953,96	198.054.710,85	220.345.183,77	197.493.237,48	9,1



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





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.007.400.900,00		2.007.400.900,00	159.393.129,18	159.393.129,18	159.163.600,36	7,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.007.400.900,00		2.007.400.900,00	159.393.129,18	159.393.129,18	159.163.600,36	7,9
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	362.971.827,82	30.000,00	363.001.827,82	34.874.410,99	55.496.550,44	34.484.168,90	15,3
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	36.439.395,65	10.753.830,49	47.193.226,14	3.787.170,68	5.455.504,15	3.845.468,22	11,6
3 SERVICIOS SOCIALES	399.411.223,47	10.783.830,49	410.195.053,96	38.661.581,67	60.952.054,59	38.329.637,12	14,9
TOTAL GENERAL	2.406.812.123,47	10.783.830,49	2.417.595.953,96	198.054.710,85	220.345.183,77	197.493.237,48	9,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	146.257.471,77	159.393.129,18	13.135.657,41	9,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	146.257.471,77	159.393.129,18	13.135.657,41	9,0
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	69.228.568,03	55.496.550,44	-13.732.017,59	-19,8
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	9.050.642,03	5.455.504,15	-3.595.137,88	-39,7
3 SERVICIOS SOCIALES	78.279.210,06	60.952.054,59	-17.327.155,47	-22,1
TOTAL GENERAL	224.536.681,83	220.345.183,77	-4.191.498,06	-1,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.007.400.900,00		2.007.400.900,00	159.393.129,18	159.393.129,18	159.163.600,36	7,9
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.007.400.900,00		2.007.400.900,00	159.393.129,18	159.393.129,18	159.163.600,36	7,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.007.400.900,00		2.007.400.900,00	159.393.129,18	159.393.129,18	159.163.600,36	7,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	146.257.471,77	159.393.129,18	13.135.657,41	9,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	146.257.471,77	159.393.129,18	13.135.657,41	9,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	146.257.471,77	159.393.129,18	13.135.657,41	9,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	177.068.313,82	30.000,00	177.098.313,82	14.293.518,12	16.099.840,86	15.888.010,00	9,1
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	147.037.004,00		147.037.004,00	10.291.386,64	27.550.455,75	13.139.725,92	18,7
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	38.866.510,00		38.866.510,00	10.289.506,23	11.846.253,83	5.456.432,98	30,5
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	362.971.827,82	30.000,00	363.001.827,82	34.874.410,99	55.496.550,44	34.484.168,90	15,3
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	36.439.395,65	10.753.830,49	47.193.226,14	3.787.170,68	5.455.504,15	3.845.468,22	11,6
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	36.439.395,65	10.753.830,49	47.193.226,14	3.787.170,68	5.455.504,15	3.845.468,22	11,6
3 SERVICIOS SOCIALES	399.411.223,47	10.783.830,49	410.195.053,96	38.661.581,67	60.952.054,59	38.329.637,12	14,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	19.211.491,13	16.099.840,86	-3.111.650,27	-16,2
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	25.447.997,50	27.550.455,75	2.102.458,25	8,3
3133 ATENCION A INMIGRANTES Y REFUGIADOS	4.789.867,48		-4.789.867,48	-100,0
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	19.779.211,92	11.846.253,83	-7.932.958,09	-40,1
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	69.228.568,03	55.496.550,44	-13.732.017,59	-19,8
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.050.642,03	5.455.504,15	-3.595.137,88	-39,7
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	9.050.642,03	5.455.504,15	-3.595.137,88	-39,7
3 SERVICIOS SOCIALES	78.279.210,06	60.952.054,59	-17.327.155,47	-22,1





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30.000,00								30.000,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	30.000,00								30.000,00
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		500.000,00		10.253.830,49					10.753.830,49
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES		500.000,00		10.253.830,49					10.753.830,49
3 SERVICIOS SOCIALES	30.000,00	500.000,00		10.253.830,49					10.783.830,49
TOTAL	30.000,00	500.000,00		10.253.830,49					10.783.830,49



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	84.065,02			159.309.064,16					159.393.129,18
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	84.065,02			159.309.064,16					159.393.129,18
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	84.065,02			159.309.064,16					159.393.129,18
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3.849.609,87	1.659.614,87		6.689.142,27	1.675.151,11	420.000,00			14.293.518,12
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	715.422,52	6.098.205,89		1.265.757,00	132.001,23	2.080.000,00			10.291.386,64
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1.348.558,25	211.152,08		2.065.561,42	11.872,76	6.652.361,72			10.289.506,23
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5.913.590,64	7.968.972,84		10.020.460,69	1.819.025,10	9.152.361,72			34.874.410,99
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.881.652,32	1.321.825,53		213.775,87	348.492,88		21.424,08		3.787.170,68
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.881.652,32	1.321.825,53		213.775,87	348.492,88		21.424,08		3.787.170,68
3 SERVICIOS SOCIALES	7.795.242,96	9.290.798,37		10.234.236,56	2.167.517,98	9.152.361,72	21.424,08		38.661.581,67
TOTAL	7.879.307,98	9.290.798,37		169.543.300,72	2.167.517,98	9.152.361,72	21.424,08		198.054.710,85



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	84.065,02			159.309.064,16					159.393.129,18
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	84.065,02			159.309.064,16					159.393.129,18
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	84.065,02			159.309.064,16					159.393.129,18
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3.852.609,87	2.862.065,47		6.704.509,53	1.868.371,91	812.284,08			16.099.840,86
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	715.422,52	22.868.964,06		1.265.757,00	620.312,17	2.080.000,00			27.550.455,75
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1.348.558,25	323.147,24		1.880.561,42	719.487,23	7.574.499,69			11.846.253,83
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5.916.590,64	26.054.176,77		9.850.827,95	3.208.171,31	10.466.783,77			55.496.550,44
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.881.652,32	3.238.710,09		213.775,87	99.941,79		21.424,08		5.455.504,15
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.881.652,32	3.238.710,09		213.775,87	99.941,79		21.424,08		5.455.504,15
3 SERVICIOS SOCIALES	7.798.242,96	29.292.886,86		10.064.603,82	3.308.113,10	10.466.783,77	21.424,08		60.952.054,59
TOTAL	7.882.307,98	29.292.886,86		169.373.667,98	3.308.113,10	10.466.783,77	21.424,08		220.345.183,77



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	84.065,02			159.079.535,34					159.163.600,36
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	84.065,02			159.079.535,34					159.163.600,36
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	84.065,02			159.079.535,34					159.163.600,36
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3.848.859,87	2.409.457,07		8.154.048,00	963.360,98	512.284,08			15.888.010,00
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	715.422,52	10.189.827,41			354.475,99	1.880.000,00			13.139.725,92
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1.348.558,25	206.288,42			213.752,12	3.687.834,19			5.456.432,98
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5.912.840,64	12.805.572,90		8.154.048,00	1.531.589,09	6.080.118,27			34.484.168,90
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.854.171,78	1.704.543,22		213.775,87	14.068,63		58.908,72		3.845.468,22
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.854.171,78	1.704.543,22		213.775,87	14.068,63		58.908,72		3.845.468,22
3 SERVICIOS SOCIALES	7.767.012,42	14.510.116,12		8.367.823,87	1.545.657,72	6.080.118,27	58.908,72		38.329.637,12
TOTAL	7.851.077,44	14.510.116,12		167.447.359,21	1.545.657,72	6.080.118,27	58.908,72		197.493.237,48





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-							
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	65.072.150,00	77.281,70	65.149.431,70	63.716.197,30	63.700.394,55	63.664.464,01	97,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	159.213.490,00	4.904.864,00	164.118.354,00	151.181.536,03	140.446.887,83	124.327.335,34	85,6
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00				0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.120.807.300,00	11.124.178,26	2.131.931.478,26	2.113.095.803,68	2.112.898.412,98	2.105.682.213,29	99,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	2.345.342.940,00	16.106.323,96	2.361.449.263,96	2.327.993.537,01	2.317.045.695,36	2.293.674.012,64	98,1
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	27.449.000,00	-248.500,00	27.200.500,00	20.561.340,71	9.661.040,65	7.805.374,44	35,5
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.542.680,00	248.500,00	27.791.180,00	21.415.596,73	20.891.615,05	16.354.949,55	75,2
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	54.991.680,00		54.991.680,00	41.976.937,44	30.552.655,70	24.160.323,99	55,6
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.400.334.620,00	16.106.323,96	2.416.440.943,96	2.369.970.474,45	2.347.598.351,06	2.317.834.336,63	97,2
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	511.717,76	511.717,76	490.293,68	44,3
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.155.010,00		1.155.010,00	511.717,76	511.717,76	490.293,68	44,3
TOTAL	2.401.489.630,00	16.106.323,96	2.417.595.953,96	2.370.482.192,21	2.348.110.068,82	2.318.324.630,31	97,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-				
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	60.065.528,45	63.700.394,55	3.634.866,10	6,1
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	145.883.795,15	140.446.887,83	-5.436.907,32	-3,7
3 GASTOS FINANCIEROS	90.336,85		-90.336,85	-100,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.076.554.182,91	2.112.898.412,98	36.344.230,07	1,8
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	2.282.593.843,36	2.317.045.695,36	34.451.852,00	1,5
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	12.965.310,43	9.661.040,65	-3.304.269,78	-25,5
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.160.359,00	20.891.615,05	-9.268.743,95	-30,7
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	43.125.669,43	30.552.655,70	-12.573.013,73	-29,2
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.325.719.512,79	2.347.598.351,06	21.878.838,27	0,9
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	588.804,60	511.717,76	-77.086,84	-13,1
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	588.804,60	511.717,76	-77.086,84	-13,1
TOTAL	2.326.308.317,39	2.348.110.068,82	21.801.751,43	0,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-							
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.							
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.-							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
PENSIONES DE INVALIDEZ	859.732.620,00		859.732.620,00	846.834.464,40	846.834.464,40	846.714.216,88	98,5
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.003.712.980,00		1.003.712.980,00	1.011.620.009,99	1.011.620.009,99	1.011.510.728,69	100,8
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.863.445.600,00		1.863.445.600,00	1.858.454.474,39	1.858.454.474,39	1.858.224.945,57	99,7
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES LISMI	98.800.000,00		98.800.000,00	96.892.799,66	96.892.799,66	93.223.394,18	98,1
PRESTACIONES SOCIALES	9.257.620,00	500.000,00	9.757.620,00	8.648.532,86	8.451.142,16	6.399.633,77	86,6
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	108.057.620,00	500.000,00	108.557.620,00	105.541.332,52	105.343.941,82	99.623.027,95	97,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	133.174.560,00		133.174.560,00	133.174.560,00	133.174.560,00	133.174.560,00	100,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.565.310,00		2.565.310,00	2.565.310,00	2.565.310,00	2.565.310,00	100,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10.339.080,00	370.347,77	10.709.427,77	10.361.881,77	10.361.881,77	10.361.881,77	96,8
AL EXTERIOR	3.225.130,00		3.225.130,00	2.998.245,00	2.998.245,00	1.732.488,00	93,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149.304.080,00	370.347,77	149.674.427,77	149.099.996,77	149.099.996,77	147.834.239,77	99,6
TOTAL	2.120.807.300,00	870.347,77	2.121.677.647,77	2.113.095.803,68	2.112.898.412,98	2.105.682.213,29	99,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.				
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.				
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	812.779.272,31	846.834.464,40	34.055.192,09	4,2
PENSIONES DE JUBILACIÓN	968.443.889,96	1.011.620.009,99	43.176.120,03	4,5
SUMA DE PENSIONES	1.781.223.162,27	1.858.454.474,39	77.231.312,12	4,3
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES LISMI	109.819.824,16	96.892.799,66	-12.927.024,50	-11,8
PRESTACIONES SOCIALES	10.816.682,55	8.451.142,16	-2.365.540,39	-21,9
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	120.636.506,71	105.343.941,82	-15.292.564,89	-12,7
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	133.174.560,00	133.174.560,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.808.100,00	2.565.310,00	-242.790,00	-8,6
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	14.105.940,71	10.361.881,77	-3.744.058,94	-26,5
AL EXTERIOR	2.618.430,00	2.998.245,00	379.815,00	14,5
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	152.707.030,71	149.099.996,77	-3.607.033,94	-2,4
TOTAL	2.054.566.699,69	2.112.898.412,98	58.331.713,29	2,8



DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	15.930,00		15.930,00	14.974,68	14.974,68	14.974,68	94,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.440,00		37.440,00	38.834,58	38.834,58	38.834,58	103,7
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	53.370,00		53.370,00	53.809,26	53.809,26	53.809,26	100,8
10 ALTOS CARGOS	53.370,00		53.370,00	53.809,26	53.809,26	53.809,26	100,8
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.183.000,00		1.183.000,00	860.821,56	860.821,56	860.821,56	72,8
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	1.183.000,00		1.183.000,00	860.821,56	860.821,56	860.821,56	72,8
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.372.610,00		1.372.610,00	976.621,49	976.621,49	976.621,49	71,2
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1.372.610,00		1.372.610,00	976.621,49	976.621,49	976.621,49	71,2
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1.098.970,00		1.098.970,00	950.513,72	950.513,72	950.513,72	86,5
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	1.285.910,00		1.285.910,00	939.073,33	939.073,33	939.073,33	73,0
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	106.760,00		106.760,00	63.170,69	63.170,69	63.170,69	59,2
1205 TRIENIOS	1.320.270,00		1.320.270,00	1.062.928,45	1.062.928,45	1.062.928,45	80,5
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	176.550,00		176.550,00	1.091.238,40	1.091.238,40	1.091.238,40	618,1
120 RETRIBUCIONES BASICAS	6.544.070,00		6.544.070,00	5.944.367,64	5.944.367,64	5.944.367,64	90,8
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.647.560,00		2.647.560,00	2.391.849,17	2.391.849,17	2.391.849,17	90,3
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.619.150,00		1.619.150,00	1.742.531,80	1.742.531,80	1.742.531,80	107,6
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.619.150,00		1.619.150,00	1.742.531,80	1.742.531,80	1.742.531,80	107,6
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	199.960,00		199.960,00	260.766,16	260.766,16	260.766,16	130,4
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.550,00		12.550,00				0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	30.060,00		30.060,00				0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	42.610,00		42.610,00				0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.509.280,00		4.509.280,00	4.395.147,13	4.395.147,13	4.395.147,13	97,5
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	43.000,00		43.000,00	59.518,89	59.518,89	59.518,89	138,4
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	43.000,00		43.000,00	59.518,89	59.518,89	59.518,89	138,4
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	11.096.350,00		11.096.350,00	10.399.033,66	10.399.033,66	10.399.033,66	93,7
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	29.495.360,00	-22.801,77	29.472.558,23	24.605.899,84	24.605.899,84	24.605.899,84	83,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1309 OTRO PERSONAL	29.495.360,00	-22.801,77	29.472.558,23	24.605.899,84	24.605.899,84	24.605.899,84	83,5
130 LABORAL FIJO	29.495.360,00	-22.801,77	29.472.558,23	24.605.899,84	24.605.899,84	24.605.899,84	83,5
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.383.340,00		3.383.340,00	8.336.544,11	8.336.544,11	8.336.544,11	246,4
131 LABORAL EVENTUAL	3.383.340,00		3.383.340,00	8.336.544,11	8.336.544,11	8.336.544,11	246,4
1380 APORT.PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.	172.000,00		172.000,00	153.976,84	153.976,84	153.976,84	89,5
138 APORT.PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.	172.000,00		172.000,00	153.976,84	153.976,84	153.976,84	89,5
13 LABORALES	33.050.700,00	-22.801,77	33.027.898,23	33.096.420,79	33.096.420,79	33.096.420,79	100,2
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.200.060,00		2.200.060,00	2.474.476,04	2.474.476,04	2.474.476,04	112,5
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.272.320,00		1.272.320,00	1.363.721,71	1.363.721,71	1.363.721,71	107,2
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.472.380,00		3.472.380,00	3.838.197,75	3.838.197,75	3.838.197,75	110,5
1510 GRATIFICACIONES	112.200,00		112.200,00	41.933,44	41.933,44	41.933,44	37,4
151 GRATIFICACIONES	112.200,00		112.200,00	41.933,44	41.933,44	41.933,44	37,4
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.584.580,00		3.584.580,00	3.880.131,19	3.880.131,19	3.880.131,19	108,2
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.819.850,00	30.000,00	14.849.850,00	14.262.624,02	14.262.624,02	14.262.624,02	96,0
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.819.850,00	30.000,00	14.849.850,00	14.262.624,02	14.262.624,02	14.262.624,02	96,0
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	46.610,00		46.610,00	3.857,37	3.857,37	3.857,37	8,3
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	46.610,00		46.610,00	3.857,37	3.857,37	3.857,37	8,3
16200 FORMACION DE PERSONAL	140.950,00	30.000,00	170.950,00	84.071,50	84.071,50	74.961,50	49,2
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	156.460,00		156.460,00	90.547,94	90.547,94	89.985,32	57,9
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	297.410,00	30.000,00	327.410,00	174.619,44	174.619,44	164.946,82	53,3
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	17.800,00		17.800,00				0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	303.030,00		303.030,00	261.045,76	261.045,76	261.045,76	86,1
1625 SEGUROS	101.800,00		101.800,00	77.798,00	69.911,63	69.911,63	68,7
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	720.040,00	30.000,00	750.040,00	513.463,20	505.576,83	495.904,21	67,4
16300 FORMACION DE PERSONAL	300.050,00	40.083,47	340.133,47	116.273,16	116.243,16	93.401,90	34,2
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	337.560,00		337.560,00	295.900,07	295.900,07	292.483,41	87,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	637.610,00	40.083,47	677.693,47	412.173,23	412.143,23	385.885,31	60,8
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	18.220,00		18.220,00				0,0
1634 ACCION SOCIAL	943.020,00		943.020,00	1.016.886,58	1.016.886,58	1.016.886,58	107,8
1635 SEGUROS	101.800,00		101.800,00	77.798,00	69.911,62	69.911,62	68,7
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1.700.650,00	40.083,47	1.740.733,47	1.506.857,81	1.498.941,43	1.472.683,51	86,1
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	17.287.150,00	100.083,47	17.387.233,47	16.286.802,40	16.270.999,65	16.235.069,11	93,6
1 GASTOS DE PERSONAL	65.072.150,00	77.281,70	65.149.431,70	63.716.197,30	63.700.394,55	63.664.464,01	97,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILES	52.590,00		52.590,00	24.712,17	24.530,44	24.530,44	46,6
203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILES	52.590,00		52.590,00	24.712,17	24.530,44	24.530,44	46,6
2040 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.260,00		5.260,00				0,0
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.260,00		5.260,00				0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	66.410,00		66.410,00	19.183,57	18.477,67	18.271,07	27,8
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	66.410,00		66.410,00	19.183,57	18.477,67	18.271,07	27,8
2060 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	484.290,00		484.290,00	176.563,63	173.600,06	173.600,06	35,8
206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	484.290,00		484.290,00	176.563,63	173.600,06	173.600,06	35,8
2080 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.140,00		1.140,00	2.497,74	2.497,74	2.497,74	219,1
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.140,00		1.140,00	2.497,74	2.497,74	2.497,74	219,1
2090 CANONES	14.280,00		14.280,00	13.996,56	13.996,56	13.996,56	98,0
209 CANONES	14.280,00		14.280,00	13.996,56	13.996,56	13.996,56	98,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	623.970,00		623.970,00	236.953,67	233.102,47	232.895,87	37,4
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	24.970,00		24.970,00	12.066,35	12.066,35	12.066,35	48,3
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	24.970,00		24.970,00	12.066,35	12.066,35	12.066,35	48,3
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	899.620,00		899.620,00	727.714,69	684.655,50	555.373,28	76,1
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	899.620,00		899.620,00	727.714,69	684.655,50	555.373,28	76,1
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILES	878.490,00		878.490,00	978.444,99	929.641,93	899.933,10	105,8
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILES	878.490,00		878.490,00	978.444,99	929.641,93	899.933,10	105,8
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	85.060,00		85.060,00	23.379,62	23.379,62	22.836,63	27,5
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	85.060,00		85.060,00	23.379,62	23.379,62	22.836,63	27,5
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	319.990,00		319.990,00	98.316,40	90.941,05	87.429,69	28,4
215 MOBILIARIO Y ENSERES	319.990,00		319.990,00	98.316,40	90.941,05	87.429,69	28,4
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	422.530,00		422.530,00	289.991,61	197.741,20	197.234,48	46,8
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	422.530,00		422.530,00	289.991,61	197.741,20	197.234,48	46,8
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.630.660,00		2.630.660,00	2.129.913,66	1.938.425,65	1.774.873,53	73,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	432.640,00		432.640,00	458.390,76	373.275,73	363.724,48	86,3
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	271.620,00		271.620,00	230.100,30	229.705,90	196.317,44	84,6
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	403.930,00		403.930,00	361.666,35	307.893,57	258.491,16	76,2
220 MATERIAL DE OFICINA	1.108.190,00		1.108.190,00	1.050.157,41	910.875,20	818.533,08	82,2
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.254.590,00		1.254.590,00	1.064.498,17	963.238,24	942.653,68	76,8
22101 AGUA	238.160,00		238.160,00	219.549,15	195.781,71	188.184,97	82,2
22102 GAS	215.270,00		215.270,00	152.924,56	126.113,90	124.238,80	58,6
22103 COMBUSTIBLE	690.160,00		690.160,00	482.307,29	477.882,19	432.810,77	69,2
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.398.180,00		2.398.180,00	1.919.279,17	1.763.016,04	1.687.888,22	73,5
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	70.150,00		70.150,00	68.552,06	68.552,06	62.372,50	97,7
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	70.150,00		70.150,00	68.552,06	68.552,06	62.372,50	97,7
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	30.240,00		30.240,00	14.618,14	14.618,14	14.617,18	48,3
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	201.980,00		201.980,00	136.002,72	133.777,69	128.692,27	66,2
22140 LENCERIA	486.360,00		486.360,00	197.323,71	140.303,94	130.949,70	28,8
22141 VESTUARIO	375.490,00		375.490,00	162.870,50	146.193,02	143.535,77	38,9
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	861.850,00		861.850,00	360.194,21	286.496,96	274.485,47	33,2
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.040.620,00		2.040.620,00	1.834.909,41	1.728.351,34	1.592.480,50	84,7
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	21.430,00		21.430,00				0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	508.540,00		508.540,00	405.549,07	383.726,89	372.804,12	75,5
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	529.970,00		529.970,00	405.549,07	383.726,89	372.804,12	72,4
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	363.540,00		363.540,00	343.436,54	339.239,18	329.011,36	93,3
2219 OTROS SUMINISTROS	479.310,00		479.310,00	388.031,74	355.645,62	337.923,90	74,2
221 SUMINISTROS	6.975.840,00		6.975.840,00	5.470.573,06	5.073.423,92	4.800.275,52	72,7
2220 TELEFONICAS	1.250.140,00		1.250.140,00	1.228.744,52	772.767,27	689.796,17	61,8
2221 POSTALES	1.352.210,00		1.352.210,00	1.199.818,82	1.006.873,41	1.005.122,85	74,5
2222 TELEGRAFICAS	5.870,00		5.870,00	528,46	528,46	528,46	9,0
2229 OTRAS	300,00		300,00				0,0
222 COMUNICACIONES	2.608.520,00		2.608.520,00	2.429.091,80	1.780.169,14	1.695.447,48	68,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2230 TRANSPORTES	368.640,00		368.640,00	122.104,11	98.686,02	98.316,58	26,8
223 TRANSPORTES	368.640,00		368.640,00	122.104,11	98.686,02	98.316,58	26,8
2241 VEHICULOS	47.810,00		47.810,00	48.335,59	48.335,59	48.076,72	101,1
2249 OTROS RIESGOS	2.527.510,00		2.527.510,00	2.636.899,35	2.486.899,35	1.515.949,35	98,4
224 PRIMAS DE SEGUROS	2.575.320,00		2.575.320,00	2.685.234,94	2.535.234,94	1.564.026,07	98,4
2250 ESTATALES	40.890,00		40.890,00	288,05	288,05	288,05	0,7
2251 AUTONOMICOS	520,00		520,00	155,26	155,26	155,26	29,9
2252 LOCALES	307.410,00		307.410,00	263.219,06	260.558,08	259.041,52	84,8
225 TRIBUTOS	348.820,00		348.820,00	263.662,37	261.001,39	259.484,83	74,8
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	17.690,00		17.690,00	6.753,23	6.753,23	6.753,23	38,2
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	133.890,00		133.890,00	234.075,12	228.005,12	214.800,92	170,3
22621 DE COMUNICACION	1.328.700,00		1.328.700,00	926.184,85	926.184,48	737.295,26	69,7
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1.462.590,00		1.462.590,00	1.160.259,97	1.154.189,60	952.096,18	78,9
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.240,00		6.240,00	3.222,03	3.222,03	3.222,03	51,6
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.660,00		1.660,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	97,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.407.210,00		1.407.210,00	897.701,78	748.283,29	542.253,59	53,2
22661 CURSOS DE FORMACION	120.830,00		120.830,00	24.041,03	24.041,03	24.041,03	19,9
2266 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.528.040,00		1.528.040,00	921.742,81	772.324,32	566.294,62	50,5
2269 OTROS	907.650,00		907.650,00	409.377,62	400.135,72	390.214,84	44,1
226 GASTOS DIVERSOS	3.923.870,00		3.923.870,00	2.502.965,66	2.338.234,90	1.920.190,90	59,6
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	186.440,00		186.440,00	316.688,03	294.057,26	165.225,98	157,7
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	462.170,00		462.170,00	410.778,00	395.778,00	176.908,00	85,6
2273 LIMPIEZA Y ASEO	1.979.540,00		1.979.540,00	1.859.991,92	1.719.613,13	1.699.007,91	86,9
2274 SEGURIDAD	1.483.660,00		1.483.660,00	1.382.642,67	1.255.010,81	1.219.934,13	84,6
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	670,00		670,00	1.239,24	1.239,24	1.239,24	185,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.251.600,00		1.251.600,00	956.783,00	575.815,49	552.390,04	46,0
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.251.600,00		1.251.600,00	956.783,00	575.815,49	552.390,04	46,0
2279 OTROS	10.503.240,00	-847.546,00	9.655.694,00	5.507.824,66	5.129.012,37	4.557.847,82	53,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	15.867.320,00	-847.546,00	15.019.774,00	10.435.947,52	9.370.526,30	8.372.553,12	62,4
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	33.776.520,00	-847.546,00	32.928.974,00	24.959.736,87	22.368.151,81	19.528.827,58	67,9
2300 DIETAS	607.900,00	60.000,00	667.900,00	250.827,94	250.790,54	248.841,55	37,5
230 DIETAS	607.900,00	60.000,00	667.900,00	250.827,94	250.790,54	248.841,55	37,5
2310 LOCOMOCION	560.760,00	35.000,00	595.760,00	378.362,45	377.817,79	375.026,26	63,4
231 LOCOMOCION	560.760,00	35.000,00	595.760,00	378.362,45	377.817,79	375.026,26	63,4
2320 TRASLADOS	8.840,00		8.840,00				0,0
232 TRASLADOS	8.840,00		8.840,00				0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.830,00		2.830,00				0,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.830,00		2.830,00				0,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.180.330,00	95.000,00	1.275.330,00	629.190,39	628.608,33	623.867,81	49,3
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	1.350.350,00		1.350.350,00	1.637.058,35	1.574.032,39	961.223,76	116,6
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.350.350,00		1.350.350,00	1.637.058,35	1.574.032,39	961.223,76	116,6
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.350.350,00		1.350.350,00	1.637.058,35	1.574.032,39	961.223,76	116,6
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	87.898.410,00	5.157.410,00	93.055.820,00	95.954.859,96	89.471.571,80	77.803.147,11	96,1
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	87.898.410,00	5.157.410,00	93.055.820,00	95.954.859,96	89.471.571,80	77.803.147,11	96,1
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	409.040,00		409.040,00				0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	583.870,00		583.870,00	1.697.122,56	1.697.122,56	1.697.122,56	290,7
2623 CON ENTES TERRITORIALES	26.181.580,00		26.181.580,00	22.108.255,73	21.255.676,62	20.965.540,56	81,2
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	4.578.760,00		4.578.760,00	1.726.272,78	1.222.103,41	739.836,56	26,7
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS				102.172,06	58.092,79		
2626 CONVENIOS FONDO 11 M		500.000,00	500.000,00				0,0
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	31.753.250,00	500.000,00	32.253.250,00	25.633.823,13	24.232.995,38	23.402.499,68	75,1
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	119.651.660,00	5.657.410,00	125.309.070,00	121.588.683,09	113.704.567,18	101.205.646,79	90,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	159.213.490,00	4.904.864,00	164.118.354,00	151.181.536,03	140.446.887,83	124.327.335,34	85,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	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 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	105.221.880,00		105.221.880,00	105.221.880,00	105.221.880,00	105.221.880,00	100,0
4001 DE NAVARRA	27.952.680,00		27.952.680,00	27.952.680,00	27.952.680,00	27.952.680,00	100,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	133.174.560,00		133.174.560,00	133.174.560,00	133.174.560,00	133.174.560,00	100,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	133.174.560,00		133.174.560,00	133.174.560,00	133.174.560,00	133.174.560,00	100,0
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	2.565.310,00		2.565.310,00	2.565.310,00	2.565.310,00	2.565.310,00	100,0
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.565.310,00		2.565.310,00	2.565.310,00	2.565.310,00	2.565.310,00	100,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.565.310,00		2.565.310,00	2.565.310,00	2.565.310,00	2.565.310,00	100,0
45020 CASTILLA Y LEÓN		22.801,77	22.801,77	22.801,77	22.801,77	22.801,77	100,0
4502 COMUNIDADES AUTONOMAS (II)		22.801,77	22.801,77	22.801,77	22.801,77	22.801,77	100,0
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S		22.801,77	22.801,77	22.801,77	22.801,77	22.801,77	100,0
4599 OTRAS	10.339.080,00	347.546,00	10.686.626,00	10.339.080,00	10.339.080,00	10.339.080,00	96,7
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.339.080,00	347.546,00	10.686.626,00	10.339.080,00	10.339.080,00	10.339.080,00	96,7
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	10.339.080,00	370.347,77	10.709.427,77	10.361.881,77	10.361.881,77	10.361.881,77	96,8
48118 NO CONTRIBUTIVA	859.732.620,00		859.732.620,00	846.834.464,40	846.834.464,40	846.714.216,88	98,5
4811 INVALIDEZ	859.732.620,00		859.732.620,00	846.834.464,40	846.834.464,40	846.714.216,88	98,5
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.003.712.980,00		1.003.712.980,00	1.011.620.009,99	1.011.620.009,99	1.011.510.728,69	100,8
4812 JUBILACION	1.003.712.980,00		1.003.712.980,00	1.011.620.009,99	1.011.620.009,99	1.011.510.728,69	100,8
481 PENSIONES	1.863.445.600,00		1.863.445.600,00	1.858.454.474,39	1.858.454.474,39	1.858.224.945,57	99,7
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	367.990,00		367.990,00	304.787,47	292.396,77	190.360,80	79,5
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	91.581.000,00		91.581.000,00	89.740.829,23	89.740.829,23	86.370.321,39	98,0
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4.775.000,00		4.775.000,00	4.758.851,12	4.758.851,12	4.571.826,61	99,7
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2.444.000,00		2.444.000,00	2.393.119,31	2.393.119,31	2.281.246,18	97,9
4874 PRESTACIONES LISMI	98.800.000,00		98.800.000,00	96.892.799,66	96.892.799,66	93.223.394,18	98,1
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M		10.253.830,49	10.253.830,49				0,0
48779 OTRAS	8.698.560,00	500.000,00	9.198.560,00	7.990.066,00	7.805.066,00	5.888.155,00	84,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	8.698.560,00	500.000,00	9.198.560,00	7.990.066,00	7.805.066,00	5.888.155,00	84,9
48798 NO CONTRIBUTIVA	191.070,00		191.070,00	353.679,39	353.679,39	321.117,97	185,1
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	191.070,00		191.070,00	353.679,39	353.679,39	321.117,97	185,1
487 PRESTACIONES SOCIALES	108.057.620,00	10.753.830,49	118.811.450,49	105.541.332,52	105.343.941,82	99.623.027,95	88,7
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.971.503.220,00	10.753.830,49	1.982.257.050,49	1.963.995.806,91	1.963.798.416,21	1.957.847.973,52	99,1
4900 AL EXTERIOR	3.225.130,00		3.225.130,00	2.998.245,00	2.998.245,00	1.732.488,00	93,0
490 AL EXTERIOR	3.225.130,00		3.225.130,00	2.998.245,00	2.998.245,00	1.732.488,00	93,0
49 AL EXTERIOR	3.225.130,00		3.225.130,00	2.998.245,00	2.998.245,00	1.732.488,00	93,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.120.807.300,00	11.124.178,26	2.131.931.478,26	2.113.095.803,68	2.112.898.412,98	2.105.682.213,29	99,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	13.000,00		13.000,00				0,0
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	13.000,00		13.000,00				0,0
6221 CONSTRUCCIONES	16.046.000,00	-248.500,00	15.797.500,00	13.750.963,57	5.950.241,80	4.892.659,71	37,7
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.046.000,00	-248.500,00	15.797.500,00	13.750.963,57	5.950.241,80	4.892.659,71	37,7
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	331.000,00		331.000,00	86.887,25	79.287,56	41.611,44	24,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	331.000,00		331.000,00	86.887,25	79.287,56	41.611,44	24,0
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	155.000,00		155.000,00				0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	155.000,00		155.000,00				0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	1.925.000,00		1.925.000,00	1.296.006,45	409.115,01	265.540,46	21,3
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1.925.000,00		1.925.000,00	1.296.006,45	409.115,01	265.540,46	21,3
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	426.000,00		426.000,00	458.486,70	378.628,86	353.739,11	88,9
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	426.000,00		426.000,00	458.486,70	378.628,86	353.739,11	88,9
6290 INMOVILIZADO INMATERIAL	258.000,00		258.000,00	3.630,80	3.630,80	603,20	1,4
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	258.000,00		258.000,00	3.630,80	3.630,80	603,20	1,4
62 INVERSIONES NUEVAS	19.154.000,00	-248.500,00	18.905.500,00	15.595.974,77	6.820.904,03	5.554.153,92	36,1
6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18.000,00		18.000,00				0,0
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18.000,00		18.000,00				0,0
6321 CONSTRUCCIONES	5.263.000,00		5.263.000,00	2.894.353,17	1.572.985,28	1.396.362,83	29,9
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.263.000,00		5.263.000,00	2.894.353,17	1.572.985,28	1.396.362,83	29,9
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	456.000,00		456.000,00	809.892,71	376.723,64	245.582,90	82,6
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	456.000,00		456.000,00	809.892,71	376.723,64	245.582,90	82,6
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	214.000,00		214.000,00	44.114,80	44.114,80		20,6
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	214.000,00		214.000,00	44.114,80	44.114,80		20,6
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1.924.000,00		1.924.000,00	613.630,13	550.574,63	417.109,26	28,6
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1.924.000,00		1.924.000,00	613.630,13	550.574,63	417.109,26	28,6
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	381.000,00		381.000,00	603.375,13	295.738,27	192.165,53	77,6
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	381.000,00		381.000,00	603.375,13	295.738,27	192.165,53	77,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL	39.000,00		39.000,00				0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	39.000,00		39.000,00				0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	8.295.000,00		8.295.000,00	4.965.365,94	2.840.136,62	2.251.220,52	34,2
6 INVERSIONES REALES	27.449.000,00	-248.500,00	27.200.500,00	20.561.340,71	9.661.040,65	7.805.374,44	35,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7490 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.413.970,00	-340.080,00	3.073.890,00	1.445.494,91	1.243.740,23	247.503,78	40,5
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.413.970,00	-340.080,00	3.073.890,00	1.445.494,91	1.243.740,23	247.503,78	40,5
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.	3.413.970,00	-340.080,00	3.073.890,00	1.445.494,91	1.243.740,23	247.503,78	40,5
7599 OTRAS	6.932.590,00	784.700,00	7.717.290,00	4.827.287,52	4.505.060,52	4.005.060,52	58,4
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.932.590,00	784.700,00	7.717.290,00	4.827.287,52	4.505.060,52	4.005.060,52	58,4
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	6.932.590,00	784.700,00	7.717.290,00	4.827.287,52	4.505.060,52	4.005.060,52	58,4
7600 A CORPORACIONES LOCALES	17.196.120,00	-196.120,00	17.000.000,00	15.142.814,30	15.142.814,30	12.102.385,25	89,1
760 A CORPORACIONES LOCALES	17.196.120,00	-196.120,00	17.000.000,00	15.142.814,30	15.142.814,30	12.102.385,25	89,1
76 A CORPORACIONES LOCALES	17.196.120,00	-196.120,00	17.000.000,00	15.142.814,30	15.142.814,30	12.102.385,25	89,1
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.542.680,00	248.500,00	27.791.180,00	21.415.596,73	20.891.615,05	16.354.949,55	75,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	511.717,76	511.717,76	490.293,68	48,6
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	511.717,76	511.717,76	490.293,68	48,6
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	511.717,76	511.717,76	490.293,68	44,5
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	511.717,76	511.717,76	490.293,68	44,3
TOTAL	2.401.489.630,00	16.106.323,96	2.417.595.953,96	2.370.482.192,21	2.348.110.068,82	2.318.324.630,31	97,1



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.007.400.900,00		2.007.400.900,00	2.002.270.904,78	2.002.270.904,78	2.002.041.375,96	99,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.007.400.900,00		2.007.400.900,00	2.002.270.904,78	2.002.270.904,78	2.002.041.375,96	99,7
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	357.466.390,00	5.535.437,82	363.001.827,82	337.788.173,87	318.233.018,58	290.632.829,68	87,7
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	36.622.340,00	10.570.886,14	47.193.226,14	30.423.113,56	27.606.145,46	25.650.424,67	58,5
3 SERVICIOS SOCIALES	394.088.730,00	16.106.323,96	410.195.053,96	368.211.287,43	345.839.164,04	316.283.254,35	84,3
TOTAL GENERAL	2.401.489.630,00	16.106.323,96	2.417.595.953,96	2.370.482.192,21	2.348.110.068,82	2.318.324.630,31	97,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.924.774.299,55	2.002.270.904,78	77.496.605,23	4,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.924.774.299,55	2.002.270.904,78	77.496.605,23	4,0
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	368.623.453,57	318.233.018,58	-50.390.434,99	-13,7
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	32.910.564,27	27.606.145,46	-5.304.418,81	-16,1
3 SERVICIOS SOCIALES	401.534.017,84	345.839.164,04	-55.694.853,80	-13,9
TOTAL GENERAL	2.326.308.317,39	2.348.110.068,82	21.801.751,43	0,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.007.400.900,00		2.007.400.900,00	2.002.270.904,78	2.002.270.904,78	2.002.041.375,96	99,7
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.007.400.900,00		2.007.400.900,00	2.002.270.904,78	2.002.270.904,78	2.002.041.375,96	99,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.007.400.900,00		2.007.400.900,00	2.002.270.904,78	2.002.270.904,78	2.002.041.375,96	99,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.924.774.299,55	2.002.270.904,78	77.496.605,23	4,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.924.774.299,55	2.002.270.904,78	77.496.605,23	4,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.924.774.299,55	2.002.270.904,78	77.496.605,23	4,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	177.142.740,00	-44.426,18	177.098.313,82	167.451.727,90	157.724.451,49	151.616.090,94	89,1
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	138.764.260,00	8.272.744,00	147.037.004,00	139.038.035,00	129.972.039,34	115.094.825,36	88,4
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	41.559.390,00	-2.692.880,00	38.866.510,00	31.298.410,97	30.536.527,75	23.921.913,38	78,6
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	357.466.390,00	5.535.437,82	363.001.827,82	337.788.173,87	318.233.018,58	290.632.829,68	87,7
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	36.622.340,00	10.570.886,14	47.193.226,14	30.423.113,56	27.606.145,46	25.650.424,67	58,5
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	36.622.340,00	10.570.886,14	47.193.226,14	30.423.113,56	27.606.145,46	25.650.424,67	58,5
3 SERVICIOS SOCIALES	394.088.730,00	16.106.323,96	410.195.053,96	368.211.287,43	345.839.164,04	316.283.254,35	84,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	169.807.245,24	157.724.451,49	-12.082.793,75	-7,1
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	114.743.658,34	129.972.039,34	15.228.381,00	13,3
3133 ATENCION A INMIGRANTES Y REFUGIADOS	41.821.062,73		-41.821.062,73	-100,0
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	42.251.487,26	30.536.527,75	-11.714.959,51	-27,7
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	368.623.453,57	318.233.018,58	-50.390.434,99	-13,7
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	32.910.564,27	27.606.145,46	-5.304.418,81	-16,1
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	32.910.564,27	27.606.145,46	-5.304.418,81	-16,1
3 SERVICIOS SOCIALES	401.534.017,84	345.839.164,04	-55.694.853,80	-13,9



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	562.350,00			2.006.838.550,00					2.007.400.900,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	562.350,00			2.006.838.550,00					2.007.400.900,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	562.350,00			2.006.838.550,00					2.007.400.900,00
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	35.426.160,00	20.199.590,00		102.600.200,00	16.388.000,00	2.527.290,00	1.500,00		177.142.740,00
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	5.937.950,00	121.695.630,00		5.384.180,00	5.745.000,00		1.500,00		138.764.260,00
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8.642.860,00	2.611.780,00		3.419.060,00	1.870.000,00	25.015.390,00	300,00		41.559.390,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	50.006.970,00	144.507.000,00		111.403.440,00	24.003.000,00	27.542.680,00	3.300,00		357.466.390,00
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14.502.830,00	14.706.490,00	250.000,00	2.565.310,00	3.446.000,00		1.151.710,00		36.622.340,00
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14.502.830,00	14.706.490,00	250.000,00	2.565.310,00	3.446.000,00		1.151.710,00		36.622.340,00
3 SERVICIOS SOCIALES	64.509.800,00	159.213.490,00	250.000,00	113.968.750,00	27.449.000,00	27.542.680,00	1.155.010,00		394.088.730,00
TOTAL	65.072.150,00	159.213.490,00	250.000,00	2.120.807.300,00	27.449.000,00	27.542.680,00	1.155.010,00		2.401.489.630,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	22.226,05	53.000,00		370.347,77		-490.000,00			-44.426,18
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES		4.323.364,00		869.380,00		3.080.000,00			8.272.744,00
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES		18.000,00		-369.380,00		-2.341.500,00			-2.692.880,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	22.226,05	4.394.364,00		870.347,77		248.500,00			5.535.437,82
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	55.055,65	510.500,00		10.253.830,49	-248.500,00				10.570.886,14
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	55.055,65	510.500,00		10.253.830,49	-248.500,00				10.570.886,14
3 SERVICIOS SOCIALES	77.281,70	4.904.864,00		11.124.178,26	-248.500,00	248.500,00			16.106.323,96
TOTAL	77.281,70	4.904.864,00		11.124.178,26	-248.500,00	248.500,00			16.106.323,96



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	562.350,00			2.006.838.550,00					2.007.400.900,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	562.350,00			2.006.838.550,00					2.007.400.900,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	562.350,00			2.006.838.550,00					2.007.400.900,00
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	35.448.386,05	20.252.590,00		102.970.547,77	16.388.000,00	2.037.290,00	1.500,00		177.098.313,82
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	5.937.950,00	126.018.994,00		6.253.560,00	5.745.000,00	3.080.000,00	1.500,00		147.037.004,00
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8.642.860,00	2.629.780,00		3.049.680,00	1.870.000,00	22.673.890,00	300,00		38.866.510,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	50.029.196,05	148.901.364,00		112.273.787,77	24.003.000,00	27.791.180,00	3.300,00		363.001.827,82
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14.557.885,65	15.216.990,00	250.000,00	12.819.140,49	3.197.500,00		1.151.710,00		47.193.226,14
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14.557.885,65	15.216.990,00	250.000,00	12.819.140,49	3.197.500,00		1.151.710,00		47.193.226,14
3 SERVICIOS SOCIALES	64.587.081,70	164.118.354,00	250.000,00	125.092.928,26	27.200.500,00	27.791.180,00	1.155.010,00		410.195.053,96
TOTAL	65.149.431,70	164.118.354,00	250.000,00	2.131.931.478,26	27.200.500,00	27.791.180,00	1.155.010,00		2.417.595.953,96



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	423.480,39			2.001.847.424,39					2.002.270.904,78
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	423.480,39			2.001.847.424,39					2.002.270.904,78
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	423.480,39			2.001.847.424,39					2.002.270.904,78
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	35.033.100,96	17.919.749,23		100.604.405,34	11.947.184,85	1.947.287,52			167.451.727,90
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	5.794.769,03	119.594.138,07		6.013.102,53	5.556.025,37	2.080.000,00			139.038.035,00
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8.267.563,21	2.061.894,75		2.065.561,42	1.515.082,38	17.388.309,21			31.298.410,97
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	49.095.433,20	139.575.782,05		108.683.069,29	19.018.292,60	21.415.596,73			337.788.173,87
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14.197.283,71	11.605.753,98		2.565.310,00	1.543.048,11		511.717,76		30.423.113,56
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14.197.283,71	11.605.753,98		2.565.310,00	1.543.048,11		511.717,76		30.423.113,56
3 SERVICIOS SOCIALES	63.292.716,91	151.181.536,03		111.248.379,29	20.561.340,71	21.415.596,73	511.717,76		368.211.287,43
TOTAL	63.716.197,30	151.181.536,03		2.113.095.803,68	20.561.340,71	21.415.596,73	511.717,76		2.370.482.192,21



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	423.480,39			2.001.847.424,39					2.002.270.904,78
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	423.480,39			2.001.847.424,39					2.002.270.904,78
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	423.480,39			2.001.847.424,39					2.002.270.904,78
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	35.033.070,96	15.330.804,99		100.592.014,64	5.143.500,38	1.625.060,52			157.724.451,49
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	5.794.769,03	113.869.963,93		6.013.102,53	2.214.203,85	2.080.000,00			129.972.039,34
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8.267.563,21	1.835.989,52		1.880.561,42	1.365.859,07	17.186.554,53			30.536.527,75
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	49.095.403,20	131.036.758,44		108.485.678,59	8.723.563,30	20.891.615,05			318.233.018,58
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14.181.510,96	9.410.129,39		2.565.310,00	937.477,35		511.717,76		27.606.145,46
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14.181.510,96	9.410.129,39		2.565.310,00	937.477,35		511.717,76		27.606.145,46
3 SERVICIOS SOCIALES	63.276.914,16	140.446.887,83		111.050.988,59	9.661.040,65	20.891.615,05	511.717,76		345.839.164,04
TOTAL	63.700.394,55	140.446.887,83		2.112.898.412,98	9.661.040,65	20.891.615,05	511.717,76		2.348.110.068,82



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	423.480,39			2.001.617.895,57					2.002.041.375,96
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	423.480,39			2.001.617.895,57					2.002.041.375,96
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	423.480,39			2.001.617.895,57					2.002.041.375,96
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	35.029.320,96	14.364.768,65		96.751.662,19	4.145.278,62	1.325.060,52			151.616.090,94
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	5.794.769,03	100.724.343,13		4.747.345,53	1.948.367,67	1.880.000,00			115.094.825,36
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8.267.563,21	1.644.337,18			860.123,96	13.149.889,03			23.921.913,38
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	49.091.653,20	116.733.448,96		101.499.007,72	6.953.770,25	16.354.949,55			290.632.829,68
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14.149.330,42	7.593.886,38		2.565.310,00	851.604,19		490.293,68		25.650.424,67
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14.149.330,42	7.593.886,38		2.565.310,00	851.604,19		490.293,68		25.650.424,67
3 SERVICIOS SOCIALES	63.240.983,62	124.327.335,34		104.064.317,72	7.805.374,44	16.354.949,55	490.293,68		316.283.254,35
TOTAL	63.664.464,01	124.327.335,34		2.105.682.213,29	7.805.374,44	16.354.949,55	490.293,68		2.318.324.630,31



ÍNDICE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Página

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

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

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



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL







CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-							
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	596.274.170,00		596.274.170,00	63.304.715,79	63.389.527,76	63.291.079,17	10,6
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	311.903.350,08		311.903.350,08	26.323.659,27	51.757.653,91	41.316.179,11	16,6
3 GASTOS FINANCIEROS	1.590.218,00		1.590.218,00	38.073,35	38.073,35	38.106,05	2,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.522.575,00		5.522.575,00	1.568.685,09	1.122.264,45	1.124.968,07	20,3
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	915.290.313,08		915.290.313,08	91.235.133,50	116.307.519,47	105.770.332,40	12,7
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	207.625.607,28		207.625.607,28	38.110.433,51	66.120.585,23	57.592.964,65	31,8
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00				0,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	207.925.607,28		207.925.607,28	38.110.433,51	66.120.585,23	57.592.964,65	31,8
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.123.215.920,36		1.123.215.920,36	129.345.567,01	182.428.104,70	163.363.297,05	16,2
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.353.987.450,00	2.543.704.800,00	7.897.692.250,00	7.895.296.832,42	7.895.387.658,69	7.895.263.728,03	100,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77.024.600,00		77.024.600,00	76.963.458,09	76.963.458,09	76.963.458,09	99,9
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	5.431.012.050,00	2.543.704.800,00	7.974.716.850,00	7.972.260.290,51	7.972.351.116,78	7.972.227.186,12	100,0
TOTAL	6.554.227.970,36	2.543.704.800,00	9.097.932.770,36	8.101.605.857,52	8.154.779.221,48	8.135.590.483,17	89,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-				
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	64.855.437,52	63.389.527,76	-1.465.909,76	-2,3
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	92.363.910,36	51.757.653,91	-40.606.256,45	-44,0
3 GASTOS FINANCIEROS	-308.890,95	38.073,35	346.964,30	-112,3
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142.607,70	1.122.264,45	979.656,75	687,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	157.053.064,63	116.307.519,47	-40.745.545,16	-25,9
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	91.270.275,44	66.120.585,23	-25.149.690,21	-27,6
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	91.270.275,44	66.120.585,23	-25.149.690,21	-27,6
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	248.323.340,07	182.428.104,70	-65.895.235,37	-26,5
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.358.561.184,08	7.895.387.658,69	-1.463.173.525,39	-15,6
9 PASIVOS FINANCIEROS	76.967.862,77	76.963.458,09	-4.404,68	0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	9.435.529.046,85	7.972.351.116,78	-1.463.177.930,07	-15,5
TOTAL	9.683.852.386,92	8.154.779.221,48	-1.529.073.165,44	-15,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	335.000,00		335.000,00	672,36	5.866,27	8.569,89	1,8
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	335.000,00		335.000,00	672,36	5.866,27	8.569,89	1,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	3.087.575,00		3.087.575,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3,2
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.087.575,00		3.087.575,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3,2
TOTAL	3.422.575,00		3.422.575,00	100.672,36	105.866,27	108.569,89	3,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-				
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	142.607,70	5.866,27	-136.741,43	-95,9
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	142.607,70	5.866,27	-136.741,43	-95,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO		100.000,00	100.000,00	
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100.000,00	100.000,00	
TOTAL	142.607,70	105.866,27	-36.741,43	-25,8



DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	14.980,00		14.980,00	2.139,24	2.139,24	2.139,24	14,3
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.370,00		38.370,00	3.825,79	3.825,79	3.825,79	10,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	53.350,00		53.350,00	5.965,03	5.965,03	5.965,03	11,2
10 ALTOS CARGOS	53.350,00		53.350,00	5.965,03	5.965,03	5.965,03	11,2
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	14.578.730,00		14.578.730,00	1.024.818,01	1.024.818,01	1.024.818,01	7,0
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	14.578.730,00		14.578.730,00	1.024.818,01	1.024.818,01	1.024.818,01	7,0
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	21.277.340,00		21.277.340,00	1.397.872,69	1.397.872,69	1.397.872,69	6,6
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	21.277.340,00		21.277.340,00	1.397.872,69	1.397.872,69	1.397.872,69	6,6
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	44.379.530,00		44.379.530,00	3.380.190,16	3.380.190,16	3.380.190,16	7,6
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	48.136.350,00		48.136.350,00	3.794.553,53	3.794.553,53	3.794.553,53	7,9
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	737.950,00		737.950,00	31.710,52	31.710,52	31.710,52	4,3
1205 TRIENIOS	28.007.440,00		28.007.440,00	2.140.536,99	2.140.536,99	2.140.536,99	7,6
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	30.482.810,00		30.482.810,00	15.444.814,39	15.444.814,39	15.444.814,39	50,7
120 RETRIBUCIONES BASICAS	187.600.150,00		187.600.150,00	27.214.496,29	27.214.496,29	27.214.496,29	14,5
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	76.972.390,00		76.972.390,00	5.502.745,49	5.502.745,49	5.502.745,49	7,1
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	48.483.600,00		48.483.600,00	3.121.984,52	3.121.984,52	3.121.984,52	6,4
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	48.483.600,00		48.483.600,00	3.121.984,52	3.121.984,52	3.121.984,52	6,4
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.372.780,00		1.372.780,00	171.774,48	171.774,48	171.774,48	12,5
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	33.670,00		33.670,00	-5.653,32	-5.653,32	-5.653,32	-16,8
12149 OTROS COMPLEMENTOS	122.370,00		122.370,00	48,33	48,33	48,33	0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	156.040,00		156.040,00	-5.604,99	-5.604,99	-5.604,99	-3,6
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	126.984.810,00		126.984.810,00	8.790.899,50	8.790.899,50	8.790.899,50	6,9
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	2.286.320,00		2.286.320,00	131.436,26	131.436,26	131.436,26	5,7
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	2.286.320,00		2.286.320,00	131.436,26	131.436,26	131.436,26	5,7
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	1.756.930,00		1.756.930,00				0,0
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	1.756.930,00		1.756.930,00				0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	318.628.210,00		318.628.210,00	36.136.832,05	36.136.832,05	36.136.832,05	11,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22.712.050,00		22.712.050,00	2.942.529,07	2.942.529,07	2.942.238,87	13,0
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.173.200,00		3.173.200,00	107.826,83	107.826,83	107.826,83	3,4
1309 OTRO PERSONAL	25.885.250,00		25.885.250,00	3.050.355,90	3.050.355,90	3.050.065,70	11,8
130 LABORAL FIJO	25.885.250,00		25.885.250,00	3.050.355,90	3.050.355,90	3.050.065,70	11,8
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	562.570,00		562.570,00	74.492,49	74.492,49	74.492,49	13,2
131 LABORAL EVENTUAL	562.570,00		562.570,00	74.492,49	74.492,49	74.492,49	13,2
1380 APORT.PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.	108.720,00		108.720,00				0,0
138 APORT.PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.	108.720,00		108.720,00				0,0
13 LABORALES	26.556.540,00		26.556.540,00	3.124.848,39	3.124.848,39	3.124.558,19	11,8
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	69.364.460,00		69.364.460,00	5.701.335,94	5.701.335,94	5.701.335,94	8,2
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	27.375.770,00		27.375.770,00	990.295,58	990.295,58	990.295,58	3,6
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	19.793.960,00		19.793.960,00	749.745,04	749.745,04	749.745,04	3,8
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	116.534.190,00		116.534.190,00	7.441.376,56	7.441.376,56	7.441.376,56	6,4
1510 GRATIFICACIONES	1.877.490,00		1.877.490,00	39.639,57	39.639,57	37.211,57	2,1
151 GRATIFICACIONES	1.877.490,00		1.877.490,00	39.639,57	39.639,57	37.211,57	2,1
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	118.411.680,00		118.411.680,00	7.481.016,13	7.481.016,13	7.478.588,13	6,3
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111.532.320,00		111.532.320,00	16.012.185,79	16.012.185,79	16.012.660,95	14,4
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111.532.320,00		111.532.320,00	16.012.185,79	16.012.185,79	16.012.660,95	14,4
16200 FORMACION DE PERSONAL	4.993.330,00		4.993.330,00	448.002,89	532.814,86	442.113,85	10,7
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	6.445.070,00		6.445.070,00	-6,78	-6,78	-6,78	0,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.438.400,00		11.438.400,00	447.996,11	532.808,08	442.107,07	4,7
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	31.630,00		31.630,00	8.924,10	8.924,10	5.585,55	28,2
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	7.618.070,00		7.618.070,00	59.495,11	59.495,11	59.495,11	0,8
1625 SEGUROS	414.800,00		414.800,00				0,0
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	19.502.900,00		19.502.900,00	516.415,32	601.227,29	507.187,73	3,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
16300 FORMACION DE PERSONAL	100.370,00		100.370,00	6.003,03	6.003,03	5.163,43	6,0
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	736.010,00		736.010,00				0,0
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	836.380,00		836.380,00	6.003,03	6.003,03	5.163,43	0,7
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	30.630,00		30.630,00	2.224,35	2.224,35	897,96	7,3
1634 ACCION SOCIAL	722.160,00		722.160,00	19.225,70	19.225,70	19.225,70	2,7
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1.589.170,00		1.589.170,00	27.453,08	27.453,08	25.287,09	1,7
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	132.624.390,00		132.624.390,00	16.556.054,19	16.640.866,16	16.545.135,77	12,5
1 GASTOS DE PERSONAL	596.274.170,00		596.274.170,00	63.304.715,79	63.389.527,76	63.291.079,17	10,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	8.813.780,00		8.813.780,00	366.685,28	851.297,37	817.898,80	9,7
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.813.780,00		8.813.780,00	366.685,28	851.297,37	817.898,80	9,7
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	33.000,00		33.000,00		313,83	313,83	1,0
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	33.000,00		33.000,00		313,83	313,83	1,0
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	20.500.000,00		20.500.000,00		3.071.454,62		15,0
206 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM.	20.500.000,00		20.500.000,00		3.071.454,62		15,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29.346.780,00		29.346.780,00	366.685,28	3.923.065,82	818.212,63	13,4
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.500,00		16.500,00		87,00	922,20	0,5
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.500,00		16.500,00		87,00	922,20	0,5
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.492.670,00		13.492.670,00	706.160,02	1.838.268,39	1.549.922,12	13,6
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.492.670,00		13.492.670,00	706.160,02	1.838.268,39	1.549.922,12	13,6
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.236.990,00		1.236.990,00	47.530,00	268.460,14	229.617,87	21,7
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.236.990,00		1.236.990,00	47.530,00	268.460,14	229.617,87	21,7
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	105.890,00		105.890,00	8.258,26	9.715,05	8.800,75	9,2
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	105.890,00		105.890,00	8.258,26	9.715,05	8.800,75	9,2
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	2.172.520,00		2.172.520,00	98.084,83	160.183,54	138.879,29	7,4
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.172.520,00		2.172.520,00	98.084,83	160.183,54	138.879,29	7,4
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.699.090,00		14.699.090,00	-572.029,26	2.826.631,85	2.119.290,59	19,2
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.699.090,00		14.699.090,00	-572.029,26	2.826.631,85	2.119.290,59	19,2
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				168,20	5.391,60	5.391,60	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				168,20	5.391,60	5.391,60	
21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	31.723.660,00		31.723.660,00	288.172,05	5.108.737,57	4.052.824,42	16,1
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.200.850,00		8.200.850,00	476.884,08	843.348,96	670.720,14	10,3
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	972.540,00		972.540,00	57.429,24	62.758,44	55.361,46	6,5
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.064.660,00		10.064.660,00	2.091.154,87	2.093.839,76	1.598.253,62	20,8
220 MATERIAL DE OFICINA	19.238.050,00		19.238.050,00	2.625.468,19	2.999.947,16	2.324.335,22	15,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22100 ENERGIA ELECTRICA	8.756.750,00		8.756.750,00	1.005.440,50	734.437,07	632.911,14	8,4
22101 AGUA	548.850,00		548.850,00	41.307,40	43.828,15	43.259,02	8,0
22102 GAS	539.130,00		539.130,00	16.915,35	20.663,74	14.764,10	3,8
22103 COMBUSTIBLE	481.020,00		481.020,00	85.167,24	111.256,43	75.728,44	23,1
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.325.750,00		10.325.750,00	1.148.830,49	910.185,39	766.662,70	8,8
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75.560,00		75.560,00	839,23	4.146,81	3.306,91	5,5
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	75.560,00		75.560,00	839,23	4.146,81	3.306,91	5,5
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	42.970,00		42.970,00	27,87	41,12	473,52	0,1
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	176.860,00		176.860,00	61.220,83	61.086,49	40.318,24	34,5
22141 VESTUARIO	294.290,00		294.290,00	48.668,13	65.266,09	47.506,58	22,2
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	294.290,00		294.290,00	48.668,13	65.266,09	47.506,58	22,2
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	21.300,00		21.300,00	1.822,52	1.972,00	707,70	9,3
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	21.300,00		21.300,00	1.822,52	1.972,00	707,70	9,3
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	216.480,00		216.480,00	25.311,46	28.927,22	21.012,01	13,4
2219 OTROS SUMINISTROS	505.010,00		505.010,00	62.177,05	70.061,72	47.776,23	13,9
221 SUMINISTROS	11.658.220,00		11.658.220,00	1.348.897,58	1.141.686,84	927.763,89	9,8
2220 TELEFONICAS	17.011.840,00		17.011.840,00	2.239.531,66	2.240.828,63	2.241.420,39	13,2
2221 POSTALES	47.538.450,00		47.538.450,00	7.725.266,43	7.734.758,09	7.617.878,40	16,3
2222 TELEGRAFICAS	1.890,00		1.890,00	56,07	56,07	24,83	3,0
2229 OTRAS	56.270,00		56.270,00	-1.692,97	1.681,12	1.598,52	3,0
222 COMUNICACIONES	64.608.450,00		64.608.450,00	9.963.161,19	9.977.323,91	9.860.922,14	15,4
2230 TRANSPORTES	1.816.870,00		1.816.870,00	75.622,59	230.928,52	141.540,07	12,7
223 TRANSPORTES	1.816.870,00		1.816.870,00	75.622,59	230.928,52	141.540,07	12,7
2240 EDIFICIOS Y LOCALES				1.643,74	1.643,74	1.643,74	
2241 VEHICULOS	141.060,00		141.060,00	11.363,35	11.367,34	14.459,07	8,1
224 PRIMAS DE SEGUROS	141.060,00		141.060,00	13.007,09	13.011,08	16.102,81	9,2
2250 ESTATALES	26.000,00		26.000,00				0,0
2251 AUTONOMICOS	7.740,00		7.740,00	1.773,14	1.773,14	66,59	22,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2252 LOCALES	9.266.407,00		9.266.407,00	2.680.795,03	2.677.791,51	1.412.998,11	28,9
225 TRIBUTOS	9.300.147,00		9.300.147,00	2.682.568,17	2.679.564,65	1.413.064,70	28,8
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	117.400,00		117.400,00	37.904,01	41.217,12	28.223,77	35,1
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.396.230,00		4.396.230,00	1.029.697,07	1.222.853,41	862.233,61	27,8
22621 DE COMUNICACION	8.339.800,00		8.339.800,00	-60.493,61	970.248,71	409.390,76	11,6
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	12.736.030,00		12.736.030,00	969.203,46	2.193.102,12	1.271.624,37	17,2
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	726.670,00		726.670,00	126.872,37	126.872,37	128.509,65	17,5
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	53.530,00		53.530,00				0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.252.430,00		1.252.430,00	352.242,57	353.103,80	281.346,15	28,2
22661 CURSOS DE FORMACION	1.051.800,00		1.051.800,00	256.928,37	256.928,37	285.556,95	24,4
2266 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.304.230,00		2.304.230,00	609.170,94	610.032,17	566.903,10	26,5
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	9.060.153,08		9.060.153,08	1.415.221,06	1.698.608,47	1.313.926,50	18,7
2269 OTROS	456.170,00		456.170,00	1.686,06	30.723,41	28.768,06	6,7
226 GASTOS DIVERSOS	25.454.183,08		25.454.183,08	3.160.057,90	4.700.555,66	3.337.955,45	18,5
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.888.580,00		3.888.580,00	404.706,02	1.469.410,67	1.229.717,84	37,8
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	572.500,00		572.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1,4
2273 LIMPIEZA Y ASEO	12.342.950,00		12.342.950,00	-176.612,01	1.259.271,34	1.094.329,39	10,2
2274 SEGURIDAD	15.307.070,00		15.307.070,00	-142.674,68	1.908.021,71	1.804.053,35	12,5
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-56.002,40	93.821,58	83.350,38	
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	31.205.510,00		31.205.510,00	-860.414,51	3.771.295,25	2.690.385,11	12,1
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1.036.020,00		1.036.020,00	64.192,01	64.192,01	56.480,79	6,2
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46.625.800,00		46.625.800,00	5.717.504,88	11.300.777,41	10.468.895,69	24,2
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	47.661.820,00		47.661.820,00	5.781.696,89	11.364.969,42	10.525.376,48	23,8
2279 OTROS	1.465.990,00		1.465.990,00	273.736,08	516.292,10	367.918,99	35,2
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	112.444.420,00		112.444.420,00	5.232.435,39	20.391.082,07	17.803.131,54	18,1
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	244.661.400,08		244.661.400,08	25.101.218,10	42.134.099,89	35.824.815,82	17,2
2300 DIETAS	3.061.710,00		3.061.710,00	226.689,17	228.766,37	243.555,55	7,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
230 DIETAS	3.061.710,00		3.061.710,00	226.689,17	228.766,37	243.555,55	7,5
2310 LOCOMOCION	2.317.050,00		2.317.050,00	265.625,34	267.296,61	280.705,04	11,5
231 LOCOMOCION	2.317.050,00		2.317.050,00	265.625,34	267.296,61	280.705,04	11,5
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	41.400,00		41.400,00	66.455,33	66.455,33	66.833,33	160,5
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	41.400,00		41.400,00	66.455,33	66.455,33	66.833,33	160,5
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.420.160,00		5.420.160,00	558.769,84	562.518,31	591.093,92	10,4
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	751.350,00		751.350,00	8.814,00	29.232,32	29.232,32	3,9
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	751.350,00		751.350,00	8.814,00	29.232,32	29.232,32	3,9
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	751.350,00		751.350,00	8.814,00	29.232,32	29.232,32	3,9
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	311.903.350,08		311.903.350,08	26.323.659,27	51.757.653,91	41.316.179,11	16,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3000 INTERESES	6.000,00		6.000,00				0,0
300 INTERESES	6.000,00		6.000,00				0,0
30 EMPRESTITOS	6.000,00		6.000,00				0,0
3520 INTERESES DE DEMORA	701.800,00		701.800,00	1.286,33	1.286,33	1.319,03	0,2
352 INTERESES DE DEMORA	701.800,00		701.800,00	1.286,33	1.286,33	1.319,03	0,2
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	882.418,00		882.418,00	36.787,02	36.787,02	36.787,02	4,2
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	882.418,00		882.418,00	36.787,02	36.787,02	36.787,02	4,2
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.584.218,00		1.584.218,00	38.073,35	38.073,35	38.106,05	2,4
3 GASTOS FINANCIEROS	1.590.218,00		1.590.218,00	38.073,35	38.073,35	38.106,05	2,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4009 OTRAS	3.087.575,00		3.087.575,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3,2
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	3.087.575,00		3.087.575,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3,2
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	3.087.575,00		3.087.575,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3,2
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.100.000,00		2.100.000,00	1.468.012,73	1.016.398,18	1.016.398,18	48,4
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2.100.000,00		2.100.000,00	1.468.012,73	1.016.398,18	1.016.398,18	48,4
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.500,00		174,43	829,37	11,6
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	1.500,00		1.500,00		174,43	829,37	11,6
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	272.500,00		272.500,00		5.019,48	7.033,95	1,8
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	272.500,00		272.500,00		5.019,48	7.033,95	1,8
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.000,00		11.000,00				0,0
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	11.000,00		11.000,00				0,0
48691 REGIMEN GENERAL	50.000,00		50.000,00	672,36	672,36	706,57	1,3
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	50.000,00		50.000,00	672,36	672,36	706,57	1,3
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	335.000,00		335.000,00	672,36	5.866,27	8.569,89	1,8
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.435.000,00		2.435.000,00	1.468.685,09	1.022.264,45	1.024.968,07	42,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.522.575,00		5.522.575,00	1.568.685,09	1.122.264,45	1.124.968,07	20,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	26.580.101,92		26.580.101,92	19.850.574,52	19.850.574,52	37.022.670,22	74,7
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	26.580.101,92		26.580.101,92	19.850.574,52	19.850.574,52	37.022.670,22	74,7
6220 ADQUISICIONES	30.969.402,61		30.969.402,61	9.685.364,72	10.446.048,32	12.013.488,46	33,7
6221 CONSTRUCCIONES	72.962.970,00		72.962.970,00	4.110.408,99	13.431.041,03	5.666.076,43	18,4
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.932.372,61		103.932.372,61	13.795.773,71	23.877.089,35	17.679.564,89	23,0
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-49.193,05	130.893,72	18.272,84	
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-49.193,05	130.893,72	18.272,84	
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE				21.524,18	46.351,78	20.299,23	
624 MATERIAL DE TRANSPORTE				21.524,18	46.351,78	20.299,23	
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	3.893.270,00		3.893.270,00	235.224,40	752.649,44	321.184,23	19,3
625 MOBILIARIO Y ENSERES	3.893.270,00		3.893.270,00	235.224,40	752.649,44	321.184,23	19,3
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.347.860,00		35.347.860,00	3.365.975,59	13.478.469,32	89.748,95	38,1
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.347.860,00		35.347.860,00	3.365.975,59	13.478.469,32	89.748,95	38,1
6290 INMOVILIZADO INMATERIAL	10.715.000,00		10.715.000,00	14.142,28	1.815.934,58	44.770,56	16,9
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	10.715.000,00		10.715.000,00	14.142,28	1.815.934,58	44.770,56	16,9
62 INVERSIONES NUEVAS	180.468.604,53		180.468.604,53	37.234.021,63	59.951.962,71	55.196.510,92	33,2
6320 ADQUISICIONES	60.100,00		60.100,00				0,0
6321 CONSTRUCCIONES	20.971.062,75		20.971.062,75	366.751,29	3.086.607,73	1.240.664,31	14,7
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.031.162,75		21.031.162,75	366.751,29	3.086.607,73	1.240.664,31	14,7
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				26.601,56	26.601,56	11.223,44	
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				26.601,56	26.601,56	11.223,44	
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE				-14.085,57	382.487,82	382.487,82	
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				-14.085,57	382.487,82	382.487,82	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	5.119.830,00		5.119.830,00	497.144,60	2.672.925,41	762.078,16	52,2
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5.119.830,00		5.119.830,00	497.144,60	2.672.925,41	762.078,16	52,2
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.010,00		6.010,00				0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.010,00		6.010,00				0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
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	27.157.002,75		27.157.002,75	876.411,88	6.168.622,52	2.396.453,73	22,7
6 INVERSIONES REALES	207.625.607,28		207.625.607,28	38.110.433,51	66.120.585,23	57.592.964,65	31,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7800 A FAMIL.E INST.SIN FINES DE LUCRO	300.000,00		300.000,00				0,0
780 A FAMIL.E INST.SIN FINES DE LUCRO	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 2005 MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2.702.170,00		2.702.170,00	355.641,88	446.468,15	322.537,49	16,5
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.702.170,00		2.702.170,00	355.641,88	446.468,15	322.537,49	16,5
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.702.170,00		2.702.170,00	355.641,88	446.468,15	322.537,49	16,5
8400 A CORTO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,0
8401 A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,0
840 DEPOSITOS	24.040,00		24.040,00				0,0
8410 A CORTO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,0
8411 A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,0
841 FIANZAS	24.040,00		24.040,00				0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	48.080,00		48.080,00				0,0
8801 A LARGO PLAZO	5.151.237.200,00	2.529.378.800,00	7.680.616.000,00	7.680.615.434,20	7.680.615.434,20	7.680.615.434,20	100,0
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	200.000.000,00	14.326.000,00	214.326.000,00	214.325.756,34	214.325.756,34	214.325.756,34	100,0
880 DOTAC.FONDO RESERVA (ART.91.1 LGSS)	5.351.237.200,00	2.543.704.800,00	7.894.942.000,00	7.894.941.190,54	7.894.941.190,54	7.894.941.190,54	100,0
88 ACTIVOS FINANCIEROS	5.351.237.200,00	2.543.704.800,00	7.894.942.000,00	7.894.941.190,54	7.894.941.190,54	7.894.941.190,54	100,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.353.987.450,00	2.543.704.800,00	7.897.692.250,00	7.895.296.832,42	7.895.387.658,69	7.895.263.728,03	100,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
9010 AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	55.000,00		55.000,00				0,0
901 AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	55.000,00		55.000,00				0,0
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.	55.000,00		55.000,00				0,0
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76.969.600,00		76.969.600,00	76.963.458,09	76.963.458,09	76.963.458,09	100,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76.969.600,00		76.969.600,00	76.963.458,09	76.963.458,09	76.963.458,09	100,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	76.969.600,00		76.969.600,00	76.963.458,09	76.963.458,09	76.963.458,09	100,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77.024.600,00		77.024.600,00	76.963.458,09	76.963.458,09	76.963.458,09	99,9
TOTAL	6.554.227.970,36	2.543.704.800,00	9.097.932.770,36	8.101.605.857,52	8.154.779.221,48	8.135.590.483,17	89,6



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





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-							
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS							
GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.132.470,00		1.132.470,00	91.823,83	97.017,74	99.721,36	8,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.132.470,00		1.132.470,00	91.823,83	97.017,74	99.721,36	8,6
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	566.413.612,61		566.413.612,61	80.311.793,10	101.244.074,59	106.064.155,51	17,9
42 GESTION FINANCIERA	5.443.742.338,00	2.543.704.800,00	7.987.447.138,00	7.973.581.311,63	7.973.581.311,63	7.973.581.441,07	99,8
43 GESTION DEL PATRIMONIO	21.164.659,75		21.164.659,75	3.404.968,67	3.626.931,40	2.402.526,04	17,1
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	185.634.370,00		185.634.370,00	15.090.155,07	39.285.516,86	18.887.610,80	21,2
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	223.342.050,00		223.342.050,00	18.315.866,58	25.903.034,53	23.608.561,81	11,6
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105.069.120,00		105.069.120,00	9.088.084,10	9.765.819,28	9.668.083,28	9,3
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	4.729.350,00		4.729.350,00	245.615,88	250.891,34	253.759,19	5,3
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00	1.476.238,66	1.024.624,11	1.024.624,11	34,2
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	6.553.095.500,36	2.543.704.800,00	9.096.800.300,36	8.101.514.033,69	8.154.682.203,74	8.135.490.761,81	89,6
TOTAL GENERAL	6.554.227.970,36	2.543.704.800,00	9.097.932.770,36	8.101.605.857,52	8.154.779.221,48	8.135.590.483,17	89,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	240.968,65	97.017,74	-143.950,91	-59,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	240.968,65	97.017,74	-143.950,91	-59,7
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	118.298.366,72	101.244.074,59	-17.054.292,13	-14,4
42 GESTION FINANCIERA	9.436.477.441,54	7.973.581.311,63	-1.462.896.129,91	-15,5
43 GESTION DEL PATRIMONIO	7.668.606,16	3.626.931,40	-4.041.674,76	-52,7
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	80.305.051,44	39.285.516,86	-41.019.534,58	-51,1
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	31.697.726,40	25.903.034,53	-5.794.691,87	-18,3
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8.924.258,25	9.765.819,28	841.561,03	9,4
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	239.967,76	250.891,34	10.923,58	4,6
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		1.024.624,11	1.024.624,11	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	9.683.611.418,27	8.154.682.203,74	-1.528.929.214,53	-15,8
TOTAL GENERAL	9.683.852.386,92	8.154.779.221,48	-1.529.073.165,44	-15,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	%
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.132.470,00		1.132.470,00	91.823,83	97.017,74	99.721,36	8,6
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.132.470,00		1.132.470,00	91.823,83	97.017,74	99.721,36	8,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.132.470,00		1.132.470,00	91.823,83	97.017,74	99.721,36	8,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	240.968,65	97.017,74	-143.950,91	-59,7
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	240.968,65	97.017,74	-143.950,91	-59,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	240.968,65	97.017,74	-143.950,91	-59,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	428.984.319,53		428.984.319,53	65.665.241,12	86.046.844,08	91.611.629,43	20,1
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	137.429.293,08		137.429.293,08	14.646.551,98	15.197.230,51	14.452.526,08	11,1
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	566.413.612,61		566.413.612,61	80.311.793,10	101.244.074,59	106.064.155,51	17,9
4263 GESTION FINANCIERA	5.443.742.338,00	2.543.704.800,00	7.987.447.138,00	7.973.581.311,63	7.973.581.311,63	7.973.581.441,07	99,8
42 GESTION FINANCIERA	5.443.742.338,00	2.543.704.800,00	7.987.447.138,00	7.973.581.311,63	7.973.581.311,63	7.973.581.441,07	99,8
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	21.164.659,75		21.164.659,75	3.404.968,67	3.626.931,40	2.402.526,04	17,1
43 GESTION DEL PATRIMONIO	21.164.659,75		21.164.659,75	3.404.968,67	3.626.931,40	2.402.526,04	17,1
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	143.045.980,00		143.045.980,00	9.696.208,82	30.692.695,50	10.819.635,50	21,5
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	15.232.170,00		15.232.170,00	2.400.618,46	5.342.969,01	5.342.969,01	35,1
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2.439.670,00		2.439.670,00	439.414,16	439.414,16	91.995,24	18,0
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5.601.410,00		5.601.410,00	738.195,31	738.195,31	738.195,31	13,2
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	19.315.140,00		19.315.140,00	1.815.718,32	2.072.242,88	1.894.815,74	10,7
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	185.634.370,00		185.634.370,00	15.090.155,07	39.285.516,86	18.887.610,80	21,2
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	207.576.890,00		207.576.890,00	17.625.158,86	24.165.864,17	22.297.879,26	11,6
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15.765.160,00		15.765.160,00	690.707,72	1.737.170,36	1.310.682,55	11,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	223.342.050,00		223.342.050,00	18.315.866,58	25.903.034,53	23.608.561,81	11,6
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105.069.120,00		105.069.120,00	9.088.084,10	9.765.819,28	9.668.083,28	9,3
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105.069.120,00		105.069.120,00	9.088.084,10	9.765.819,28	9.668.083,28	9,3
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	4.729.350,00		4.729.350,00	245.615,88	250.891,34	253.759,19	5,3
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	4.729.350,00		4.729.350,00	245.615,88	250.891,34	253.759,19	5,3
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00	1.476.238,66	1.024.624,11	1.024.624,11	34,2
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00	1.476.238,66	1.024.624,11	1.024.624,11	34,2
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	6.553.095.500,36	2.543.704.800,00	9.096.800.300,36	8.101.514.033,69	8.154.682.203,74	8.135.490.761,81	89,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	102.475.990,90	86.046.844,08	-16.429.146,82	-16,0
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	15.822.375,82	15.197.230,51	-625.145,31	-4,0
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	118.298.366,72	101.244.074,59	-17.054.292,13	-14,4
4263 GESTION FINANCIERA	9.436.477.441,54	7.973.581.311,63	-1.462.896.129,91	-15,5
42 GESTION FINANCIERA	9.436.477.441,54	7.973.581.311,63	-1.462.896.129,91	-15,5
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	7.668.606,16	3.626.931,40	-4.041.674,76	-52,7
43 GESTION DEL PATRIMONIO	7.668.606,16	3.626.931,40	-4.041.674,76	-52,7
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	71.323.373,90	30.692.695,50	-40.630.678,40	-57,0
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3.944.523,36	5.342.969,01	1.398.445,65	35,5
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	552.907,24	439.414,16	-113.493,08	-20,5
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1.394.871,90	738.195,31	-656.676,59	-47,1
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	1.466.935,51		-1.466.935,51	-100,0
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1.622.439,53	2.072.242,88	449.803,35	27,7
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	80.305.051,44	39.285.516,86	-41.019.534,58	-51,1
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	29.796.190,26	24.165.864,17	-5.630.326,09	-18,9
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1.901.536,14	1.737.170,36	-164.365,78	-8,6
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	31.697.726,40	25.903.034,53	-5.794.691,87	-18,3
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8.924.258,25	9.765.819,28	841.561,03	9,4
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8.924.258,25	9.765.819,28	841.561,03	9,4
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	239.967,76	250.891,34	10.923,58	4,6
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	239.967,76	250.891,34	10.923,58	4,6
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		1.024.624,11	1.024.624,11	
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		1.024.624,11	1.024.624,11	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	9.683.611.418,27	8.154.682.203,74	-1.528.929.214,53	-15,8





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4263 GESTION FINANCIERA							2.543.704.800,00		2.543.704.800,00
42 GESTION FINANCIERA							2.543.704.800,00		2.543.704.800,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS							2.543.704.800,00		2.543.704.800,00
TOTAL							2.543.704.800,00		2.543.704.800,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	91.151,47			672,36					91.823,83
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	91.151,47			672,36					91.823,83
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	91.151,47			672,36					91.823,83
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	24.421.602,61	6.820.667,63			34.422.970,88				65.665.241,12
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	12.067.419,49	2.579.132,49							14.646.551,98
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	36.489.022,10	9.399.800,12			34.422.970,88				80.311.793,10
4263 GESTION FINANCIERA	1.642.447,77		38.073,35				7.894.941.190,54	76.959.599,97	7.973.581.311,63
42 GESTION FINANCIERA	1.642.447,77		38.073,35				7.894.941.190,54	76.959.599,97	7.973.581.311,63
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	414.027,07	2.776.463,22			210.620,26			3.858,12	3.404.968,67
43 GESTION DEL PATRIMONIO	414.027,07	2.776.463,22			210.620,26			3.858,12	3.404.968,67
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1.459.175,95	4.856.915,00			3.380.117,87				9.696.208,82
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	378.962,76	2.021.655,70							2.400.618,46
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	91.995,24	347.418,92							439.414,16
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	208.922,10	529.273,21							738.195,31
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	795.417,55	919.823,41			96.458,80		4.018,56		1.815.718,32
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2.934.473,60	8.675.086,24			3.476.576,67		4.018,56		15.090.155,07
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	11.824.830,44	5.437.193,10		100.000,00			263.135,32		17.625.158,86
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	917.377,46	-226.669,74							690.707,72
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	12.742.207,90	5.210.523,36		100.000,00			263.135,32		18.315.866,58
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8.850.995,82	156.100,28					80.988,00		9.088.084,10
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8.850.995,82	156.100,28					80.988,00		9.088.084,10
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	140.390,06	97.460,12			265,70		7.500,00		245.615,88
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	140.390,06	97.460,12			265,70		7.500,00		245.615,88
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		8.225,93		1.468.012,73					1.476.238,66
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		8.225,93		1.468.012,73					1.476.238,66



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	63.213.564,32	26.323.659,27	38.073,35	1.568.012,73	38.110.433,51		7.895.296.832,42	76.963.458,09	8.101.514.033,69
TOTAL	63.304.715,79	26.323.659,27	38.073,35	1.568.685,09	38.110.433,51		7.895.296.832,42	76.963.458,09	8.101.605.857,52



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS	TRANSFERENCIAS	INVERSIONES	TRANSFERENCIAS	ACTIVOS	PASIVOS OS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	91.151,47			5.866,27					97.017,74
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	91.151,47			5.866,27					97.017,74
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	91.151,47			5.866,27					97.017,74
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	24.421.602,61	11.260.045,92			50.365.195,55				86.046.844,08
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	12.067.419,49	3.129.811,02							15.197.230,51
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	36.489.022,10	14.389.856,94			50.365.195,55				101.244.074,59
4263 GESTION FINANCIERA	1.642.447,77		38.073,35				7.894.941.190,54	76.959.599,97	7.973.581.311,63
42 GESTION FINANCIERA	1.642.447,77		38.073,35				7.894.941.190,54	76.959.599,97	7.973.581.311,63
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	414.027,07	2.911.844,93			297.201,28			3.858,12	3.626.931,40
43 GESTION DEL PATRIMONIO	414.027,07	2.911.844,93			297.201,28			3.858,12	3.626.931,40
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1.459.175,95	13.939.115,65			15.294.403,90				30.692.695,50
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	378.962,76	4.964.006,25							5.342.969,01
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	91.995,24	347.418,92							439.414,16
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	208.922,10	529.273,21							738.195,31
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	818.682,52	1.086.023,00			163.518,80		4.018,56		2.072.242,88
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2.957.738,57	20.865.837,03			15.457.922,70		4.018,56		39.285.516,86
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	11.847.026,44	11.864.876,14		100.000,00			353.961,59		24.165.864,17
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	917.377,46	819.792,90							1.737.170,36
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	12.764.403,90	12.684.669,04		100.000,00			353.961,59		25.903.034,53
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8.889.590,82	795.240,46					80.988,00		9.765.819,28
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8.889.590,82	795.240,46					80.988,00		9.765.819,28
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	141.146,06	101.979,58			265,70		7.500,00		250.891,34
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	141.146,06	101.979,58			265,70		7.500,00		250.891,34
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		8.225,93		1.016.398,18					1.024.624,11
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		8.225,93		1.016.398,18					1.024.624,11



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	63.298.376,29	51.757.653,91	38.073,35	1.116.398,18	66.120.585,23		7.895.387.658,69	76.963.458,09	8.154.682.203,74
TOTAL	63.389.527,76	51.757.653,91	38.073,35	1.122.264,45	66.120.585,23		7.895.387.658,69	76.963.458,09	8.154.779.221,48



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS	TRANSFERENCIAS	INVERSIONES	TRANSFERENCIAS	ACTIVOS	PASIVOS OS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	91.151,47			8.569,89					99.721,36
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	91.151,47			8.569,89					99.721,36
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	91.151,47			8.569,89					99.721,36
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	24.421.809,99	9.970.926,16			57.218.893,28				91.611.629,43
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	12.064.991,49	2.387.534,59							14.452.526,08
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	36.486.801,48	12.358.460,75			57.218.893,28				106.064.155,51
4263 GESTION FINANCIERA	1.642.544,51		38.106,05				7.894.941.190,54	76.959.599,97	7.973.581.441,07
42 GESTION FINANCIERA	1.642.544,51		38.106,05				7.894.941.190,54	76.959.599,97	7.973.581.441,07
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	414.027,07	1.834.631,09			150.009,76			3.858,12	2.402.526,04
43 GESTION DEL PATRIMONIO	414.027,07	1.834.631,09			150.009,76			3.858,12	2.402.526,04
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1.459.175,95	9.225.940,04			134.519,51				10.819.635,50
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	378.962,76	4.964.006,25							5.342.969,01
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	91.995,24								91.995,24
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	208.922,10	529.273,21							738.195,31
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	847.002,52	954.518,26			89.276,40		4.018,56		1.894.815,74
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2.986.058,57	15.673.737,76			223.795,91		4.018,56		18.887.610,80
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	11.759.791,73	10.127.068,60		100.000,00			311.018,93		22.297.879,26
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	917.377,46	393.305,09							1.310.682,55
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	12.677.169,19	10.520.373,69		100.000,00			311.018,93		23.608.561,81
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8.851.508,82	816.574,46							9.668.083,28
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8.851.508,82	816.574,46							9.668.083,28
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	141.818,06	104.175,43			265,70		7.500,00		253.759,19
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	141.818,06	104.175,43			265,70		7.500,00		253.759,19
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		8.225,93		1.016.398,18					1.024.624,11
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		8.225,93		1.016.398,18					1.024.624,11



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	63.199.927,70	41.316.179,11	38.106,05	1.116.398,18	57.592.964,65		7.895.263.728,03	76.963.458,09	8.135.490.761,81
TOTAL	63.291.079,17	41.316.179,11	38.106,05	1.124.968,07	57.592.964,65		7.895.263.728,03	76.963.458,09	8.135.590.483,17





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-							
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	576.546.670,00	19.727.500,00	596.274.170,00	548.404.291,52	548.247.349,44	548.093.803,29	91,9
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	296.221.400,00	15.681.950,08	311.903.350,08	258.732.858,03	233.606.209,99	221.172.587,71	74,9
3 GASTOS FINANCIEROS	17.897.800,00	-16.307.582,00	1.590.218,00	237.051,19	237.051,19	237.043,61	14,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000,00	5.272.575,00	5.522.575,00	4.823.532,64	4.371.892,15	4.371.866,60	79,2
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	890.915.870,00	24.374.443,08	915.290.313,08	812.197.733,38	786.462.502,77	773.875.301,21	85,9
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	166.888.070,00	40.737.537,28	207.625.607,28	162.798.241,31	136.620.707,22	108.484.518,93	65,8
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300.000,00	300.000,00				0,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	166.888.070,00	41.037.537,28	207.925.607,28	162.798.241,31	136.620.707,22	108.484.518,93	65,7
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.057.803.940,00	65.411.980,36	1.123.215.920,36	974.995.974,69	923.083.209,99	882.359.820,14	82,2
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.353.987.450,00	2.543.704.800,00	7.897.692.250,00	7.897.537.962,34	7.897.528.787,26	7.897.387.302,90	100,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77.024.600,00		77.024.600,00	77.007.007,30	77.007.007,30	77.007.007,30	100,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	5.431.012.050,00	2.543.704.800,00	7.974.716.850,00	7.974.544.969,64	7.974.535.794,56	7.974.394.310,20	100,0
TOTAL	6.488.815.990,00	2.609.116.780,36	9.097.932.770,36	8.949.540.944,33	8.897.619.004,55	8.856.754.130,34	97,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-				
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	519.117.747,80	548.247.349,44	29.129.601,64	5,6
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	277.332.887,91	233.606.209,99	-43.726.677,92	-15,8
3 GASTOS FINANCIEROS	50.398.168,58	237.051,19	-50.161.117,39	-99,5
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.036.117,36	4.371.892,15	3.335.774,79	321,9
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	847.884.921,65	786.462.502,77	-61.422.418,88	-7,2
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	138.015.501,51	136.620.707,22	-1.394.794,29	-1,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	138.015.501,51	136.620.707,22	-1.394.794,29	-1,0
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	985.900.423,16	923.083.209,99	-62.817.213,17	-6,4
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.360.532.247,10	7.897.528.787,26	-1.463.003.459,84	-15,6
9 PASIVOS FINANCIEROS	77.001.020,51	77.007.007,30	5.986,79	0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	9.437.533.267,61	7.974.535.794,56	-1.462.997.473,05	-15,5
TOTAL	10.423.433.690,77	8.897.619.004,55	-1.525.814.686,22	-14,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	250.000,00	85.000,00	335.000,00	317.944,91	317.918,97	317.893,42	94,9
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	250.000,00	85.000,00	335.000,00	317.944,91	317.918,97	317.893,42	94,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO		3.087.575,00	3.087.575,00	3.037.575,00	3.037.575,00	3.037.575,00	98,4
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	3.087.575,00	3.087.575,00	3.037.575,00	3.037.575,00	3.037.575,00	98,4
TOTAL	250.000,00	3.172.575,00	3.422.575,00	3.355.519,91	3.355.493,97	3.355.468,42	98,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.				
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	376.117,36	317.918,97	-58.198,39	-15,5
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	376.117,36	317.918,97	-58.198,39	-15,5
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	660.000,00	3.037.575,00	2.377.575,00	360,2
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	660.000,00	3.037.575,00	2.377.575,00	360,2
TOTAL	1.036.117,36	3.355.493,97	2.319.376,61	223,9



DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	14.980,00		14.980,00	14.974,68	14.974,68	14.974,68	100,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.370,00		38.370,00	38.834,58	38.834,58	38.834,58	101,2
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	53.350,00		53.350,00	53.809,26	53.809,26	53.809,26	100,9
10 ALTOS CARGOS	53.350,00		53.350,00	53.809,26	53.809,26	53.809,26	100,9
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	14.578.730,00		14.578.730,00	12.578.150,41	12.578.150,41	12.578.150,41	86,3
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	14.578.730,00		14.578.730,00	12.578.150,41	12.578.150,41	12.578.150,41	86,3
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	21.277.340,00		21.277.340,00	16.323.893,10	16.323.893,10	16.323.893,10	76,7
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	21.277.340,00		21.277.340,00	16.323.893,10	16.323.893,10	16.323.893,10	76,7
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	44.379.530,00		44.379.530,00	39.062.182,25	39.062.182,25	39.062.182,25	88,0
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	48.136.350,00		48.136.350,00	46.556.038,47	46.556.038,47	46.556.038,47	96,7
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	737.950,00		737.950,00	388.006,99	388.006,99	388.006,99	52,6
1205 TRIENIOS	28.007.440,00		28.007.440,00	25.362.084,79	25.362.084,79	25.362.084,79	90,6
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	30.482.810,00		30.482.810,00	31.193.630,47	31.193.630,47	31.193.630,47	102,3
120 RETRIBUCIONES BASICAS	187.600.150,00		187.600.150,00	171.463.986,48	171.463.986,48	171.463.986,48	91,4
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	76.972.390,00		76.972.390,00	65.461.012,18	65.461.012,18	65.461.012,18	85,0
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	48.483.600,00		48.483.600,00	37.210.263,16	37.210.263,16	37.210.263,16	76,7
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	48.483.600,00		48.483.600,00	37.210.263,16	37.210.263,16	37.210.263,16	76,7
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.372.780,00		1.372.780,00	1.403.492,12	1.403.492,12	1.403.492,12	102,2
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	33.670,00		33.670,00	11.982,39	11.982,39	11.982,39	35,6
12149 OTROS COMPLEMENTOS	122.370,00		122.370,00	10.492,79	10.492,79	10.492,79	8,6
1214 OTROS COMPLEMENTOS	156.040,00		156.040,00	22.475,18	22.475,18	22.475,18	14,4
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	126.984.810,00		126.984.810,00	104.097.242,64	104.097.242,64	104.097.242,64	82,0
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	2.286.320,00		2.286.320,00	957.769,99	957.769,99	957.769,99	41,9
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	2.286.320,00		2.286.320,00	957.769,99	957.769,99	957.769,99	41,9
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	1.756.930,00		1.756.930,00	1.797.748,26	1.797.748,26	1.797.748,26	102,3
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	1.756.930,00		1.756.930,00	1.797.748,26	1.797.748,26	1.797.748,26	102,3
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	318.628.210,00		318.628.210,00	278.316.747,37	278.316.747,37	278.316.747,37	87,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22.712.050,00		22.712.050,00	22.709.308,67	22.709.308,67	22.709.018,47	100,0
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.173.200,00		3.173.200,00	3.175.427,80	3.175.427,80	3.175.427,80	100,1
1309 OTRO PERSONAL	25.885.250,00		25.885.250,00	25.884.736,47	25.884.736,47	25.884.446,27	100,0
130 LABORAL FIJO	25.885.250,00		25.885.250,00	25.884.736,47	25.884.736,47	25.884.446,27	100,0
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	562.570,00		562.570,00	2.714.968,08	2.714.968,08	2.714.968,08	482,6
131 LABORAL EVENTUAL	562.570,00		562.570,00	2.714.968,08	2.714.968,08	2.714.968,08	482,6
1380 APORT.PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.	108.720,00		108.720,00	136.799,62	136.799,62	136.799,62	125,8
138 APORT.PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.	108.720,00		108.720,00	136.799,62	136.799,62	136.799,62	125,8
13 LABORALES	26.556.540,00		26.556.540,00	28.736.504,17	28.736.504,17	28.736.213,97	108,2
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	69.364.460,00		69.364.460,00	70.512.076,97	70.512.076,97	70.512.076,97	101,7
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	27.375.770,00		27.375.770,00	28.780.505,41	28.780.505,41	28.780.505,41	105,1
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	19.793.960,00		19.793.960,00	19.743.244,92	19.743.244,92	19.743.244,92	99,7
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	116.534.190,00		116.534.190,00	119.035.827,30	119.035.827,30	119.035.827,30	102,1
1510 GRATIFICACIONES	1.849.990,00	27.500,00	1.877.490,00	513.087,82	513.087,82	510.659,82	27,3
151 GRATIFICACIONES	1.849.990,00	27.500,00	1.877.490,00	513.087,82	513.087,82	510.659,82	27,3
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	118.384.180,00	27.500,00	118.411.680,00	119.548.915,12	119.548.915,12	119.546.487,12	101,0
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91.832.320,00	19.700.000,00	111.532.320,00	105.655.274,22	105.655.274,22	105.655.274,22	94,7
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91.832.320,00	19.700.000,00	111.532.320,00	105.655.274,22	105.655.274,22	105.655.274,22	94,7
16200 FORMACION DE PERSONAL	4.993.330,00		4.993.330,00	2.262.077,20	2.105.135,12	1.961.797,34	42,2
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	6.445.070,00		6.445.070,00	2.625.985,46	2.625.985,46	2.625.985,46	40,7
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.438.400,00		11.438.400,00	4.888.062,66	4.731.120,58	4.587.782,80	41,4
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	31.630,00		31.630,00	18.066,91	18.066,91	14.546,16	57,1
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	7.618.070,00		7.618.070,00	9.741.353,80	9.741.353,80	9.741.353,80	127,9
1625 SEGUROS	414.800,00		414.800,00	204.334,16	204.334,16	204.334,16	49,3
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC. ESTAT.Y.NO LAB.	19.502.900,00		19.502.900,00	14.851.817,53	14.694.875,45	14.548.016,92	75,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
16300 FORMACION DE PERSONAL	100.370,00		100.370,00	90.873,17	90.873,17	88.230,14	90,5
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	736.010,00		736.010,00	213.862,96	213.862,96	213.862,96	29,1
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	836.380,00		836.380,00	304.736,13	304.736,13	302.093,10	36,4
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	30.630,00		30.630,00	3.606,15	3.606,15	2.279,76	11,8
1634 ACCION SOCIAL	722.160,00		722.160,00	932.881,57	932.881,57	932.881,57	129,2
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1.589.170,00		1.589.170,00	1.241.223,85	1.241.223,85	1.237.254,43	78,1
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	112.924.390,00	19.700.000,00	132.624.390,00	121.748.315,60	121.591.373,52	121.440.545,57	91,7
1 GASTOS DE PERSONAL	576.546.670,00	19.727.500,00	596.274.170,00	548.404.291,52	548.247.349,44	548.093.803,29	91,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	8.813.780,00		8.813.780,00	8.567.861,76	8.535.631,88	8.463.746,73	96,8
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.813.780,00		8.813.780,00	8.567.861,76	8.535.631,88	8.463.746,73	96,8
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	33.000,00		33.000,00	4.253,16	3.927,70	3.927,70	11,9
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	33.000,00		33.000,00	4.253,16	3.927,70	3.927,70	11,9
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	20.500.000,00		20.500.000,00	19.288.525,48	17.752.798,15	14.681.343,53	86,6
206 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM.	20.500.000,00		20.500.000,00	19.288.525,48	17.752.798,15	14.681.343,53	86,6
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29.346.780,00		29.346.780,00	27.860.640,40	26.292.357,73	23.149.017,96	89,6
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.500,00		16.500,00	31.494,72	31.494,72	31.494,72	190,9
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.500,00		16.500,00	31.494,72	31.494,72	31.494,72	190,9
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.492.670,00	1.000.000,00	13.492.670,00	10.562.658,45	10.175.406,01	9.641.818,67	75,4
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.492.670,00	1.000.000,00	13.492.670,00	10.562.658,45	10.175.406,01	9.641.818,67	75,4
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.236.990,00		1.236.990,00	2.018.057,04	1.810.591,13	1.732.337,61	146,4
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.236.990,00		1.236.990,00	2.018.057,04	1.810.591,13	1.732.337,61	146,4
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	105.890,00		105.890,00	81.039,24	72.921,25	70.691,85	68,9
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	105.890,00		105.890,00	81.039,24	72.921,25	70.691,85	68,9
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	2.172.520,00		2.172.520,00	1.405.201,16	1.357.998,52	1.305.203,28	62,5
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.172.520,00		2.172.520,00	1.405.201,16	1.357.998,52	1.305.203,28	62,5
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.699.090,00		14.699.090,00	12.980.286,98	9.893.682,25	9.181.449,75	67,3
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.699.090,00		14.699.090,00	12.980.286,98	9.893.682,25	9.181.449,75	67,3
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				21.696,32	16.472,92	16.472,92	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				21.696,32	16.472,92	16.472,92	
21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	30.723.660,00	1.000.000,00	31.723.660,00	27.100.433,91	23.358.566,80	21.979.468,80	73,6
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.200.850,00		8.200.850,00	3.802.243,69	3.285.694,56	3.050.474,82	40,1
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	972.540,00		972.540,00	474.304,12	464.479,92	454.385,24	47,8
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.064.660,00		10.064.660,00	8.003.591,25	8.000.417,92	7.495.732,42	79,5
220 MATERIAL DE OFICINA	19.238.050,00		19.238.050,00	12.280.139,06	11.750.592,40	11.000.592,48	61,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22100 ENERGIA ELECTRICA	8.756.750,00		8.756.750,00	8.125.408,28	7.652.971,28	7.468.641,74	87,4
22101 AGUA	548.850,00		548.850,00	526.002,33	511.337,78	500.898,41	93,2
22102 GAS	539.130,00		539.130,00	370.201,88	365.464,30	356.046,61	67,8
22103 COMBUSTIBLE	511.020,00	-30.000,00	481.020,00	464.354,28	444.307,32	405.086,13	92,4
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.355.750,00	-30.000,00	10.325.750,00	9.485.966,77	8.974.080,68	8.730.672,89	86,9
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75.560,00		75.560,00	64.125,02	60.078,46	58.624,68	79,5
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	75.560,00		75.560,00	64.125,02	60.078,46	58.624,68	79,5
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	42.970,00		42.970,00	8.921,63	8.444,63	8.444,63	19,7
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	176.860,00		176.860,00	414.038,07	410.880,31	388.487,36	232,3
22141 VESTUARIO	294.290,00		294.290,00	210.719,98	190.197,80	170.986,74	64,6
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	294.290,00		294.290,00	210.719,98	190.197,80	170.986,74	64,6
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	21.300,00		21.300,00	12.900,39	12.213,00	10.843,28	57,3
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	21.300,00		21.300,00	12.900,39	12.213,00	10.843,28	57,3
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	216.480,00		216.480,00	245.047,32	235.558,50	222.991,33	108,8
2219 OTROS SUMINISTROS	505.010,00		505.010,00	418.266,12	409.219,11	380.706,95	81,0
221 SUMINISTROS	11.688.220,00	-30.000,00	11.658.220,00	10.859.985,30	10.300.672,49	9.971.757,86	88,4
2220 TELEFONICAS	17.811.840,00	-800.000,00	17.011.840,00	12.481.246,85	7.369.363,30	7.368.518,08	43,3
2221 POSTALES	36.038.450,00	11.500.000,00	47.538.450,00	29.291.445,26	29.291.051,22	29.005.705,69	61,6
2222 TELEGRAFICAS	1.890,00		1.890,00	496,52	496,52	465,28	26,3
2229 OTRAS	56.270,00		56.270,00	26.247,11	22.374,30	22.291,70	39,8
222 COMUNICACIONES	53.908.450,00	10.700.000,00	64.608.450,00	41.799.435,74	36.683.285,34	36.396.980,75	56,8
2230 TRANSPORTES	1.816.870,00		1.816.870,00	1.489.294,39	1.263.442,17	1.140.562,20	69,5
223 TRANSPORTES	1.816.870,00		1.816.870,00	1.489.294,39	1.263.442,17	1.140.562,20	69,5
2240 EDIFICIOS Y LOCALES				2.154,73	2.154,73	2.154,73	
2241 VEHICULOS	141.060,00		141.060,00	137.436,66	137.436,66	137.436,66	97,4
224 PRIMAS DE SEGUROS	141.060,00		141.060,00	139.591,39	139.591,39	139.591,39	99,0
2250 ESTATALES	26.000,00		26.000,00	28,00	28,00	28,00	0,1
2251 AUTONOMICOS	42.740,00	-35.000,00	7.740,00	5.093,24	5.093,24	3.366,90	65,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2252 LOCALES	11.346.400,00	-2.079.993,00	9.266.407,00	7.944.092,54	7.939.019,95	6.548.674,97	85,7
225 TRIBUTOS	11.415.140,00	-2.114.993,00	9.300.147,00	7.949.213,78	7.944.141,19	6.552.069,87	85,4
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	117.400,00		117.400,00	90.862,12	90.394,76	75.420,38	77,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.411.230,00	-15.000,00	4.396.230,00	5.168.204,51	5.128.074,21	4.685.712,51	116,6
22621 DE COMUNICACION	8.339.800,00		8.339.800,00	6.355.608,71	4.455.971,97	3.891.546,50	53,4
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	12.751.030,00	-15.000,00	12.736.030,00	11.523.813,22	9.584.046,18	8.577.259,01	75,3
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	726.670,00		726.670,00	1.020.023,94	1.020.023,94	976.195,03	140,4
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	53.530,00		53.530,00	45.696,37	45.696,37	45.696,37	85,4
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.252.430,00		1.252.430,00	1.140.243,02	1.139.736,50	1.015.452,96	91,0
22661 CURSOS DE FORMACION	1.051.800,00		1.051.800,00	682.711,08	682.711,08	652.518,83	64,9
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.304.230,00		2.304.230,00	1.822.954,10	1.822.447,58	1.667.971,79	79,1
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	4.220.710,00	4.839.443,08	9.060.153,08	11.387.594,18	11.115.776,87	10.554.868,89	122,7
2269 OTROS	456.170,00		456.170,00	96.806,67	94.716,92	91.745,58	20,8
226 GASTOS DIVERSOS	20.629.740,00	4.824.443,08	25.454.183,08	25.987.750,60	23.773.102,62	21.989.157,05	93,4
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.033.580,00	-145.000,00	3.888.580,00	2.873.689,71	2.476.681,07	2.189.417,48	63,7
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	3.000.000,00	-2.427.500,00	572.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1,4
2273 LIMPIEZA Y ASEO	12.367.950,00	-25.000,00	12.342.950,00	11.588.907,38	10.997.262,55	10.602.797,10	89,1
2274 SEGURIDAD	15.307.070,00		15.307.070,00	14.671.766,85	13.850.104,33	13.456.773,92	90,5
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				575.430,84	420.435,91	399.876,13	
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27.305.510,00	3.900.000,00	31.205.510,00	27.018.662,48	23.287.161,64	22.164.452,13	74,6
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1.036.020,00		1.036.020,00	1.013.726,42	1.013.726,42	1.006.015,20	97,8
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46.625.800,00		46.625.800,00	39.861.414,08	34.565.754,07	33.733.872,35	74,1
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	47.661.820,00		47.661.820,00	40.875.140,50	35.579.480,49	34.739.887,55	74,6
2279 OTROS	1.465.990,00		1.465.990,00	1.794.675,44	1.625.037,27	1.459.196,58	110,8
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	111.141.920,00	1.302.500,00	112.444.420,00	99.406.273,20	88.244.163,26	85.020.400,89	78,5
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	229.979.450,00	14.681.950,08	244.661.400,08	199.911.683,46	180.098.990,86	172.211.112,49	73,6
2300 DIETAS	3.061.710,00		3.061.710,00	1.725.896,35	1.722.826,71	1.714.974,35	56,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
230 DIETAS	3.061.710,00		3.061.710,00	1.725.896,35	1.722.826,71	1.714.974,35	56,3
2310 LOCOMOCION	2.317.050,00		2.317.050,00	1.754.546,64	1.753.810,62	1.738.356,84	75,7
231 LOCOMOCION	2.317.050,00		2.317.050,00	1.754.546,64	1.753.810,62	1.738.356,84	75,7
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	41.400,00		41.400,00	219.121,95	219.121,95	219.121,95	529,3
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	41.400,00		41.400,00	219.121,95	219.121,95	219.121,95	529,3
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.420.160,00		5.420.160,00	3.699.564,94	3.695.759,28	3.672.453,14	68,2
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	751.350,00		751.350,00	160.535,32	160.535,32	160.535,32	21,4
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	751.350,00		751.350,00	160.535,32	160.535,32	160.535,32	21,4
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	751.350,00		751.350,00	160.535,32	160.535,32	160.535,32	21,4
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	296.221.400,00	15.681.950,08	311.903.350,08	258.732.858,03	233.606.209,99	221.172.587,71	74,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3000 INTERESES	6.000,00		6.000,00	435,48	435,48	435,48	7,3
300 INTERESES	6.000,00		6.000,00	435,48	435,48	435,48	7,3
30 EMPRESTITOS	6.000,00		6.000,00	435,48	435,48	435,48	7,3
3520 INTERESES DE DEMORA	8.701.800,00	-8.000.000,00	701.800,00	36.713,42	36.713,42	36.705,84	5,2
352 INTERESES DE DEMORA	8.701.800,00	-8.000.000,00	701.800,00	36.713,42	36.713,42	36.705,84	5,2
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.190.000,00	-8.307.582,00	882.418,00	199.902,29	199.902,29	199.902,29	22,7
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.190.000,00	-8.307.582,00	882.418,00	199.902,29	199.902,29	199.902,29	22,7
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	17.891.800,00	-16.307.582,00	1.584.218,00	236.615,71	236.615,71	236.608,13	14,9
3 GASTOS FINANCIEROS	17.897.800,00	-16.307.582,00	1.590.218,00	237.051,19	237.051,19	237.043,61	14,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4009 OTRAS		3.087.575,00	3.087.575,00	3.037.575,00	3.037.575,00	3.037.575,00	98,4
400 A LA ADMON.DEL ESTADO		3.087.575,00	3.087.575,00	3.037.575,00	3.037.575,00	3.037.575,00	98,4
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		3.087.575,00	3.087.575,00	3.037.575,00	3.037.575,00	3.037.575,00	98,4
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		2.100.000,00	2.100.000,00	1.468.012,73	1.016.398,18	1.016.398,18	48,4
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		2.100.000,00	2.100.000,00	1.468.012,73	1.016.398,18	1.016.398,18	48,4
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.499,88	1.499,88	100,0
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.499,88	1.499,88	100,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	147.500,00	125.000,00	272.500,00	272.500,00	272.497,26	272.497,26	100,0
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	147.500,00	125.000,00	272.500,00	272.500,00	272.497,26	272.497,26	100,0
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	10.976,92	10.976,92	99,8
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	10.976,92	10.976,92	99,8
48691 REGIMEN GENERAL	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	32.944,91	32.944,91	32.919,36	65,9
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	32.944,91	32.944,91	32.919,36	65,9
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	250.000,00	85.000,00	335.000,00	317.944,91	317.918,97	317.893,42	94,9
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	250.000,00	2.185.000,00	2.435.000,00	1.785.957,64	1.334.317,15	1.334.291,60	54,8
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000,00	5.272.575,00	5.522.575,00	4.823.532,64	4.371.892,15	4.371.866,60	79,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18.532.050,00	8.048.051,92	26.580.101,92	48.341.103,35	48.341.103,35	48.227.802,67	181,9
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18.532.050,00	8.048.051,92	26.580.101,92	48.341.103,35	48.341.103,35	48.227.802,67	181,9
6220 ADQUISICIONES	126.210,00	30.843.192,61	30.969.402,61	19.708.489,10	19.381.437,31	18.752.502,00	62,6
6221 CONSTRUCCIONES	72.962.970,00		72.962.970,00	45.933.913,77	33.074.444,66	25.309.480,06	45,3
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.089.180,00	30.843.192,61	103.932.372,61	65.642.402,87	52.455.881,97	44.061.982,06	50,5
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				284.188,42	284.188,42	171.567,54	
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				284.188,42	284.188,42	171.567,54	
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE				48.614,96	48.614,96	22.562,41	
624 MATERIAL DE TRANSPORTE				48.614,96	48.614,96	22.562,41	
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	3.893.270,00		3.893.270,00	2.675.486,82	2.640.126,69	2.149.566,65	67,8
625 MOBILIARIO Y ENSERES	3.893.270,00		3.893.270,00	2.675.486,82	2.640.126,69	2.149.566,65	67,8
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.347.860,00		35.347.860,00	24.052.927,71	14.820.698,60	1.431.978,23	41,9
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.347.860,00		35.347.860,00	24.052.927,71	14.820.698,60	1.431.978,23	41,9
6290 INMOVILIZADO INMATERIAL	10.715.000,00		10.715.000,00	3.071.791,24	2.935.343,24	1.131.055,06	27,4
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	10.715.000,00		10.715.000,00	3.071.791,24	2.935.343,24	1.131.055,06	27,4
62 INVERSIONES NUEVAS	141.577.360,00	38.891.244,53	180.468.604,53	144.116.515,37	121.525.957,23	97.196.514,62	67,3
6320 ADQUISICIONES	60.100,00		60.100,00	113.960,00	113.960,00	113.960,00	189,6
6321 CONSTRUCCIONES	19.124.770,00	1.846.292,75	20.971.062,75	11.112.799,19	8.850.607,91	6.998.563,94	42,2
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.184.870,00	1.846.292,75	21.031.162,75	11.226.759,19	8.964.567,91	7.112.523,94	42,6
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				158.849,85	153.554,63	138.176,51	
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				158.849,85	153.554,63	138.176,51	
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE				492.453,42	492.453,42	492.453,42	
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				492.453,42	492.453,42	492.453,42	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	5.119.830,00		5.119.830,00	6.803.663,48	5.484.174,03	3.544.850,44	107,1
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5.119.830,00		5.119.830,00	6.803.663,48	5.484.174,03	3.544.850,44	107,1
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.010,00		6.010,00				0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.010,00		6.010,00				0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
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	25.310.710,00	1.846.292,75	27.157.002,75	18.681.725,94	15.094.749,99	11.288.004,31	55,6
6 INVERSIONES REALES	166.888.070,00	40.737.537,28	207.625.607,28	162.798.241,31	136.620.707,22	108.484.518,93	65,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7800 A FAMIL.E INST.SIN FINES DE LUCRO		300.000,00	300.000,00				0,0
780 A FAMIL.E INST.SIN FINES DE LUCRO		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 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2.702.170,00		2.702.170,00	2.596.485,07	2.587.309,99	2.445.825,63	95,7
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.702.170,00		2.702.170,00	2.596.485,07	2.587.309,99	2.445.825,63	95,7
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.702.170,00		2.702.170,00	2.596.485,07	2.587.309,99	2.445.825,63	95,7
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	286,73	286,73	286,73	2,4
841 FIANZAS	24.040,00		24.040,00	286,73	286,73	286,73	1,2
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	48.080,00		48.080,00	286,73	286,73	286,73	0,6
8801 A LARGO PLAZO	5.151.237.200,00	2.529.378.800,00	7.680.616.000,00	7.680.615.434,20	7.680.615.434,20	7.680.615.434,20	100,0
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	200.000.000,00	14.326.000,00	214.326.000,00	214.325.756,34	214.325.756,34	214.325.756,34	100,0
880 DOTAC.FONDO RESERVA (ART.91.1 LGSS)	5.351.237.200,00	2.543.704.800,00	7.894.942.000,00	7.894.941.190,54	7.894.941.190,54	7.894.941.190,54	100,0
88 ACTIVOS FINANCIEROS	5.351.237.200,00	2.543.704.800,00	7.894.942.000,00	7.894.941.190,54	7.894.941.190,54	7.894.941.190,54	100,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.353.987.450,00	2.543.704.800,00	7.897.692.250,00	7.897.537.962,34	7.897.528.787,26	7.897.387.302,90	100,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
9010 AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	55.000,00		55.000,00	43.549,21	43.549,21	43.549,21	79,2
901 AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	55.000,00		55.000,00	43.549,21	43.549,21	43.549,21	79,2
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.	55.000,00		55.000,00	43.549,21	43.549,21	43.549,21	79,2
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76.969.600,00		76.969.600,00	76.963.458,09	76.963.458,09	76.963.458,09	100,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76.969.600,00		76.969.600,00	76.963.458,09	76.963.458,09	76.963.458,09	100,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	76.969.600,00		76.969.600,00	76.963.458,09	76.963.458,09	76.963.458,09	100,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77.024.600,00		77.024.600,00	77.007.007,30	77.007.007,30	77.007.007,30	100,0
TOTAL	6.488.815.990,00	2.609.116.780,36	9.097.932.770,36	8.949.540.944,33	8.897.619.004,55	8.856.754.130,34	97,8



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.047.470,00	85.000,00	1.132.470,00	1.074.538,80	1.074.512,86	1.074.487,31	94,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.047.470,00	85.000,00	1.132.470,00	1.074.538,80	1.074.512,86	1.074.487,31	94,9
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	492.645.350,00	73.768.262,61	566.413.612,61	515.759.946,32	496.141.728,61	480.952.866,39	87,6
42 GESTION FINANCIERA	5.460.049.920,00	2.527.397.218,00	7.987.447.138,00	7.985.928.957,75	7.985.928.957,75	7.985.928.950,17	100,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	20.648.360,00	516.299,75	21.164.659,75	14.869.327,49	13.730.604,63	12.274.739,34	64,9
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	185.534.370,00	100.000,00	185.634.370,00	149.010.141,76	123.472.044,26	102.891.565,63	66,5
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	216.092.050,00	7.250.000,00	223.342.050,00	202.332.715,19	197.288.681,00	193.783.225,28	88,3
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105.069.120,00		105.069.120,00	77.093.724,37	76.967.936,60	76.833.757,38	73,3
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	4.729.350,00		4.729.350,00	1.993.913,99	1.988.474,73	1.988.474,73	42,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00	1.477.678,66	1.026.064,11	1.026.064,11	34,2
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	6.487.768.520,00	2.609.031.780,36	9.096.800.300,36	8.948.466.405,53	8.896.544.491,69	8.855.679.643,03	97,8
TOTAL GENERAL	6.488.815.990,00	2.609.116.780,36	9.097.932.770,36	8.949.540.944,33	8.897.619.004,55	8.856.754.130,34	97,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.075.766,66	1.074.512,86	-1.253,80	-0,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.075.766,66	1.074.512,86	-1.253,80	-0,1
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	469.635.503,64	496.141.728,61	26.506.224,97	5,6
42 GESTION FINANCIERA	9.498.584.763,44	7.985.928.957,75	-1.512.655.805,69	-15,9
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15.359.634,02	13.730.604,63	-1.629.029,39	-10,6
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	163.576.266,19	123.472.044,26	-40.104.221,93	-24,5
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	200.164.685,53	197.288.681,00	-2.876.004,53	-1,4
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	73.388.106,42	76.967.936,60	3.579.830,18	4,9
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1.648.964,87	1.988.474,73	339.509,86	20,6
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		1.026.064,11	1.026.064,11	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	10.422.357.924,11	8.896.544.491,69	-1.525.813.432,42	-14,6
TOTAL GENERAL	10.423.433.690,77	8.897.619.004,55	-1.525.814.686,22	-14,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	%
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.047.470,00	85.000,00	1.132.470,00	1.074.538,80	1.074.512,86	1.074.487,31	94,9
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.047.470,00	85.000,00	1.132.470,00	1.074.538,80	1.074.512,86	1.074.487,31	94,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.047.470,00	85.000,00	1.132.470,00	1.074.538,80	1.074.512,86	1.074.487,31	94,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.075.766,66	1.074.512,86	-1.253,80	-0,1
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.075.766,66	1.074.512,86	-1.253,80	-0,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.075.766,66	1.074.512,86	-1.253,80	-0,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	364.755.500,00	64.228.819,53	428.984.319,53	387.678.020,85	368.499.687,97	354.353.394,29	85,9
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	127.889.850,00	9.539.443,08	137.429.293,08	128.081.925,47	127.642.040,64	126.599.472,10	92,9
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	492.645.350,00	73.768.262,61	566.413.612,61	515.759.946,32	496.141.728,61	480.952.866,39	87,6
4263 GESTION FINANCIERA	5.460.049.920,00	2.527.397.218,00	7.987.447.138,00	7.985.928.957,75	7.985.928.957,75	7.985.928.950,17	100,0
42 GESTION FINANCIERA	5.460.049.920,00	2.527.397.218,00	7.987.447.138,00	7.985.928.957,75	7.985.928.957,75	7.985.928.950,17	100,0
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	20.648.360,00	516.299,75	21.164.659,75	14.869.327,49	13.730.604,63	12.274.739,34	64,9
43 GESTION DEL PATRIMONIO	20.648.360,00	516.299,75	21.164.659,75	14.869.327,49	13.730.604,63	12.274.739,34	64,9
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	143.045.980,00		143.045.980,00	113.888.817,69	90.027.152,69	70.114.578,53	62,9
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	15.232.170,00		15.232.170,00	11.709.532,18	11.189.719,33	11.189.719,33	73,5
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2.439.670,00		2.439.670,00	2.120.036,48	2.119.961,72	1.772.542,80	86,9
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5.601.410,00		5.601.410,00	4.400.753,04	4.400.711,85	4.400.711,85	78,6
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	19.215.140,00	100.000,00	19.315.140,00	16.891.002,37	15.734.498,67	15.414.013,12	81,5
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	185.534.370,00	100.000,00	185.634.370,00	149.010.141,76	123.472.044,26	102.891.565,63	66,5
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	200.526.890,00	7.050.000,00	207.576.890,00	188.535.310,81	185.390.913,36	182.311.945,45	89,3
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15.565.160,00	200.000,00	15.765.160,00	13.797.404,38	11.897.767,64	11.471.279,83	75,5
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	216.092.050,00	7.250.000,00	223.342.050,00	202.332.715,19	197.288.681,00	193.783.225,28	88,3
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105.069.120,00		105.069.120,00	77.093.724,37	76.967.936,60	76.833.757,38	73,3
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105.069.120,00		105.069.120,00	77.093.724,37	76.967.936,60	76.833.757,38	73,3
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	4.729.350,00		4.729.350,00	1.993.913,99	1.988.474,73	1.988.474,73	42,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	4.729.350,00		4.729.350,00	1.993.913,99	1.988.474,73	1.988.474,73	42,0
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00	1.477.678,66	1.026.064,11	1.026.064,11	34,2
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00	1.477.678,66	1.026.064,11	1.026.064,11	34,2
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	6.487.768.520,00	2.609.031.780,36	9.096.800.300,36	8.948.466.405,53	8.896.544.491,69	8.855.679.643,03	97,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	344.616.134,74	368.499.687,97	23.883.553,23	6,9
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	125.019.368,90	127.642.040,64	2.622.671,74	2,1
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	469.635.503,64	496.141.728,61	26.506.224,97	5,6
4263 GESTION FINANCIERA	9.498.584.763,44	7.985.928.957,75	-1.512.655.805,69	-15,9
42 GESTION FINANCIERA	9.498.584.763,44	7.985.928.957,75	-1.512.655.805,69	-15,9
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15.359.634,02	13.730.604,63	-1.629.029,39	-10,6
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15.359.634,02	13.730.604,63	-1.629.029,39	-10,6
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	126.593.932,75	90.027.152,69	-36.566.780,06	-28,9
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	13.237.566,80	11.189.719,33	-2.047.847,47	-15,5
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.845.464,35	2.119.961,72	274.497,37	14,9
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4.909.911,95	4.400.711,85	-509.200,10	-10,4
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	8.345.539,91		-8.345.539,91	-100,0
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	8.643.850,43	15.734.498,67	7.090.648,24	82,0
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	163.576.266,19	123.472.044,26	-40.104.221,93	-24,5
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	183.062.738,68	185.390.913,36	2.328.174,68	1,3
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	17.101.946,85	11.897.767,64	-5.204.179,21	-30,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	200.164.685,53	197.288.681,00	-2.876.004,53	-1,4
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	73.388.106,42	76.967.936,60	3.579.830,18	4,9
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	73.388.106,42	76.967.936,60	3.579.830,18	4,9
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1.648.964,87	1.988.474,73	339.509,86	20,6
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1.648.964,87	1.988.474,73	339.509,86	20,6
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		1.026.064,11	1.026.064,11	
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		1.026.064,11	1.026.064,11	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	10.422.357.924,11	8.896.544.491,69	-1.525.813.432,42	-14,6





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	797.470,00			250.000,00					1.047.470,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	797.470,00			250.000,00					1.047.470,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	797.470,00			250.000,00					1.047.470,00
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	197.588.280,00	54.118.930,00			113.048.290,00				364.755.500,00
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	109.515.360,00	18.374.490,00							127.889.850,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	307.103.640,00	72.493.420,00			113.048.290,00				492.645.350,00
4263 GESTION FINANCIERA	13.957.120,00		17.896.000,00				5.351.237.200,00	76.959.600,00	5.460.049.920,00
42 GESTION FINANCIERA	13.957.120,00		17.896.000,00				5.351.237.200,00	76.959.600,00	5.460.049.920,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4.061.430,00	13.425.430,00			3.048.420,00		48.080,00	65.000,00	20.648.360,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4.061.430,00	13.425.430,00			3.048.420,00		48.080,00	65.000,00	20.648.360,00
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	15.883.250,00	81.212.730,00			45.950.000,00				143.045.980,00
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3.591.350,00	11.640.820,00							15.232.170,00
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	887.720,00	1.551.950,00							2.439.670,00
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2.180.930,00	3.420.480,00							5.601.410,00
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	7.796.270,00	8.167.280,00			3.125.000,00		126.590,00		19.215.140,00
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	30.339.520,00	105.993.260,00			49.075.000,00		126.590,00		185.534.370,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	111.563.930,00	86.819.680,00					2.143.280,00		200.526.890,00
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	6.736.760,00	8.828.400,00							15.565.160,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	118.300.690,00	95.648.080,00					2.143.280,00		216.092.050,00
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	99.308.380,00	3.905.580,00	1.800,00		1.436.060,00		417.300,00		105.069.120,00
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	99.308.380,00	3.905.580,00	1.800,00		1.436.060,00		417.300,00		105.069.120,00
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2.678.420,00	1.755.630,00			280.300,00		15.000,00		4.729.350,00
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2.678.420,00	1.755.630,00			280.300,00		15.000,00		4.729.350,00
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		3.000.000,00							3.000.000,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		3.000.000,00							3.000.000,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	575.749.200,00	296.221.400,00	17.897.800,00		166.888.070,00		5.353.987.450,00	77.024.600,00	6.487.768.520,00
TOTAL	576.546.670,00	296.221.400,00	17.897.800,00	250.000,00	166.888.070,00		5.353.987.450,00	77.024.600,00	6.488.815.990,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				85.000,00					85.000,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				85.000,00					85.000,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				85.000,00					85.000,00
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	7.800.000,00	15.400.000,00		2.137.575,00	38.891.244,53				64.228.819,53
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	4.700.000,00	4.839.443,08							9.539.443,08
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	12.500.000,00	20.239.443,08		2.137.575,00	38.891.244,53				73.768.262,61
4263 GESTION FINANCIERA			-16.307.582,00				2.543.704.800,00		2.527.397.218,00
42 GESTION FINANCIERA			-16.307.582,00				2.543.704.800,00		2.527.397.218,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		-1.329.993,00			1.846.292,75				516.299,75
43 GESTION DEL PATRIMONIO		-1.329.993,00			1.846.292,75				516.299,75
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	100.000,00								100.000,00
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	100.000,00								100.000,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6.900.000,00	-800.000,00		950.000,00					7.050.000,00
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	200.000,00								200.000,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.100.000,00	-800.000,00		950.000,00					7.250.000,00
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIA	27.500,00	-2.427.500,00		2.100.000,00		300.000,00			
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	27.500,00	-2.427.500,00		2.100.000,00		300.000,00			
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	19.727.500,00	15.681.950,08	-16.307.582,00	5.187.575,00	40.737.537,28	300.000,00	2.543.704.800,00		2.609.031.780,36
TOTAL	19.727.500,00	15.681.950,08	-16.307.582,00	5.272.575,00	40.737.537,28	300.000,00	2.543.704.800,00		2.609.116.780,36



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	797.470,00			335.000,00					1.132.470,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	797.470,00			335.000,00					1.132.470,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	797.470,00			335.000,00					1.132.470,00
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	205.388.280,00	69.518.930,00		2.137.575,00	151.939.534,53				428.984.319,53
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	114.215.360,00	23.213.933,08							137.429.293,08
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	319.603.640,00	92.732.863,08		2.137.575,00	151.939.534,53				566.413.612,61
4263 GESTION FINANCIERA	13.957.120,00		1.588.418,00				7.894.942.000,00	76.959.600,00	7.987.447.138,00
42 GESTION FINANCIERA	13.957.120,00		1.588.418,00				7.894.942.000,00	76.959.600,00	7.987.447.138,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4.061.430,00	12.095.437,00			4.894.712,75		48.080,00	65.000,00	21.164.659,75
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4.061.430,00	12.095.437,00			4.894.712,75		48.080,00	65.000,00	21.164.659,75
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	15.883.250,00	81.212.730,00			45.950.000,00				143.045.980,00
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3.591.350,00	11.640.820,00							15.232.170,00
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	887.720,00	1.551.950,00							2.439.670,00
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2.180.930,00	3.420.480,00							5.601.410,00
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	7.896.270,00	8.167.280,00			3.125.000,00		126.590,00		19.315.140,00
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	30.439.520,00	105.993.260,00			49.075.000,00		126.590,00		185.634.370,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	118.463.930,00	86.019.680,00		950.000,00			2.143.280,00		207.576.890,00
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	6.936.760,00	8.828.400,00							15.765.160,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	125.400.690,00	94.848.080,00		950.000,00			2.143.280,00		223.342.050,00
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	99.308.380,00	3.905.580,00	1.800,00		1.436.060,00		417.300,00		105.069.120,00
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	99.308.380,00	3.905.580,00	1.800,00		1.436.060,00		417.300,00		105.069.120,00
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2.678.420,00	1.755.630,00			280.300,00		15.000,00		4.729.350,00
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2.678.420,00	1.755.630,00			280.300,00		15.000,00		4.729.350,00
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIA	27.500,00	572.500,00		2.100.000,00		300.000,00			3.000.000,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	27.500,00	572.500,00		2.100.000,00		300.000,00			3.000.000,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	595.476.700,00	311.903.350,08	1.590.218,00	5.187.575,00	207.625.607,28	300.000,00	7.897.692.250,00	77.024.600,00	9.096.800.300,36
TOTAL	596.274.170,00	311.903.350,08	1.590.218,00	5.522.575,00	207.625.607,28	300.000,00	7.897.692.250,00	77.024.600,00	9.097.932.770,36



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	756.593,89			317.944,91					1.074.538,80
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	756.593,89			317.944,91					1.074.538,80
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	756.593,89			317.944,91					1.074.538,80
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	202.197.218,59	52.738.205,79		2.137.575,00	130.605.021,47				387.678.020,85
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	109.584.110,03	18.497.815,44							128.081.925,47
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	311.781.328,62	71.236.021,23		2.137.575,00	130.605.021,47				515.759.946,32
4263 GESTION FINANCIERA	13.791.761,23		236.406,01				7.894.941.190,54	76.959.599,97	7.985.928.957,75
42 GESTION FINANCIERA	13.791.761,23		236.406,01				7.894.941.190,54	76.959.599,97	7.985.928.957,75
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3.526.870,57	9.243.688,78			2.051.074,08		286,73	47.407,33	14.869.327,49
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3.526.870,57	9.243.688,78			2.051.074,08		286,73	47.407,33	14.869.327,49
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	12.994.372,54	73.771.985,53			27.122.459,62				113.888.817,69
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	2.907.031,98	8.802.500,20							11.709.532,18
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	794.058,96	1.325.977,52							2.120.036,48
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1.984.723,57	2.416.029,47							4.400.753,04
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	6.642.808,78	7.184.229,47			2.970.689,32		93.274,80		16.891.002,37
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	25.322.995,83	93.500.722,19			30.093.148,94		93.274,80		149.010.141,76
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	109.073.586,79	76.487.740,67		900.000,00			2.073.983,35		188.535.310,81
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7.603.624,41	6.193.779,97							13.797.404,38
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	116.677.211,20	82.681.520,64		900.000,00			2.073.983,35		202.332.715,19
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	75.391.564,58	1.248.218,75	645,18		36.568,86		416.727,00		77.093.724,37
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	75.391.564,58	1.248.218,75	645,18		36.568,86		416.727,00		77.093.724,37
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1.155.965,60	813.020,51			12.427,96		12.499,92		1.993.913,99
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1.155.965,60	813.020,51			12.427,96		12.499,92		1.993.913,99
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		9.665,93		1.468.012,73					1.477.678,66
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		9.665,93		1.468.012,73					1.477.678,66



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	547.647.697,63	258.732.858,03	237.051,19	4.505.587,73	162.798.241,31		7.897.537.962,34	77.007.007,30	8.948.466.405,53
TOTAL	548.404.291,52	258.732.858,03	237.051,19	4.823.532,64	162.798.241,31		7.897.537.962,34	77.007.007,30	8.949.540.944,33



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	756.593,89			317.918,97					1.074.512,86
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	756.593,89			317.918,97					1.074.512,86
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	756.593,89			317.918,97					1.074.512,86
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	202.197.218,59	49.340.922,61		2.137.575,00	114.823.971,77				368.499.687,97
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	109.584.110,03	18.057.930,61							127.642.040,64
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	311.781.328,62	67.398.853,22		2.137.575,00	114.823.971,77				496.141.728,61
4263 GESTION FINANCIERA	13.791.761,23		236.406,01				7.894.941.190,54	76.959.599,97	7.985.928.957,75
42 GESTION FINANCIERA	13.791.761,23		236.406,01				7.894.941.190,54	76.959.599,97	7.985.928.957,75
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3.526.870,57	9.005.643,77			1.150.396,23		286,73	47.407,33	13.730.604,63
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3.526.870,57	9.005.643,77			1.150.396,23		286,73	47.407,33	13.730.604,63
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	12.994.372,54	59.278.997,64			17.753.782,51				90.027.152,69
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	2.907.031,98	8.282.687,35							11.189.719,33
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	794.058,96	1.325.902,76							2.119.961,72
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1.984.723,57	2.415.988,28							4.400.711,85
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	6.542.918,95	6.254.745,03			2.843.559,89		93.274,80		15.734.498,67
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	25.223.106,00	77.558.321,06			20.597.342,40		93.274,80		123.472.044,26
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	109.066.015,04	73.360.090,05		900.000,00			2.064.808,27		185.390.913,36
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7.603.624,41	4.294.143,23							11.897.767,64
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	116.669.639,45	77.654.233,28		900.000,00			2.064.808,27		197.288.681,00
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	75.342.219,08	1.171.776,48	645,18		36.568,86		416.727,00		76.967.936,60
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	75.342.219,08	1.171.776,48	645,18		36.568,86		416.727,00		76.967.936,60
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1.155.830,60	807.716,25			12.427,96		12.499,92		1.988.474,73
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1.155.830,60	807.716,25			12.427,96		12.499,92		1.988.474,73
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		9.665,93		1.016.398,18					1.026.064,11
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		9.665,93		1.016.398,18					1.026.064,11



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	547.490.755,55	233.606.209,99	237.051,19	4.053.973,18	136.620.707,22		7.897.528.787,26	77.007.007,30	8.896.544.491,69
TOTAL	548.247.349,44	233.606.209,99	237.051,19	4.371.892,15	136.620.707,22		7.897.528.787,26	77.007.007,30	8.897.619.004,55



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	756.593,89			317.893,42					1.074.487,31
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	756.593,89			317.893,42					1.074.487,31
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	756.593,89			317.893,42					1.074.487,31
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	202.197.218,59	47.916.168,13		2.137.575,00	102.102.432,57				354.353.394,29
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	109.581.682,03	17.017.790,07							126.599.472,10
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	311.778.900,62	64.933.958,20		2.137.575,00	102.102.432,57				480.952.866,39
4263 GESTION FINANCIERA	13.791.761,23		236.398,43				7.894.941.190,54	76.959.599,97	7.985.928.950,17
42 GESTION FINANCIERA	13.791.761,23		236.398,43				7.894.941.190,54	76.959.599,97	7.985.928.950,17
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3.526.870,57	7.696.970,00			1.003.204,71		286,73	47.407,33	12.274.739,34
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3.526.870,57	7.696.970,00			1.003.204,71		286,73	47.407,33	12.274.739,34
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	12.994.372,54	54.559.432,03			2.560.773,96				70.114.578,53
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	2.907.031,98	8.282.687,35							11.189.719,33
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	794.058,96	978.483,84							1.772.542,80
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1.984.723,57	2.415.988,28							4.400.711,85
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	6.542.918,95	6.008.708,50			2.769.110,87		93.274,80		15.414.013,12
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	25.223.106,00	72.245.300,00			5.329.884,83		93.274,80		102.891.565,63
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	108.958.637,89	70.448.995,65		900.000,00			2.004.311,91		182.311.945,45
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7.603.624,41	3.867.655,42							11.471.279,83
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	116.562.262,30	74.316.651,07		900.000,00			2.004.311,91		193.783.225,28
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	75.298.478,08	1.162.326,26	645,18		36.568,86		335.739,00		76.833.757,38
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	75.298.478,08	1.162.326,26	645,18		36.568,86		335.739,00		76.833.757,38
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1.155.830,60	807.716,25			12.427,96		12.499,92		1.988.474,73
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1.155.830,60	807.716,25			12.427,96		12.499,92		1.988.474,73
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		9.665,93		1.016.398,18					1.026.064,11
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		9.665,93		1.016.398,18					1.026.064,11



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	547.337.209,40	221.172.587,71	237.043,61	4.053.973,18	108.484.518,93		7.897.387.302,90	77.007.007,30	8.855.679.643,03
TOTAL	548.093.803,29	221.172.587,71	237.043,61	4.371.866,60	108.484.518,93		7.897.387.302,90	77.007.007,30	8.856.754.130,34