

INTRODUCCIÓN

Esta publicación, de carácter mensual, presenta la ejecución presupuestaria tanto mensual como acumulada del Sistema de la Seguridad Social.

La información de ingresos y gastos se agrupa en tres apartados, presentándose en el primer apartado la ejecución presupuestaria correspondiente al Sistema de la Seguridad Social según la clasificación económica y en términos de obligaciones y derechos reconocidos. El segundo apartado ofrece tanto la ejecución presupuestaria del agregado de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes, así como de cada una de estas, tanto en su clasificación funcional como económica e incluyendo también información respecto a pagos y recaudación realizada. Por último, se recoge la ejecución presupuestaria del agregado de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales según la clasificación económica y en términos de obligaciones y derechos reconocidos.

Respecto a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes la información de ejecución del presupuesto de gastos se corresponde con los datos existentes en el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social, mientras que la ejecución del presupuesto de ingresos recoge además, como consecuencia del desfase de dos meses en el tratamiento de la recaudación, la distribución de esta recaudación, que se encuentra pendiente de registro contable.

La información relativa a la ejecución presupuestaria del agregado de Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales, se presenta a nivel económico en términos de obligaciones y derechos reconocidos, de acuerdo con los datos facilitados por las mismas, completados con la información aportada por la Tesorería General respecto a los conceptos de recaudación de cuotas.



ÍNDICE

	<u>Página</u>
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	
I. ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG. SOCIAL.....	7
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	9
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	10
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4	
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4	12
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior	13
II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	14
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	16
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	17
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4	
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4	19
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior	20
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	21
III. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	29
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	31
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	32
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4	
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4	34
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior	35
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	
I. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	39
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	40
2. Desarrollo del capítulo 4	
2.1 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	42
2.2 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo	43
2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	44
2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	45
II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL	46
1. Clasificación orgánica	
1.1 Clasificación orgánica por entidades	48
1.2 Clasificación orgánica por entidades. Comparación con el ejercicio anterior.....	49
2. Clasificación económica	
2.1 Clasificación económica por capítulos	51
2.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	52
2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	53
2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo	54
2.5 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	55
2.6 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	56
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	57
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
4.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	75
4.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	76
4.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	77
4.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	78
5. Clasificación económica por áreas	85



ÍNDICE

Página

III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	94
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	96
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	97
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	98
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	99
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	100
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	112
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	113
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	114
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	115
4. Clasificación económica por áreas	116
IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	120
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	122
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	123
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....	124
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	125
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	126
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	137
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	138
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	139
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	140
4. Clasificación económica por áreas	141
V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	145
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	147
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	148
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....	149
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	150
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	151
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	163
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	164
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	165
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	166
4. Clasificación económica por áreas	169
VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	172
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	174
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	175
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo	176
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	177
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	178
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	191
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	192
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	193
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	194
4. Clasificación económica por áreas	201



<u>ÍNDICE</u>	<u>Página</u>
VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	206
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	208
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	209
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	210
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	211
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	212
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	224
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	225
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	226
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	227
4. Clasificación económica por áreas	230
VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	236
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	238
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	239
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	240
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	241
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE	
I. ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG. SOCIAL.....	243
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	245
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	246
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4	
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4	248
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior	249
II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	250
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	252
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	253
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4	
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4	255
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior	256
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	257
III. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	265
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	267
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	268
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4	
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4	270
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior	271
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE	
I. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	273
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	275
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	276
2. Desarrollo del capítulo 4	
2.1 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	278
2.2 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo	279
2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	280
2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	281



<u>ÍNDICE</u>	<u>Página</u>
II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL	282
1. Clasificación orgánica	
1.1 Clasificación orgánica por entidades	284
1.2 Clasificación orgánica por entidades. Comparación con el ejercicio anterior.....	285
2. Clasificación económica	
2.1 Clasificación económica por capítulos	287
2.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	288
2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	289
2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo	290
2.5 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	291
2.6 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	292
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	293
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
4.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	311
4.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	312
4.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	313
4.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	314
5. Clasificación económica por áreas	321
III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	336
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	338
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	339
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	340
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	341
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	342
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	354
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	355
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	356
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	357
4. Clasificación económica por áreas	358
IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	364
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	366
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	367
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....	368
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	369
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	370
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	381
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	382
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	383
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	384
4. Clasificación económica por áreas	385
V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	391
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	393
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	394
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....	395
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	396
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	397



ÍNDICE

Página

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	409
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	410
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	411
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	412
4. Clasificación económica por áreas	415
VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	421
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	423
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	424
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo	425
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	426
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	427
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	440
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	441
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	442
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	443
4. Clasificación económica por áreas	450
VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	460
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	462
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	463
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	464
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	465
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	466
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	478
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	479
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	480
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	481
4. Clasificación económica por áreas	484
VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	494
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	496
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	497
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	498
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	499





**I. ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS
DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL**







EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE.-			
ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
			Millones de Euros
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	D.RECONOCIDOS/ PREVISIONES %
OPERACIONES CORRIENTES			
1 COTIZACIONES SOCIALES	83.220,00	7.230,26	8,7
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	844,28	61,01	7,2
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.827,75	596,29	7,6
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.064,07	17,82	1,7
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	92.956,10	7.905,38	8,5
OPERACIONES DE CAPITAL			
6 ENAJENACIÓN DE INVER. REALES	0,42	34,47	8.207,1
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67,86	5,21	7,7
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	68,28	39,68	58,1
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.024,38	7.945,06	8,5
OPERACIONES FINANCIERAS			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	242,03	1,36	0,6
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	242,03	1,36	0,6
TOTAL INGRESOS	93.266,41	7.946,42	8,5

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE.-

ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	6.786,44	7.230,26	443,82	6,5
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	64,42	61,01	-3,41	-5,3
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	636,40	596,29	-40,11	-6,3
5 INGRESOS PATRIMONIALES	21,10	17,82	-3,28	-15,5
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	7.508,36	7.905,38	397,02	5,3
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVER. REALES	0,21	34,47	34,26	16.314,3
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,31	5,21	0,90	20,9
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	4,52	39,68	35,16	777,9
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.512,88	7.945,06	432,18	5,8
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,93	1,36	0,43	46,2
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	0,93	1,36	0,43	46,2
TOTAL INGRESOS	7.513,81	7.946,42	432,61	5,8



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE.-

ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES .- Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	D.RECONOCIDOS/ PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES			
RÉGIMEN GENERAL	60.493,95	5.267,55	8,7
R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.856,91	718,66	8,1
R.E. AGRARIO	1.248,18	97,90	7,8
R.E. TRABAJADORES DEL MAR	251,33	22,88	9,1
R.E. MINERÍA DEL CARBÓN	199,60	16,09	8,1
R.E. EMPLEADOS DE HOGAR	270,53	42,17	15,6
ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.074,39	533,18	8,8
DESEMPLEADOS	5.825,11	531,84	9,1
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	83.220,00	7.230,26	8,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
DEL ESTADO	4.822,11	364,25	7,6
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,26	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.953,74	227,34	7,7
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,10	0,00	0,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	51,80	4,43	8,6
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.827,75	596,29	7,6

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE.-

ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES .- Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	4.918,14	5.267,55	349,41	7,1
R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	677,68	718,66	40,98	6,0
R.E. AGRARIO	98,09	97,90	-0,19	-0,2
R.E. TRABAJADORES DEL MAR	21,90	22,88	0,98	4,5
R.E. MINERÍA DEL CARBÓN	16,08	16,09	0,01	0,0
R.E. EMPLEADOS DE HOGAR	24,29	42,17	17,87	73,6
ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	545,95	533,18	-12,77	-2,3
DESEMPLEADOS	484,30	531,84	47,54	9,8
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	6.786,44	7.230,26	443,82	6,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	397,84	364,25	-33,58	-8,4
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,26	0,26	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	233,85	227,34	-6,51	-2,8
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	4,71	4,43	-0,28	-6,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	636,40	596,29	-40,11	-6,3



II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL







EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE					
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA					
Millones de Euros					
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC. / PREVISIONES
OPERACIONES CORRIENTES					
1. COTIZACIONES SOCIALES	74.935,00	6.516,72	6.505,85	8,7	8,7
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	720,29	39,10	33,94	5,4	4,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.827,65	596,29	1.010,81	7,6	12,9
5. INGRESOS PATRIMONIALES Y APLIC.DE TESOR.	992,18	13,41	13,27	1,4	1,3
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	84.475,12	7.165,52	7.563,87	8,5	9,0
OPERACIONES DE CAPITAL					
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,31	34,47	34,72	11.118,2	11.200,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67,48	5,21	13,26	7,7	19,6
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	67,79	39,68	47,98	58,5	70,8
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.542,91	7.205,20	7.611,85	8,5	9,0
OPERACIONES FINANCIERAS					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	129,91	0,53	0,46	0,4	0,4
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	129,91	0,53	0,46	0,4	0,4
TOTAL INGRESOS	84.672,82	7.205,73	7.612,31	8,5	9,0

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE				
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
Millones de Euros				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1. COTIZACIONES SOCIALES	6.054,97	6.516,72	461,75	7,6
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	55,29	39,10	-16,19	-29,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	636,40	596,29	-40,11	-6,3
5. INGRESOS PATRIMONIALES Y APLIC.DE TESOR.	18,34	13,41	-4,93	-26,9
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	6.765,00	7.165,52	400,52	5,9
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,05	34,47	34,42	68.840,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,31	5,21	0,90	20,9
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	4,36	39,68	35,32	810,1
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.769,36	7.205,20	435,84	6,4
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,45	0,53	0,08	17,8
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	0,45	0,53	0,08	17,8
TOTAL INGRESOS	6.769,81	7.205,73	435,92	6,4



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DER. REC. / PREVISIONES	RECAUDAC. / PREVISIONES
1. COTIZACIONES SOCIALES					
RÉGIMEN GENERAL	58.507,47	5.106,65	5.092,39	8,7	8,7
R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.377,32	677,30	681,19	8,1	8,1
R.E. AGRARIO	1.224,88	95,78	95,70	7,8	7,8
R.E. TRABAJADORES DEL MAR	247,37	22,58	22,54	9,1	9,1
R.E. MINERÍA DEL CARBÓN	198,66	16,03	16,00	8,1	8,1
R.E. EMPLEADOS DEL HOGAR	270,53	42,17	42,04	15,6	15,5
ACCIDENTES DEL TRABAJO Y E.P.	283,66	24,38	24,16	8,6	8,5
DESEMPLEADOS	5.825,11	531,84	531,84	9,1	9,1
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	74.935,00	6.516,72	6.505,85	8,7	8,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
DEL ESTADO	4.822,11	364,25	778,77	7,6	16,2
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.953,74	0,26	0,26	0,0	0,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	51,80	227,34	227,34	7,7	7,7
		4,43	4,43	8,6	8,6
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	7.827,65	596,29	1.010,81	7,6	12,9

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Millones de Euros

CLASIFICACION ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	4.752,11	5.106,65	354,54	7,5
R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	638,15	677,30	39,15	6,1
R.E. AGRARIO	95,95	95,78	-0,17	-0,2
R.E. TRABAJADORES DEL MAR	21,59	22,58	0,99	4,6
R.E. MINERÍA DEL CARBÓN	16,01	16,03	0,02	0,1
R.E. EMPLEADOS DEL HOGAR	24,29	42,17	17,87	73,6
ACCIDENTES DEL TRABAJO Y E.P.	22,57	24,38	1,82	8,1
DESEMPLEADOS	484,30	531,84	47,54	9,8
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	6.054,97	6.516,72	461,75	7,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	397,84	364,25	-33,58	-8,4
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		0,26	0,26	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	233,85	227,34	-6,51	-2,8
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	4,71	4,43	-0,28	-6,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	636,40	596,29	-40,11	-6,3



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC./ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	48.515,92	4.197,63	4.185,81	8,7	8,6
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	9.991,55	909,02	906,58	9,1	9,1
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	58.507,47	5.106,65	5.092,39	8,7	8,7
1220 CUOTAS DE TRABAJADORES	8.377,32	677,30	681,19	8,1	8,1
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	8.377,32	677,30	681,19	8,1	8,1
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES	275,81	19,52	19,49	7,1	7,1
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES	949,07	76,26	76,21	8,0	8,0
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.224,88	95,78	95,70	7,8	7,8
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	193,33	16,18	16,13	8,4	8,3
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	54,04	6,40	6,41	11,8	11,9
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	247,37	22,58	22,54	9,1	9,1
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	165,70	7,41	7,38	4,5	4,5
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	32,96	8,62	8,62	26,2	26,1
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	198,66	16,03	16,00	8,1	8,1
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES	174,59	29,14	29,08	16,7	16,7
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES	95,94	13,03	12,96	13,6	13,5
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR	270,53	42,17	42,04	15,6	15,5
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	156,47	13,57	13,45	8,7	8,6
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	127,19	10,81	10,70	8,5	8,4
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	283,66	24,38	24,16	8,6	8,5
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.126,58	276,86	276,86	8,9	8,9
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.270,00	226,00	226,00	10,0	10,0
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	5.396,58	502,86	502,86	9,3	9,3
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	428,53	28,98	28,98	6,8	6,8
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	5.825,11	531,84	531,84	9,1	9,1
12 COTIZACIONES SOCIALES	74.935,00	6.516,72	6.505,85	8,7	8,7
1 COTIZACIONES SOCIALES	74.935,00	6.516,72	6.505,85	8,7	8,7

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC./ PREVISIONES
32700 AL SECTOR PÚBLICO		0,01	0,01		
3270 GESTIONADA POR INST.N.GESTION SANITARIA		0,01	0,01		
32721 AL SECTOR PRIVADO	0,39				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,39				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,39	0,01	0,01	2,5	2,5
32811 AL SECTOR PRIVADO	2,37	0,17	0,20	7,1	8,4
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	2,37	0,17	0,20	7,1	8,4
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,35	0,02	0,02	4,4	4,4
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,35	0,02	0,02	4,4	4,4
328 DE SERVICIOS SOCIALES	2,72	0,18	0,21	6,8	7,9
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	5,48				
3294 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		0,01			
329 DE OTROS SERVICIOS	5,48	0,01		0,1	0,1
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8,59	0,20	0,23	2,3	2,6
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	1,00	0,07	0,07	7,0	7,0
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	1,00	0,07	0,07	7,0	7,0
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	1,00	0,07	0,07	7,0	7,0
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES	1,00	0,01	0,01	1,0	1,0
3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,03			2,9	2,9
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,04	0,04		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS	1,03	0,05	0,05	4,7	4,7
3812 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,10	0,01	0,01	5,7	5,7
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,01	0,01		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	0,10	0,02	0,02	17,2	17,2
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1,13	0,07	0,07	5,8	5,8
3910 RECARGOS DE MORA Y APREMIO	432,49	26,68	22,77	6,2	5,3
3911 INTERESES	215,84	3,62	3,34	1,7	1,6
3912 MULTAS Y SANCIONES	16,25	1,43	0,91	8,8	5,6
3919 OTROS	30,42	2,49	2,03	8,2	6,7
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	695,00	34,21	29,05	4,9	4,2
3980 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	13,00	3,88	3,88	29,8	29,8
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	13,00	3,88	3,88	29,8	29,8
3990 INGR.DIV.DEL.INST.NAL.GESTIÓN SANITARIA		0,01	0,01		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,13	0,02	0,01	11,6	11,3
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	1,43	0,42	0,42	29,7	29,7
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	0,23	0,19	2.251,1	1.925,1
399 INGRESOS DIVERSOS	1,57	0,68	0,65	43,2	41,1
39 OTROS INGRESOS	709,57	38,77	33,58	5,5	4,7
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	720,29	39,10	33,94	5,4	4,7

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC./ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	1.206,35	100,53	201,06	8,3	16,7
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	1.996,62	166,39	332,77	8,3	16,7
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	945,20	37,38	90,58	4,0	9,6
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	98,80	8,23	16,47	8,3	16,7
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	21,00	2,90	2,90	13,8	13,8
40060 DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,30				
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	112,69	25,41	34,82	22,6	30,9
4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS	112,99	25,41	34,82	22,5	30,8
4007 PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	128,72	10,73	32,18	8,3	25,0
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	45,70	6,28	6,28	13,7	13,7
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	40,80				
40092 PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	4,72				
4009 OTRAS	45,52				
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	4.600,90	357,84	717,06	7,8	15,6
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	167,66	6,41	48,32	3,8	28,8
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	53,55		13,39		25,0
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	221,21	6,41	61,71	2,9	27,9
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	4.822,11	364,25	778,77	7,6	16,2
4100 DEL INAP PARA PLANES FORMACION		0,26	0,26		
410 DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN		0,26	0,26		
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		0,26	0,26		
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.336,32	125,36	125,36	9,4	9,4
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	692,37	27,48	27,48	4,0	4,0
4222 POR MUERTE	175,02	5,13	5,13	2,9	2,9
422 CAPITALES RENTA	867,39	32,61	32,61	3,8	3,8
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	745,27	69,16	69,16	9,3	9,3
4291 DEL I.N.G.S	2,19				
4292 DEL IMSERSO	2,57	0,21	0,21	8,3	8,3
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	4,76	0,21	0,21	4,5	4,5
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.953,74	227,34	227,34	7,7	7,7
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	46,35	3,30	3,30	7,1	7,1
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	46,35	3,30	3,30	7,1	7,1
4902 AL IMSERSO	5,45	1,13	1,13	20,8	20,8
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	5,45	1,13	1,13	20,8	20,8
49 DEL EXTERIOR	5,45	1,13	1,13	20,8	20,8
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.827,65	596,29	1.010,81	7,6	12,9

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS		% DE EJECUCIÓN	
		RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC./ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	800,00				
500 DEL ESTADO	800,00				
506 DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	0,01			4,2	4,2
507 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,01	0,02	0,02	164,1	164,1
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	800,02	0,02	0,02		
5181 OTROS	0,01				
518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	0,01				
51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,01				
5200 NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	166,97	11,89	10,83	7,1	6,5
5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	20,00	1,05	1,86	5,3	9,3
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	186,97	12,95	12,69	6,9	6,8
52 INTERESES DE DEPOSITOS	186,97	12,95	12,69	6,9	6,8
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5,03	0,42	0,52	8,3	10,4
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5,03	0,42	0,52	8,3	10,4
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,14	0,01	0,01	4,8	9,7
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,14	0,01	0,01	4,8	9,7
599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,01	0,03	0,03	280,5	280,5
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,01	0,03	0,03	280,5	280,5
5 INGRESOS PATRIMONIALES	992,18	13,41	13,27	1,4	1,3

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC./ PREVISIONES
6010 VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,30				
601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,30				
60 DE TERRENOS	0,30				
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,01	34,47	34,47	344.662,7	344.673,9
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,01	34,47	34,47	344.662,7	344.673,9
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,01	34,47	34,47	344.662,7	344.673,9
6803 DE OTRAS ENTIDADES			0,26		
680 DE EJERCICIOS CERRADOS			0,26		
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL			0,26		
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,31	34,47	34,72	11.118,2	11.200,8

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC./ PREVISIONES
7007 PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	29,70	2,47	7,42	8,3	25,0
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	6,40	0,17	0,17	2,7	2,7
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	36,10	2,65	7,60	7,3	21,1
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	18,60	1,55	4,65	8,3	25,0
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	18,60	1,55	4,65	8,3	25,0
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	54,70	4,20	12,25	7,7	22,4
7901 AL INGESA		1,01	1,01		
7902 AL IMSERSO	12,78				
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.	12,78	1,01	1,01	7,9	7,9
79 DEL EXTERIOR	12,78	1,01	1,01	7,9	7,9
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67,48	5,21	13,26	7,7	19,6

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS		% DE EJECUCIÓN	
		RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC./ PREVISIONES
801 A LARGO PLAZO	0,03			1,1	1,1
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,03			1,1	1,1
821 A LARGO PLAZO	0,06				
82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO	0,06				
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,02	0,02	3,7	3,7
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,05	0,07	4,0	6,1
83002 DEL ISM	0,32	0,13	0,03	41,1	9,9
83003 DE OTRAS ENTIDADES	2,90	0,33	0,34	11,3	11,9
8300 AL PERSONAL	4,83	0,52	0,46	10,8	9,6
830 A CORTO PLAZO	4,83	0,52	0,46	10,8	9,6
83103 DE OTRAS ENTIDADES	0,01				
8310 AL PERSONAL	0,01				
83112 DEL ISM	0,08				
8311 OTROS	0,08				
831 A LARGO PLAZO	0,09				
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	4,92	0,52	0,46	10,6	9,4
870 REMANENTE DE TESORERIA	124,90				
87 REMANENTES DE TESORERIA	124,90				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	129,91	0,53	0,46	0,4	0,4
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	84.672,82	7.205,73	7.612,31	8,5	9,0

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



III. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.







EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE.-			
ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
			Millones de Euros
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	D.RECONOCIDOS/ PREVISIONES %
OPERACIONES CORRIENTES			
1 COTIZACIONES SOCIALES	8.285,00	713,54	8,6
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	123,99	21,91	17,7
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,10	0,00	0,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	71,89	4,41	6,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	8.480,98	739,86	8,7
OPERACIONES DE CAPITAL			
6 ENAJENACIÓN DE INVER. REALES	0,11	0,00	0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,38	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	0,49	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.481,47	739,86	8,7
OPERACIONES FINANCIERAS			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	112,12	0,83	0,7
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	112,12	0,83	0,7
TOTAL INGRESOS	8.593,59	740,69	8,6

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE.-

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	731,47	713,54	-17,93	-2,5
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9,13	21,91	12,78	140,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2,76	4,41	1,65	59,8
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	743,36	739,86	-3,50	-0,5
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVER. REALES	0,16	0,00	-0,16	0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	0,16	0,00	-0,16	0,0
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	743,52	739,86	-3,66	-0,5
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,48	0,83	0,35	72,9
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	0,48	0,83	0,35	72,9
TOTAL INGRESOS	744,00	740,69	-3,31	-0,4



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE.-

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES .- Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	D.RECONOCIDOS/ PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES			
RÉGIMEN GENERAL	1.986,48	160,90	8,1
R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	479,59	41,36	8,6
R.E. AGRARIO	23,30	2,12	9,1
R.E. TRABAJADORES DEL MAR	3,96	0,30	7,6
R.E. MINERÍA DEL CARBÓN	0,94	0,06	6,6
R.E. EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.790,73	508,80	8,8
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	8.285,00	713,54	8,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
DEL ESTADO	0,00	0,00	0,0
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,0
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,10	0,01	10,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,10	0,01	10,0

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE.-

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES .- Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	166,03	160,90	-5,13	-3,1
R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	39,53	41,36	1,83	4,6
R.E. AGRARIO	2,15	2,12	-0,02	-1,1
R.E. TRABAJADORES DEL MAR	0,31	0,30	-0,01	-4,5
R.E. MINERÍA DEL CARBÓN	0,07	0,06	-0,01	-12,2
R.E. EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	523,39	508,80	-14,59	-2,8
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	731,47	713,54	-17,93	-2,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,0
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,01	0,01	0,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,01	0,01	0,0



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



**I. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS
Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL**







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

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES			
OPERACIONES CORRIENTES					
1. GASTOS DE PERSONAL	1.974,67	78,84	2.053,51	159,60	7,8
2. GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.581,21	60,96	1.642,17	124,14	7,6
3. GASTOS FINANCIEROS	28,44	-8,00	20,44	1,22	6,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.054,19	-1,70	83.052,49	6.125,62	7,4
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	86.638,51	130,10	86.768,61	6.410,58	7,4
OPERACIONES DE CAPITAL					
6. INVERSIONES REALES	418,96	38,93	457,89	16,32	3,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27,92	0,30	28,22	5,76	20,4
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	446,88	39,23	486,11	22,08	4,5
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.085,39	169,33	87.254,72	6.432,66	7,4
OPERACIONES FINANCIERAS					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.103,77	0,00	6.103,77	1,39	0,0
9. PASIVOS FINANCIEROS	77,24	0,00	77,24	0,02	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	6.181,01	0,00	6.181,01	1,41	0,0
TOTAL GASTOS	93.266,40	169,33	93.435,73	6.434,07	6,9



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

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1. GASTOS DE PERSONAL	144,49	159,60	15,11	10,5
2. GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	112,17	124,14	11,97	10,7
3. GASTOS FINANCIEROS	1,47	1,22	-0,25	-17,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.616,97	6.125,62	508,65	9,1
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	5.875,10	6.410,58	535,48	9,1
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. INVERSIONES REALES	14,64	16,32	1,68	11,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	5,76	5,76	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	14,64	22,08	7,44	50,8
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.889,74	6.432,66	542,92	9,2
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	-3,20	1,39	4,59	-143,4
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,13	0,02	-0,11	-84,6
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	-3,07	1,41	4,48	-145,9
TOTAL GASTOS	5.886,67	6.434,07	547,40	9,3





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

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES			
PENSIONES					
INVALIDEZ	8.362,94	0,00	8.362,94	599,03	7,2
JUBILACIÓN	45.361,33	0,00	45.361,33	3.239,53	7,1
VIUDEDAD	13.979,55	0,00	13.979,55	995,09	7,1
ORFANDAD	997,27	0,00	997,27	71,46	7,2
A FAVOR DE FAMILIARES	203,80	0,00	203,80	14,23	7,0
SUMA DE PENSIONES	68.904,89	0,00	68.904,89	4.919,33	7,1
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES					
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,70	0,00	0,70	0,06	8,6
INCAPACIDAD TEMPORAL	5.925,20	0,00	5.925,20	616,35	10,4
RECARGOS FALTA MED. SEGUR.E HIGIENE	28,33	0,00	28,33	2,89	10,2
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.234,94	0,00	1.234,94	110,65	9,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	231,70	0,14	231,84	14,43	6,2
PRESTACIONES SOCIALES	195,93	-6,40	189,53	12,71	6,7
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	60,61	0,00	60,61	5,01	8,3
FARMACIA	56,74	0,00	56,74	4,44	7,8
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	7.734,15	-6,27	7.727,88	766,55	9,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
AL ESTADO	20,20	2,94	23,13	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.949,00	0,00	2.949,00	229,87	0,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	274,28	0,00	274,28	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	9,89	-1,00	8,89	0,42	4,7
AL EXTERIOR	10,06	0,00	10,06	0,13	1,3
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.263,43	1,94	3.265,37	230,42	7,1
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.902,47	-4,33	79.898,13	5.916,30	7,4



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

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	859,73		859,73	57,35	57,36	6,7
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.003,72		1.003,72	68,94	68,94	6,9
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.863,45		1.863,45	126,29	126,30	6,8
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	931,78		931,78	51,84	50,37	5,6
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	21,74		21,74	1,62	1,60	7,5
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	1,03	-0,08	5,8
PRESTACIONES LISMI	98,80		98,80	6,46	6,55	6,5
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,08		0,08			
PRESTACIONES SOCIALES	11,57		11,57	6,05	6,01	52,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,06		2,06	0,12	0,14	5,8
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.083,89		1.083,89	67,12	64,59	6,2
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	133,17		133,17	11,10		8,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,75		4,75	0,21	0,21	4,4
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	63,73		63,73	4,34	4,35	6,8
AL EXTERIOR	3,23		3,23	0,25	0,23	7,7
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204,88		204,88	15,90	4,79	7,8
TOTAL	3.152,22	0,00	3.152,22	209,31	195,68	6,6



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

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	554,07	599,03	44,96	8,1
JUBILACIÓN	2.986,49	3.239,53	253,04	8,5
VIUDEDAD	919,04	995,09	76,05	8,3
ORFANDAD	66,38	71,46	5,08	7,6
A FAVOR DE FAMILIARES	13,52	14,23	0,71	5,2
SUMA DE PENSIONES	4.539,50	4.919,33	379,83	8,4
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,05	0,06	0,01	20,0
INCAPACIDAD TEMPORAL	520,42	616,35	95,93	18,4
RECARGOS FALTA MED. SEGUR.E HIGIENE	1,69	2,89	1,20	71,2
MATERNIDAD Y RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO	99,22	110,65	11,43	11,5
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	13,67	14,43	0,76	5,5
PRESTACIONES SOCIALES	11,86	12,71	0,85	7,2
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4,70	5,01	0,32	6,7
FARMACIA	3,76	4,44	0,68	18,1
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	655,37	766,55	111,18	17,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	234,88	229,87	-5,01	-2,1
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,52	0,42	-0,10	-19,2
AL EXTERIOR	0,33	0,13	-0,20	-61,8
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	235,73	230,42	-5,31	-2,3
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.430,60	5.916,30	485,70	8,9



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

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	54,04	57,35	3,31	6,1
PENSIONES DE JUBILACIÓN	64,53	68,94	4,41	6,8
SUMA DE PENSIONES	118,57	126,29	7,72	6,5
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	48,92	51,84	2,92	6,0
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	1,48	1,62	0,14	9,5
SÍNDROME TÓXICO	1,18	1,03	-0,15	-12,7
PRESTACIONES LISMI	7,59	6,46	-1,13	-14,9
PRESTACIONES SOCIALES	7,32	6,05	-1,27	-17,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,10	0,12	0,02	20,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	66,59	67,12	0,53	0,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	22,20	11,10	-11,10	-50,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,47	0,21	-0,26	-55,3
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4,18	4,34	0,16	3,8
AL EXTERIOR	0,10	0,25	0,15	150,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,95	15,90	-11,05	-41,0
TOTAL	212,11	209,31	-2,80	-1,3



II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL







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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74.075,35	0,26	74.075,61	5.347,53	5.377,64	7,2
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	203,91	4,27	208,18	14,30	13,09	6,9
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.406,65		2.406,65	165,56	150,88	6,9
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.522,80		1.522,80	104,27	104,62	6,8
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.503,69	19,70	6.523,39	56,70	50,57	0,9
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	84.712,40	24,23	84.736,63	5.688,36	5.696,80	6,7



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.991,73	5.347,53	355,80	7,1
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	14,51	14,30	-0,21	-1,4
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	170,75	165,56	-5,19	-3,0
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	102,36	104,27	1,91	1,9
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	57,74	56,70	-1,04	-1,8
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	5.337,09	5.688,36	351,27	6,6



2.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.208,69	19,96	1.228,65	83,49	82,63	6,8
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	663,97	1,00	664,97	29,87	25,66	4,5
3 GASTOS FINANCIEROS	18,52	-1,00	17,52	0,94	0,75	5,4
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	77.053,73	-3,40	77.050,33	5.557,10	5.577,75	7,2
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	78.944,91	16,56	78.961,47	5.671,40	5.686,79	7,2
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	304,43	7,67	312,10	10,77	7,79	3,5
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	27,85		27,85	5,75	1,75	20,6
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	332,28	7,67	339,95	16,52	9,54	4,9
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.277,19	24,23	79.301,42	5.687,92	5.696,33	7,2
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.358,16		5.358,16	0,44	0,47	0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,05		77,05			0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	5.435,21		5.435,21	0,44	0,47	0,0
TOTAL ENT. GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	84.712,40	24,23	84.736,63	5.688,36	5.696,80	6,7



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	78,71	83,49	4,78	6,1
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	32,89	29,87	-3,02	-9,2
3 GASTOS FINANCIEROS	1,29	0,94	-0,35	-27,1
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.209,80	5.557,10	347,30	6,7
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	5.322,69	5.671,40	348,71	6,6
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	8,88	10,77	1,89	21,3
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	5,12	5,75	0,63	12,3
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	14,00	16,52	2,52	18,0
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.336,69	5.687,92	351,23	6,6
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,37	0,44	0,07	18,9
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		-0,03	-100,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,40	0,44	0,04	10,0
TOTAL ENT. GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	5.337,09	5.688,36	351,27	6,6



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
PENSIONES						
INVALIDEZ	8.362,95		8.362,95	599,03	598,30	7,2
JUBILACIÓN	45.361,32		45.361,32	3.239,52	3.239,05	7,1
VIUDEDAD	13.979,55		13.979,55	995,10	995,05	7,1
ORFANDAD	997,27		997,27	71,45	71,36	7,2
EN FAVOR DE FAMILIARES	203,80		203,80	14,22	14,22	7,0
SUMA DE PENSIONES	68.904,89		68.904,89	4.919,32	4.917,98	7,1
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.120,11		3.120,11	296,10	323,54	9,5
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE	28,33		28,33	2,90	2,96	10,2
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.234,94		1.234,94	110,64	113,44	9,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	114,21		114,21	6,42	6,37	5,6
PRESTACIONES SOCIALES	187,69	-3,40	184,29	12,27	12,14	6,7
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,23		0,23	0,02	0,02	8,7
FARMACIA	0,20		0,20			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.685,71	-3,40	4.682,31	428,35	458,47	9,1
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	23,12		23,12			
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	274,28		274,28	-0,01	5,48	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS	1,35		1,35			
AL EXTERIOR	10,06		10,06	0,13	0,14	1,3
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	308,81		308,81	0,12	5,62	0,0
TOTAL	73.899,41	-3,40	73.896,01	5.347,79	5.382,07	7,2



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	859,73		859,73	57,35	57,36	6,7
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.003,72		1.003,72	68,94	68,94	6,9
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.863,45		1.863,45	126,29	126,30	6,8
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	931,78		931,78	51,84	50,37	5,6
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	21,74		21,74	1,62	1,60	7,5
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	1,03	-0,08	5,8
PRESTACIONES LISMI	98,80		98,80	6,46	6,55	6,5
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,08		0,08			
PRESTACIONES SOCIALES	11,57		11,57	6,05	6,01	52,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,06		2,06	0,12	0,14	5,8
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.083,89		1.083,89	67,12	64,59	6,2
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	133,17		133,17	11,10		8,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,75		4,75	0,21	0,21	4,4
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	63,73		63,73	4,34	4,35	6,8
AL EXTERIOR	3,23		3,23	0,25	0,23	7,7
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204,88		204,88	15,90	4,79	7,8
TOTAL	3.152,22	0,00	3.152,22	209,31	195,68	6,6



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	561,63	599,03	37,40	6,7
JUBILACIÓN	3.020,41	3.239,52	219,11	7,3
VIUDEDAD	930,21	995,10	64,89	7,0
ORFANDAD	67,58	71,45	3,87	5,7
EN FAVOR DE FAMILIARES	13,52	14,22	0,70	5,2
SUMA DE PENSIONES	4.593,35	4.919,32	325,97	7,1
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	281,32	296,10	14,78	5,3
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE	1,55	2,90	1,35	87,1
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	101,95	110,64	8,69	8,5
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	6,49	6,42	-0,07	-1,1
PRESTACIONES SOCIALES	11,56	12,27	0,71	6,1
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,02	0,02	0,00	0,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	402,89	428,35	25,46	6,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,66		-0,66	-100,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		-0,01	-0,01	
AL EXTERIOR	0,70	0,13	-0,57	-81,4
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,36	0,12	-1,24	-91,2
TOTAL	4.997,60	5.347,79	350,19	7,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	54,04	57,35	3,31	6,1
PENSIONES DE JUBILACIÓN	64,53	68,94	4,41	6,8
SUMA DE PENSIONES	118,57	126,29	7,72	6,5
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	48,92	51,84	2,92	6,0
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	1,48	1,62	0,14	9,5
SÍNDROME TÓXICO	1,18	1,03	-0,15	-12,7
PRESTACIONES LISMI	7,59	6,46	-1,13	-14,9
PRESTACIONES SOCIALES	7,32	6,05	-1,27	-17,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,10	0,12	0,02	20,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	66,59	67,12	0,53	0,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	22,20	11,10	-11,10	-50,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,47	0,21	-0,26	-55,3
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4,18	4,34	0,16	3,8
AL EXTERIOR	0,10	0,25	0,15	150,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,95	15,90	-11,05	-41,0
TOTAL	212,11	209,31	-2,80	-1,3



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,04		0,04			0,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,16		0,16	0,01	0,02	6,3
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,20		0,20	0,01	0,02	5,0
10 ALTOS CARGOS	0,20		0,20	0,01	0,02	5,0
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	30,46		30,46	2,36	2,36	7,7
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,49		0,49	0,03	0,03	6,1
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	5,34		5,34	0,39	0,39	7,3
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	36,29		36,29	2,78	2,78	7,7
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	38,63		38,63	2,79	2,79	7,2
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,24		0,24	0,01	0,01	4,2
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	38,87		38,87	2,80	2,80	7,2
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	75,74		75,74	6,11	6,11	8,1
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	95,45		95,45	7,36	7,36	7,7
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	3,82		3,82	0,27	0,27	7,1
1205 TRIENIOS	52,53		52,53	4,18	4,18	8,0
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	61,39		61,39	0,09	0,09	0,1
120 RETRIBUCIONES BASICAS	364,09		364,09	23,59	23,59	6,5
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	154,61		154,61	11,02	11,01	7,1
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	80,96		80,96	5,87	5,87	7,3
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2,80		2,80	0,26	0,26	9,3
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	2,64		2,64	0,23	0,23	8,7
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,17		0,17	0,03	0,03	17,6
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,14		0,14	0,01	0,01	7,1
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	86,71		86,71	6,40	6,40	7,4
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14,10		14,10	1,08	1,07	7,7
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	2,72		2,72	0,27	0,27	9,9
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,64		1,64	0,10	0,10	6,1
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,35		0,35	0,02	0,02	5,7
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	4,71		4,71	0,39	0,39	8,3
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,15		0,15	-0,01	-0,01	-6,7
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,24		0,24	0,03	0,03	12,5
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,59		0,59	0,03	0,03	5,1
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	260,72		260,72	18,92	18,90	7,3
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	2,32		2,32	0,10	0,10	4,3
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	0,01		0,01			0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	2,33		2,33	0,10	0,10	4,3
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,50		0,50	0,05	0,05	10,0
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	1,00		1,00	0,15	0,15	15,0
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,79		0,79	0,10	0,10	12,7
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,25		0,25	0,04	0,04	16,0
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,56		0,56	0,07	0,07	12,5
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,38		4,38	0,62	0,62	14,2
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7,60		7,60	1,04	1,04	13,7
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	3,78		3,78		-0,01	0,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	3,78		3,78		-0,01	0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	638,52		638,52	43,65	43,62	6,8
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	86,78		86,78	5,66	5,66	6,5
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,18		3,18	0,11	0,11	3,5
1309 OTRO PERSONAL	89,96		89,96	5,77	5,77	6,4
130 LABORAL FIJO	89,96		89,96	5,77	5,77	6,4
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9,75		9,75	1,46	1,47	15,0
131 LABORAL EVENTUAL	9,75		9,75	1,46	1,47	15,0
1380 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,37		0,37		0,01	0,0
138 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,37		0,37		0,01	0,0
13 LABORALES	100,08		100,08	7,23	7,25	7,2
1430 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
143 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
14 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	130,57		130,57	10,97	10,97	8,4
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	51,59		51,59	1,85	1,85	3,6
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	19,79		19,79	0,68	0,68	3,4
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	201,95		201,95	13,50	13,50	6,7
1510 GRATIFICACIONES	3,59	0,02	3,61	0,04	0,04	1,1
151 GRATIFICACIONES	3,59	0,02	3,61	0,04	0,04	1,1
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	2,77		2,77	0,24	0,24	8,7
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,13		0,13	0,01	0,01	7,7
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2,90		2,90	0,25	0,25	8,6
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2,56		2,56	0,10	0,10	3,9
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,56		2,56	0,10	0,10	3,9
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	211,00	0,02	211,02	13,89	13,89	6,6
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	214,54	19,70	234,24	18,04	17,23	7,7
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	214,54	19,70	234,24	18,04	17,23	7,7
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,75		3,75	0,20	0,20	5,3
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,75		3,75	0,20	0,20	5,3
16200 FORMACION DE PERSONAL	8,18	0,24	8,42	0,15	0,10	1,8
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	9,43		9,43	-0,01	-0,01	-0,1
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	17,61	0,24	17,85	0,14	0,09	0,8
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,07		0,07			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	16,15		16,15	0,25	0,25	1,5
1625 SEGUROS	1,28		1,28	-0,02	-0,02	-1,6
1629 OTROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	35,12	0,24	35,36	0,38	0,33	1,1
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,68		0,68	0,03	0,03	4,4
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	1,44		1,44	-0,01	-0,01	-0,7
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	2,12		2,12	0,02	0,02	0,9
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,06		0,06			0,0
1634 ACCION SOCIAL	3,02		3,02	0,05	0,05	1,7



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
1635 SEGUROS	0,19		0,19	0,01	0,01	5,3
1639 OTROS	0,01		0,01			0,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	5,40		5,40	0,08	0,08	1,5
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	258,81	19,94	278,75	18,70	17,84	6,7
1 GASTOS DE PERSONAL	1.208,69	19,96	1.228,65	83,49	82,63	6,8



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	14,02		14,02	1,25	1,33	8,9
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,02		14,02	1,25	1,33	8,9
2030 ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,03		0,03	0,01		33,3
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,03		0,03	0,01		33,3
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,24		0,24	0,01		4,2
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,24		0,24	0,01		4,2
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	21,00		21,00	0,01	0,01	0,0
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	21,00		21,00	0,01	0,01	0,0
2090 CANONES	0,05		0,05		0,01	0,0
209 CANONES	0,05		0,05		0,01	0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	35,39		35,39	1,29	1,36	3,6
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,20	1,00	21,20	1,55	1,25	7,3
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,20	1,00	21,20	1,55	1,25	7,3
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,05		5,05	0,44	0,45	8,7
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,05		5,05	0,44	0,45	8,7
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,27		0,27	0,02	0,01	7,4
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,27		0,27	0,02	0,01	7,4
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	5,56		5,56	0,28	0,27	5,0
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5,56		5,56	0,28	0,27	5,0
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16,31		16,31	1,40	0,06	8,6
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16,31		16,31	1,40	0,06	8,6
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20			0,0
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20			0,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	47,63	1,00	48,63	3,70	2,05	7,6
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,61		13,61	0,27	0,29	2,0
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2,08		2,08	0,05	0,03	2,4
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12,13		12,13	0,04	0,17	0,3
220 MATERIAL DE OFICINA	27,82		27,82	0,36	0,49	1,3
22100 ENERGIA ELECTRICA	17,88		17,88	1,46	1,30	8,2
22101 AGUA	1,50		1,50	0,14	0,11	9,3
22102 GAS	0,97		0,97	0,01		1,0
22103 COMBUSTIBLE	3,40		3,40	0,07	0,38	2,1
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	23,75		23,75	1,68	1,79	7,1
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,65		2,65	0,09	0,14	3,4
22112 HEMODERIVADOS	0,20		0,20		0,02	0,0
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	2,67		2,67	0,31	0,38	11,6
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5,52		5,52	0,40	0,54	7,2
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,33		0,33	0,02	0,02	6,1
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,62		0,62	0,04	0,04	6,5
22140 LENCERIA	0,65		0,65	0,01	0,01	1,5
22141 VESTUARIO	1,21		1,21	0,02	0,03	1,7



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,86		1,86	0,03	0,04	1,6
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,37		3,37	0,18	0,20	5,3
22160 IMPLANTES	0,65		0,65	0,04	0,03	6,2
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	2,84		2,84	0,22	0,27	7,7
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,15		0,15			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	12,57		12,57	0,26	0,30	2,1
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	16,21		16,21	0,52	0,60	3,2
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,38		2,38	0,12	0,13	5,0
2218 BANCO DE SANGRE	0,11		0,11	-0,01		-9,1
2219 OTROS SUMINISTROS	1,84		1,84	0,07	0,08	3,8
221 SUMINISTROS	55,99		55,99	3,05	3,44	5,4
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24,93		24,93	0,53	0,69	2,1
2221 POSTALES	58,86		58,86	1,02	0,95	1,7
2222 TELEGRAFICAS	0,14		0,14	0,01		7,1
2229 OTRAS	0,18		0,18	0,01	0,02	5,6
222 COMUNICACIONES	84,11		84,11	1,57	1,66	1,9
2230 TRANSPORTES	4,45		4,45	0,32	0,29	7,2
223 TRANSPORTES	4,45		4,45	0,32	0,29	7,2
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03			0,0
2241 VEHICULOS	0,29		0,29			0,0
2249 OTROS RIESGOS	2,65		2,65	0,01		0,4
224 PRIMAS DE SEGUROS	2,97		2,97	0,01		0,3
2250 ESTATALES	0,08		0,08	-0,01		-12,5
2251 AUTONOMICOS	0,01	0,01	0,02			0,0
2252 LOCALES	8,82		8,82	0,86	0,30	9,8
225 TRIBUTOS	8,91	0,01	8,92	0,85	0,30	9,5
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,39		0,39		0,01	0,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,77		4,77	0,27	0,26	5,7
22621 DE COMUNICACION	11,12		11,12	0,07	0,07	0,6
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	15,89		15,89	0,34	0,33	2,1
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,81		0,81	0,68	0,25	84,0
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03	0,01		33,3
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,35		0,35	0,02	0,01	5,7
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3,78		3,78	0,03	0,04	0,8
22661 CURSOS DE FORMACION	5,80		5,80	0,09	0,10	1,6
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	9,58		9,58	0,12	0,14	1,3
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	9,05		9,05	0,68	0,67	7,5
2269 OTROS	12,10		12,10	0,74	0,79	6,1
226 GASTOS DIVERSOS	48,20		48,20	2,59	2,20	5,4
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6,68		6,68	0,20	0,22	3,0
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1,09	-0,03	1,06	-0,01	-0,01	-0,9
2273 LIMPIEZA Y ASEO	31,45		31,45	2,28	2,23	7,2
2274 SEGURIDAD	31,43		31,43	2,60	2,30	8,3
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,71		0,71	0,14	0,10	19,7
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	33,19		33,19	1,74	0,75	5,2
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,04		1,04	0,27	0,28	26,0
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4,75		4,75	0,30	0,16	6,3



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	63,83		63,83	3,96	2,59	6,2
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	69,62		69,62	4,53	3,03	6,5
2279 OTROS	19,19		19,19	0,76	1,06	4,0
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	193,36	-0,03	193,33	12,24	9,68	6,3
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	425,81	-0,02	425,79	20,99	18,06	4,9
2300 DIETAS	7,20	0,01	7,21	0,23	0,21	3,2
230 DIETAS	7,20	0,01	7,21	0,23	0,21	3,2
2310 LOCOMOCION	5,15	0,01	5,16	0,18	0,16	3,5
231 LOCOMOCION	5,15	0,01	5,16	0,18	0,16	3,5
2320 TRASLADOS	0,04		0,04			0,0
232 TRASLADOS	0,04		0,04			0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,07		0,07			0,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,07		0,07			0,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12,46	0,02	12,48	0,41	0,37	3,3
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	2,81		2,81	0,05	0,02	1,8
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2,81		2,81	0,05	0,02	1,8
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,81		2,81	0,05	0,02	1,8
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,04		0,04	-0,01	-0,01	-25,0
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,13		0,13	0,02	0,02	15,4
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,47		0,47		0,01	0,0
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,64		0,64	0,01	0,02	1,6
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,15		0,15			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	1,45		1,45	0,02	0,03	1,4
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,61		1,61	0,02	0,03	1,2
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,01		0,01			0,0
2532 CLUB DIALISIS	1,17		1,17	0,11	0,11	9,4
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,24		1,24	0,12	0,12	9,7
25421 OXIGENOTERAPIA	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
25422 AEROSOLTERAPIA	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
25423 OTRAS TERAPIAS	0,16		0,16	0,02	0,02	12,5
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,43		0,43	0,04	0,04	9,3
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,74		0,74	0,07	0,03	9,5
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,03		0,03	0,03	0,03	100,0
25439 OTROS	0,02		0,02			0,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,79		0,79	0,10	0,06	12,7
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,51		0,51	0,10	0,01	19,6
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,56		0,56			0,0
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,29		2,29	0,24	0,11	10,5
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,76		1,76	0,09	0,07	5,1
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,84		0,84	0,02	0,01	2,4
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2,60		2,60	0,11	0,08	4,2
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,41		0,41	0,03	0,04	7,3



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1,38		1,38	0,03	0,03	2,2
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1,79		1,79	0,06	0,07	3,4
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	10,17		10,17	0,56	0,43	5,5
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	93,05		93,05	2,52	3,10	2,7
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	93,05		93,05	2,52	3,10	2,7
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,41		0,41			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,58		0,58			0,0
2623 CON ENTES TERRITORIALES	26,18		26,18	0,28	0,23	1,1
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	4,58		4,58	0,07	0,04	1,5
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	31,75		31,75	0,35	0,27	1,1
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	124,80		124,80	2,87	3,37	2,3
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,90		4,90			0,0
299 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,90		4,90			0,0
29 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	4,90		4,90			0,0
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	663,97	1,00	664,97	29,87	25,66	4,5



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
3100 INTERESES	0,01		0,01			0,0
310 INTERESES	0,01		0,01			0,0
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	0,01		0,01			0,0
3520 INTERESES DE DEMORA	13,85		13,85	0,92	0,73	6,6
352 INTERESES DE DEMORA	13,85		13,85	0,92	0,73	6,6
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,66	-1,00	3,66	0,02	0,02	0,5
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,66	-1,00	3,66	0,02	0,02	0,5
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	18,51	-1,00	17,51	0,94	0,75	5,4
3 GASTOS FINANCIEROS	18,52	-1,00	17,52	0,94	0,75	5,4



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	121,32		121,32	8,77		7,2
4001 DE NAVARRA	32,04		32,04	2,33		7,3
4009 OTRAS	2,94		2,94		-0,01	0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	156,30		156,30	11,10	-0,01	7,1
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	156,30		156,30	11,10	-0,01	7,1
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	4,75		4,75	0,21	0,21	4,4
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	4,75		4,75	0,21	0,21	4,4
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,75		4,75	0,21	0,21	4,4
45011 CANARIAS	5,83		5,83	0,46	0,46	7,9
45012 CATALUÑA	3,20		3,20	0,22	0,23	6,9
45013 GALICIA	37,79		37,79	3,15	3,15	8,3
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,54		6,54	0,51	0,51	7,8
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	53,36		53,36	4,34	4,35	8,1
45020 CASTILLA Y LEÓN	0,03		0,03			0,0
4502 COMUNIDADES AUTONOMAS (II)	0,03		0,03			0,0
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	53,39		53,39	4,34	4,35	8,1
4592 CONTROL	274,28		274,28	-0,01	5,47	0,0
4599 OTRAS	10,34		10,34			0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	284,62		284,62	-0,01	5,47	0,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	338,01		338,01	4,33	9,82	1,3
4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES	1,35		1,35			0,0
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	1,35		1,35			0,0
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1,35		1,35			0,0
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,08		0,08			0,0
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,10		2,10			0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2,18		2,18			0,0
48111 REGIMEN GENERAL	5.805,26		5.805,26	412,98	412,69	7,1
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	644,58		644,58	46,10	46,14	7,2
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	584,72		584,72	40,71	40,66	7,0
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	92,20		92,20	6,46	6,46	7,0
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	91,77		91,77	5,75	5,75	6,3
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	84,51		84,51	5,97	5,96	7,1
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.059,91		1.059,91	81,06	80,64	7,6
48118 NO CONTRIBUTIVA	859,73		859,73	57,36	57,36	6,7
4811 INVALIDEZ	9.222,68		9.222,68	656,39	655,66	7,1
48121 REGIMEN GENERAL	32.325,18		32.325,18	2.312,08	2.311,60	7,2
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.024,56		4.024,56	291,83	291,87	7,3
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.761,63		5.761,63	407,19	407,18	7,1
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	858,42		858,42	59,45	59,43	6,9
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	866,25		866,25	57,95	57,96	6,7
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	958,63		958,63	68,25	68,25	7,1
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	566,65		566,65	42,77	42,76	7,5
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.003,71		1.003,71	68,94	68,94	6,9



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
4812 JUBILACION	46.365,03		46.365,03	3.308,46	3.307,99	7,1
48131 REGIMEN GENERAL	9.501,28		9.501,28	676,22	676,20	7,1
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.299,77		1.299,77	92,55	92,54	7,1
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.037,27		2.037,27	143,68	143,68	7,1
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	288,07		288,07	20,03	19,98	7,0
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	194,30		194,30	13,99	14,00	7,2
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	32,80		32,80	2,34	2,33	7,1
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	626,06		626,06	46,29	46,32	7,4
4813 VIUDEDAD	13.979,55		13.979,55	995,10	995,05	7,1
48141 REGIMEN GENERAL	643,33		643,33	45,83	45,75	7,1
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	85,52		85,52	6,18	6,16	7,2
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	153,05		153,05	11,43	11,44	7,5
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	20,78		20,78	1,44	1,44	6,9
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13,52		13,52	0,94	0,94	7,0
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	6,45		6,45	0,48	0,49	7,4
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74,62		74,62	5,15	5,14	6,9
4814 ORFANDAD	997,27		997,27	71,45	71,36	7,2
48151 REGIMEN GENERAL	129,04		129,04	8,90	8,90	6,9
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10,40		10,40	0,71	0,71	6,8
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	37,71		37,71	2,77	2,76	7,3
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5,07		5,07	0,34	0,34	6,7
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,41		4,41	0,29	0,29	6,6
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,42		2,42	0,17	0,17	7,0
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,75		14,75	1,04	1,05	7,1
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	203,80		203,80	14,22	14,22	7,0
481 PENSIONES	70.768,33		70.768,33	5.045,62	5.044,28	7,1
48211 REGIMEN GENERAL	2.164,64		2.164,64	221,05	246,06	10,2
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	444,51		444,51	33,85	33,74	7,6
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154,19		154,19	11,61	12,18	7,5
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	35,24		35,24	3,12	2,99	8,9
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	15,25		15,25	0,98	1,01	6,4
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	47,56		47,56	3,66	3,63	7,7
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	58,01		58,01	5,42	5,68	9,3
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	2.919,40		2.919,40	279,69	305,29	9,6
48221 REGIMEN GENERAL	200,71		200,71	16,42	18,25	8,2
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	200,71		200,71	16,42	18,25	8,2
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.120,11		3.120,11	296,11	323,54	9,5
48311 RÉGIMEN GENERAL	21,11		21,11	2,27	2,28	10,8
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	21,11		21,11	2,27	2,28	10,8
48321 RÉGIMEN GENERAL	5,20		5,20	0,45	0,51	8,7
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5,20		5,20	0,45	0,51	8,7
48331 RÉGIMEN GENERAL	2,02		2,02	0,18	0,16	8,9
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,02		2,02	0,18	0,16	8,9
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	28,33		28,33	2,90	2,95	10,2
48411 REGIMEN GENERAL	1.102,82		1.102,82	98,82	101,26	9,0
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	73,91		73,91	6,30	6,37	8,5
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32,21		32,21	2,09	2,30	6,5



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,08		1,08	0,08	0,09	7,4
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9,77		9,77	0,74	0,77	7,6
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.219,90		1.219,90	108,04	110,80	8,9
48421 REGIMEN GENERAL	14,48		14,48	2,50	2,56	17,3
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,23		0,23	0,05	0,05	21,7
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,25		0,25	0,04	0,04	16,0
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,04		0,04	0,01		25,0
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,02		0,02			0,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,02		0,02			0,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	15,04		15,04	2,60	2,65	17,3
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1.234,94		1.234,94	110,64	113,45	9,0
48518 NO CONTRIBUTIVA	297,73		297,73	2,13	2,12	0,7
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	297,73		297,73	2,13	2,12	0,7
48528 NO CONTRIBUTIVA	613,59		613,59	47,92	46,48	7,8
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	613,59		613,59	47,92	46,48	7,8
48538 NO CONTRIBUTIVA	5,10		5,10	0,38	0,37	7,5
4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO	5,10		5,10	0,38	0,37	7,5
48548 NO CONTRIBUTIVA	15,37		15,37	1,41	1,39	9,2
4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	15,37		15,37	1,41	1,39	9,2
485 PRESTACIONES FAMILIARES	931,79		931,79	51,84	50,36	5,6
48601 REGIMEN GENERAL	0,03		0,03			0,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,03		0,03			0,0
48611 REGIMEN GENERAL	2,80		2,80	0,18	0,19	6,4
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,60		0,60	0,04	0,04	6,7
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,10		1,10	0,06	0,07	5,5
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11			0,0
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04			0,0
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,06		0,06	0,01		16,7
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4,78		4,78	0,30	0,31	6,3
48631 REGIMEN GENERAL	15,15		15,15	0,89	1,01	5,9
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,84		0,84	0,07	0,06	8,3
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,48		0,48	0,01	0,01	2,1
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,12		0,12			0,0
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,04		0,04			0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11,63		11,63	0,70	0,57	6,0
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	28,30		28,30	1,68	1,66	5,9
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,60		2,60	0,23	0,24	8,8
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2,60		2,60	0,23	0,24	8,8
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	45,53		45,53	2,77	2,77	6,1
48681 SUBSIDIOS	6,00		6,00	0,34	0,29	5,7
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	51,53		51,53	3,11	3,06	6,0
48691 REGIMEN GENERAL	11,49		11,49	0,62	0,68	5,4
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,13		0,13	0,01	0,01	7,7
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,05		0,05	0,01		20,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,0
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	15,26		15,26	0,46	0,43	3,0
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	26,96		26,96	1,10	1,12	4,1
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	114,20		114,20	6,42	6,39	5,6
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	1,80		1,80			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	185,59	-3,40	182,19	12,25	12,14	6,7
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	187,39	-3,40	183,99	12,25	12,14	6,7
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,86		17,86	1,04	-0,07	5,8
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,86		17,86	1,04	-0,07	5,8
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,37		0,37	0,01	0,01	2,7
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	91,58		91,58	5,97	6,06	6,5
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4,78		4,78	0,31	0,31	6,5
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2,44		2,44	0,18	0,19	7,4
4874 PRESTACIONES LISMI	98,80		98,80	6,46	6,56	6,5
48779 OTRAS	9,82		9,82	5,77	5,73	58,8
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	9,82		9,82	5,77	5,73	58,8
48791 REGIMEN GENERAL	0,29		0,29			0,0
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,13		1,13			0,0
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,25		0,25	0,27	0,27	108,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	1,68		1,68	0,27	0,27	16,1
487 PRESTACIONES SOCIALES	315,92	-3,40	312,52	25,80	24,64	8,3
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	1,62		1,62	0,10	0,12	6,2
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,82		1,82	0,11	0,13	6,0
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,34		0,34	0,01	0,01	2,9
4882 PRÓTESIS	0,37		0,37	0,02	0,02	5,4
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,11		0,11			0,0
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,11		0,11			0,0
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	2,30		2,30	0,13	0,15	5,7
48908 NO CONTRIBUTIVA	21,37		21,37	1,60	1,60	7,5
4890 RECETAS MEDICAS	21,37		21,37	1,60	1,60	7,5
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,07		0,07			0,0
48921 VACUNAS	0,02		0,02			0,0
48922 TIRAS REACTIVAS	0,28		0,28	0,02	0,01	7,1
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,20		0,20			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,57		0,57	0,02	0,01	3,5
489 FARMACIA	21,94		21,94	1,62	1,61	7,4
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	76.540,04	-3,40	76.536,64	5.541,08	5.567,37	7,2
4900 AL EXTERIOR	13,28		13,28	0,38	0,37	2,9
490 AL EXTERIOR	13,28		13,28	0,38	0,37	2,9
49 AL EXTERIOR	13,28		13,28	0,38	0,37	2,9
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	77.053,73	-3,40	77.050,33	5.557,10	5.577,75	7,2



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	29,74		29,74	0,02		0,1
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	29,74		29,74	0,02		0,1
6220 ADQUISICIONES	0,54	3,40	3,94	1,73	1,73	43,9
6221 CONSTRUCCIONES	134,57		134,57	4,99	3,44	3,7
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	135,11	3,40	138,51	6,72	5,17	4,9
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,43	4,27	9,70	0,04	0,06	0,4
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,43	4,27	9,70	0,04	0,06	0,4
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16			0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	7,17		7,17	0,32	0,17	4,5
625 MOBILIARIO Y ENSERES	7,17		7,17	0,32	0,17	4,5
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41,15		41,15	0,10	0,06	0,2
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41,15		41,15	0,10	0,06	0,2
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,30		7,30			0,0
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,30		7,30			0,0
6290 INMOVILIZADO Y MATERIAL	13,00		13,00	0,40	0,56	3,1
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	13,00		13,00	0,40	0,56	3,1
62 INVERSIONES NUEVAS	239,06	7,67	246,73	7,60	6,02	3,1
6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,0
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,0
6320 ADQUISICIONES	3,25		3,25			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	46,19		46,19	2,42	1,26	5,2
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49,44		49,44	2,42	1,26	4,9
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,24		2,24	0,37	0,35	16,5
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,24		2,24	0,37	0,35	16,5
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,27		0,27			0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,27		0,27			0,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	8,81		8,81	0,36	0,14	4,1
635 MOBILIARIO Y ENSERES	8,81		8,81	0,36	0,14	4,1
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,43		3,43	0,02	0,02	0,6
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,43		3,43	0,02	0,02	0,6
6380 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,10		0,10			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,10		0,10			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	65,31		65,31	3,17	1,77	4,9
6999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,06		0,06			0,0
699 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,06		0,06			0,0
69 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,06		0,06			0,0
6 INVERSIONES REALES	304,43	7,67	312,10	10,77	7,79	3,5



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
7490 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,42		3,42			0,0
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,42		3,42			0,0
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.	3,42		3,42			0,0
7599 OTRAS	6,93		6,93			0,0
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,93		6,93			0,0
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	6,93		6,93			0,0
7600 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20	5,75	1,75	33,4
760 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20	5,75	1,75	33,4
76 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20	5,75	1,75	33,4
7800 A FAMIL.E INST.SIN FINES DE LUCRO	0,30		0,30			0,0
780 A FAMIL.E INST.SIN FINES DE LUCRO	0,30		0,30			0,0
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,30		0,30			0,0
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	27,85		27,85	5,75	1,75	20,6



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
8300 AL PERSONAL	6,64		6,64	0,43	0,47	6,5
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	6,64		6,64	0,43	0,47	6,5
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,0
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,0
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	6,74		6,74	0,43	0,47	6,4
8400 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,0
8401 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,0
840 DEPOSITOS	0,09		0,09			0,0
8410 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,0
8411 A LARGO PLAZO	0,05		0,05	0,01		20,0
841 FIANZAS	0,09		0,09	0,01		11,1
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,18		0,18	0,01		5,6
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	5.151,24		5.151,24			0,0
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	200,00		200,00			0,0
880 AL FONDO RESERVA SEG.SOCIAL	5.351,24		5.351,24			0,0
88 ACTIVOS FINANC.FONDO RESERVA Y OTROS	5.351,24		5.351,24			0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.358,16		5.358,16	0,44	0,47	0,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
9010 AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,0
901 AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,0
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.	0,05		0,05			0,0
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	77,00		77,00			0,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	77,00		77,00			0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	77,00		77,00			0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,05		77,05			0,0
TOTAL	84.712,40	24,23	84.736,63	5.688,36	5.696,80	6,7



4.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	74.060,10	-3,40	74.056,70	5.359,75	5.393,74	7,2
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.973,60		2.973,60	191,27	177,57	6,4
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	378,06	3,66	381,72	26,24	24,86	6,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	77.411,76	0,26	77.412,02	5.577,26	5.596,17	7,2
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53,44	-0,01	53,43	4,00	3,97	7,5
22 ATENCION ESPECIALIZADA	137,47	4,28	141,75	10,07	8,93	7,1
23 MEDICINA MARITIMA	20,77		20,77	1,15	1,69	5,5
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,41		20,41	0,75	0,71	3,7
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,19		0,19	0,01	0,01	5,3
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	3,90	3,90	8,3
2 ASISTENCIA SANITARIA	279,08	4,27	283,35	19,88	19,21	7,0
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	362,63		362,63	26,59	23,05	7,3
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	47,28		47,28	2,51	2,59	5,3
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	36,62		36,62	1,56	1,51	4,3
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,57		6,57	0,44	0,45	6,7
3 SERVICIOS SOCIALES	453,10		453,10	31,10	27,60	6,9
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	526,85	12,50	539,35	29,25	26,76	5,4
42 GESTION FINANCIERA	5.447,51	-1,00	5.446,51	1,02	1,01	0,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	17,50	1,00	18,50	1,13	0,47	6,1
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	185,53	0,10	185,63	6,78	4,35	3,7
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	278,27	7,10	285,37	16,27	15,60	5,7
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	5,46	5,43	5,2
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	4,73		4,73	0,21	0,20	4,4
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00			0,0
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	6.568,46	19,70	6.588,16	60,12	53,82	0,9
TOTAL GENERAL	84.712,40	24,23	84.736,63	5.688,36	5.696,80	6,7



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.007,82	5.359,75	351,93	7,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	191,83	191,27	-0,56	-0,3
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	22,78	26,24	3,46	15,2
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5.222,43	5.577,26	354,83	6,8
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,88	4,00	-0,88	-18,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	10,14	10,07	-0,07	-0,7
23 MEDICINA MARITIMA	1,44	1,15	-0,29	-20,1
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,99	0,75	-0,24	-24,2
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,01	0,01	
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3,75	3,90	0,15	4,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	21,20	19,88	-1,32	-6,2
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	27,78	26,59	-1,19	-4,3
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2,58	2,51	-0,07	-2,7
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,17	1,56	-0,61	-28,1
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	0,44	0,44	0,00	0,0
3 SERVICIOS SOCIALES	32,97	31,10	-1,87	-5,7
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	29,07	29,25	0,18	0,6
42 GESTION FINANCIERA	0,95	1,02	0,07	7,4
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,62	1,13	0,51	82,3
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	9,86	6,78	-3,08	-31,2
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	14,86	16,27	1,41	9,5
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	4,99	5,46	0,47	9,4
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,14	0,21	0,07	50,0
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	60,49	60,12	-0,37	-0,6
TOTAL GENERAL	5.337,09	5.688,36	351,27	6,6



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	69.047,58		69.047,58	4.929,24	4.927,68	7,1
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.012,52	-3,40	5.009,12	430,51	466,06	8,6
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	74.060,10	-3,40	74.056,70	5.359,75	5.393,74	7,2
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.007,40		2.007,40	137,41	126,32	6,8
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	966,20		966,20	53,86	51,25	5,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.973,60		2.973,60	191,27	177,57	6,4
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	266,88	0,26	267,14	18,95	17,80	7,1
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	105,70	3,40	109,10	6,96	6,73	6,4
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,48		5,48	0,33	0,33	6,0
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	378,06	3,66	381,72	26,24	24,86	6,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	77.411,76	0,26	77.412,02	5.577,26	5.596,17	7,2



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	4.602,95	4.929,24	326,29	7,1
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	404,87	430,51	25,64	6,3
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.007,82	5.359,75	351,93	7,0
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	140,80	137,41	-3,39	-2,4
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	49,67	53,86	4,19	8,4
1203 SINDROME TOXICO	1,36		-1,36	-100,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	191,83	191,27	-0,56	-0,3
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15,89	18,95	3,06	19,3
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	6,44	6,96	0,52	8,1
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,45	0,33	-0,12	-26,7
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	22,78	26,24	3,46	15,2
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5.222,43	5.577,26	354,83	6,8



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	53,44	-0,01	53,43	4,00	3,97	7,5
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53,44	-0,01	53,43	4,00	3,97	7,5
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	137,47	4,28	141,75	10,07	8,93	7,1
22 ATENCION ESPECIALIZADA	137,47	4,28	141,75	10,07	8,93	7,1
2325 MEDICINA MARITIMA	20,77		20,77	1,15	1,69	5,5
23 MEDICINA MARITIMA	20,77		20,77	1,15	1,69	5,5
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	20,41		20,41	0,75	0,71	3,7
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,41		20,41	0,75	0,71	3,7
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,19		0,19	0,01	0,01	5,3
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,19		0,19	0,01	0,01	5,3
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	3,90	3,90	8,3
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	3,90	3,90	8,3
2 ASISTENCIA SANITARIA	279,08	4,27	283,35	19,88	19,21	7,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4,88	4,00	-0,88	-18,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,88	4,00	-0,88	-18,0
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	10,14	10,07	-0,07	-0,7
22 ATENCION ESPECIALIZADA	10,14	10,07	-0,07	-0,7
2325 MEDICINA MARITIMA	1,44	1,15	-0,29	-20,1
23 MEDICINA MARITIMA	1,44	1,15	-0,29	-20,1
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,99	0,75	-0,24	-24,2
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,99	0,75	-0,24	-24,2
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,01	0,01	
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,01	0,01	
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3,75	3,90	0,15	4,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3,75	3,90	0,15	4,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	21,20	19,88	-1,32	-6,2



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	177,14		177,14	13,26	13,46	7,5
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	144,29		144,29	6,96	7,20	4,8
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	41,20		41,20	6,37	2,39	15,5
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	362,63		362,63	26,59	23,05	7,3
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	6,71		6,71	0,36	0,37	5,4
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	37,34		37,34	1,95	2,02	5,2
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3,23		3,23	0,20	0,20	6,2
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	47,28		47,28	2,51	2,59	5,3
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	36,62		36,62	1,56	1,51	4,3
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	36,62		36,62	1,56	1,51	4,3
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	6,57		6,57	0,44	0,45	6,7
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,57		6,57	0,44	0,45	6,7
3 SERVICIOS SOCIALES	453,10		453,10	31,10	27,60	6,9



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14,58	13,26	-1,32	-9,1
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	2,31	6,96	4,65	201,3
3133 ATENCION A INMIGRANTES Y REFUGIADOS	1,03		-1,03	-100,0
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	9,86	6,37	-3,49	-35,4
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	27,78	26,59	-1,19	-4,3
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,40	0,36	-0,04	-10,0
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,99	1,95	-0,04	-2,0
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,19	0,20	0,01	5,3
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2,58	2,51	-0,07	-2,7
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2,17	1,56	-0,61	-28,1
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,17	1,56	-0,61	-28,1
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	0,44	0,44	0,00	0,0
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	0,44	0,44	0,00	0,0
3 SERVICIOS SOCIALES	32,97	31,10	-1,87	-5,7



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	394,12	7,80	401,92	21,22	18,77	5,3
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	132,73	4,70	137,43	8,03	7,99	5,8
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	526,85	12,50	539,35	29,25	26,76	5,4
4263 GESTION FINANCIERA	5.447,51	-1,00	5.446,51	1,02	1,01	0,0
42 GESTION FINANCIERA	5.447,51	-1,00	5.446,51	1,02	1,01	0,0
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	17,50	1,00	18,50	1,13	0,47	6,1
43 GESTION DEL PATRIMONIO	17,50	1,00	18,50	1,13	0,47	6,1
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	143,05		143,05	5,12	2,97	3,6
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	15,23		15,23	0,19	0,19	1,2
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2,44		2,44	0,21	0,06	8,6
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5,60		5,60	0,15	0,15	2,7
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	19,21	0,10	19,31	1,11	0,98	5,7
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	185,53	0,10	185,63	6,78	4,35	3,7
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	262,71	6,90	269,61	15,70	15,03	5,8
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15,56	0,20	15,76	0,57	0,57	3,6
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	278,27	7,10	285,37	16,27	15,60	5,7
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	5,46	5,43	5,2
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	5,46	5,43	5,2
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	4,73		4,73	0,21	0,20	4,4
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	4,73		4,73	0,21	0,20	4,4
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00			0,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00			0,0
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	6.568,46	19,70	6.588,16	60,12	53,82	0,9



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	20,73	21,22	0,49	2,4
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,34	8,03	-0,31	-3,7
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	29,07	29,25	0,18	0,6
4263 GESTION FINANCIERA	0,95	1,02	0,07	7,4
42 GESTION FINANCIERA	0,95	1,02	0,07	7,4
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,62	1,13	0,51	82,3
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,62	1,13	0,51	82,3
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7,44	5,12	-2,32	-31,2
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,26	0,19	-0,07	-26,9
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,03	0,21	0,18	600,0
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,39	0,15	-0,24	-61,5
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	0,72		-0,72	-100,0
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,02	1,11	0,09	8,8
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	9,86	6,78	-3,08	-31,2
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	14,41	15,70	1,29	9,0
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,45	0,57	0,12	26,7
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	14,86	16,27	1,41	9,5
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	4,99	5,46	0,47	9,4
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	4,99	5,46	0,47	9,4
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,14	0,21	0,07	50,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,14	0,21	0,07	50,0
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	60,49	60,12	-0,37	-0,6



5.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				-3,40					-3,40
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				-3,40					-3,40
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,24	0,02							0,26
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA					3,40				3,40
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	0,24	0,02			3,40				3,66
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,24	0,02		-3,40	3,40				0,26
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		-0,01							-0,01
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		-0,01							-0,01
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,01			4,27				4,28
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,01			4,27				4,28
2 ASISTENCIA SANITARIA					4,27				4,27
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	7,80								7,80
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	4,70								4,70
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	12,50								12,50
4263 GESTION FINANCIERA			-1,00						-1,00
42 GESTION FINANCIERA			-1,00						-1,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		1,00							1,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1,00							1,00
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,10								0,10
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	0,10								0,10
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6,90								6,90
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,20								0,20
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7,10								7,10
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,02	-0,02							



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,02	-0,02							
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	19,72	0,98	-1,00						19,70
TOTAL ENTIDADES GEST. Y TESORERÍA GENERAL	19,96	1,00	-1,00	-3,40	7,67				24,23



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9,76	0,03		4.919,45					4.929,24
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,16	0,01		428,34					430,51
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	11,92	0,04		5.347,79					5.359,75
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,02			137,39					137,41
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,98	0,01		52,87					53,86
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,00	0,01		190,26					191,27
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9,20	6,58			2,98		0,19		18,95
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	6,38				0,58				6,96
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,33								0,33
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	15,91	6,58			3,56		0,19		26,24
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	28,83	6,63		5.538,05	3,56		0,19		5.577,26
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,96	0,38	0,01	1,62	0,03				4,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,96	0,38	0,01	1,62	0,03				4,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	4,99	2,78	0,91	0,12	1,27				10,07
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4,99	2,78	0,91	0,12	1,27				10,07
2325 MEDICINA MARITIMA	0,75	0,40							1,15
23 MEDICINA MARITIMA	0,75	0,40							1,15
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,51	0,21			0,03				0,75
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,51	0,21			0,03				0,75
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01								0,01
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01								0,01
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				3,90					3,90
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				3,90					3,90
2 ASISTENCIA SANITARIA	8,22	3,77	0,92	5,64	1,33				19,88



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,67	0,81		9,61	0,17				13,26
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,44	3,09		3,16	0,27				6,96
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,56	0,05			0,01	5,75			6,37
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3,67	3,95		12,77	0,45	5,75			26,59
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,21	0,15							0,36
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,39	0,50		-0,01	0,07				1,95
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,17	0,03							0,20
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,77	0,68		-0,01	0,07				2,51
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,96	0,35		0,21	0,04				1,56
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,96	0,35		0,21	0,04				1,56
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				0,44					0,44
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				0,44					0,44
3 SERVICIOS SOCIALES	6,40	4,98		13,41	0,56	5,75			31,10
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	14,79	1,92			4,51				21,22
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	6,96	1,07							8,03
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	21,75	2,99			4,51				29,25
4263 GESTION FINANCIERA	1,00		0,02						1,02
42 GESTION FINANCIERA	1,00		0,02						1,02
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,24	0,86			0,03				1,13
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,24	0,86			0,03				1,13
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,95	3,68			0,49				5,12
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,19								0,19
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,06	0,15							0,21
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,15								0,15
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,46	0,63			0,01		0,01		1,11
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	1,81	4,46			0,50		0,01		6,78



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	9,22	5,96			0,28		0,24		15,70
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,56	0,01							0,57
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9,78	5,97			0,28		0,24		16,27
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,38	0,08							5,46
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,38	0,08							5,46
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,08	0,13							0,21
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,08	0,13							0,21
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	40,04	14,49	0,02		5,32		0,25		60,12
TOTAL ENTIDADES GEST. Y TESORERÍA GENERAL	83,49	29,87	0,94	5.557,10	10,77	5,75	0,44		5.688,36



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS	TRANSFER. S	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9,52	0,04		4.918,12					4.927,68
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,10	0,01		463,95					466,06
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	11,62	0,05		5.382,07					5.393,74
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,02			126,30					126,32
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,95	0,01		50,29					51,25
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,97	0,01		176,59					177,57
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8,99	6,19			2,42		0,20		17,80
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	6,17				0,56				6,73
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,33								0,33
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	15,49	6,19			2,98		0,20		24,86
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	28,08	6,25		5.558,66	2,98		0,20		5.596,17
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,96	0,37	0,01	1,60	0,03				3,97
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,96	0,37	0,01	1,60	0,03				3,97
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	4,98	2,87	0,72	0,14	0,22				8,93
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4,98	2,87	0,72	0,14	0,22				8,93
2325 MEDICINA MARITIMA	0,75	0,94							1,69
23 MEDICINA MARITIMA	0,75	0,94							1,69
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,51	0,16			0,03		0,01		0,71
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,51	0,16			0,03		0,01		0,71
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01								0,01
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01								0,01
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				3,90					3,90
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				3,90					3,90
2 ASISTENCIA SANITARIA	8,21	4,34	0,73	5,64	0,28		0,01		19,21



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,66	0,95		9,70	0,15				13,46
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,44	3,39		3,10	0,27				7,20
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,56	0,02			0,06	1,75			2,39
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3,66	4,36		12,80	0,48	1,75			23,05
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,21	0,16							0,37
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,42	0,46		-0,01	0,15				2,02
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,17	0,03							0,20
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,80	0,65		-0,01	0,15				2,59
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,96	0,31		0,21	0,03				1,51
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,96	0,31		0,21	0,03				1,51
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				0,45					0,45
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				0,45					0,45
3 SERVICIOS SOCIALES	6,42	5,32		13,45	0,66	1,75			27,60
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	14,74	0,93			3,10				18,77
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	6,93	1,06							7,99
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	21,67	1,99			3,10				26,76
4263 GESTION FINANCIERA	0,99		0,02						1,01
42 GESTION FINANCIERA	0,99		0,02						1,01
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,24	0,22			0,01				0,47
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,24	0,22			0,01				0,47
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,96	1,39			0,62				2,97
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,19								0,19
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,06								0,06
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,15								0,15
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,47	0,50					0,01		0,98
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	1,83	1,89			0,62		0,01		4,35



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	9,20	5,45			0,14		0,24		15,03
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,56	0,01							0,57
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9,76	5,46			0,14		0,24		15,60
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,35	0,07					0,01		5,43
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,35	0,07					0,01		5,43
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,08	0,12							0,20
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,08	0,12							0,20
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	39,92	9,75	0,02		3,87		0,26		53,82
TOTAL ENTIDADES GEST. Y TESORERÍA GENERAL	82,63	25,66	0,75	5.577,75	7,79	1,75	0,47		5.696,80



III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL







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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	400,66	0,24	400,90	28,46	27,72	7,1
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	92,43	0,02	92,45	6,58	6,19	7,1
3 GASTOS FINANCIEROS	0,37		0,37			0,0
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	73.521,94	-3,40	73.518,54	5.308,74	5.340,55	7,2
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	74.015,40	-3,14	74.012,26	5.343,78	5.374,46	7,2
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	57,79	3,40	61,19	3,56	2,98	5,8
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	57,79	3,40	61,19	3,56	2,98	5,8
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.073,19	0,26	74.073,45	5.347,34	5.377,44	7,2
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,16		2,16	0,19	0,20	8,8
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2,16		2,16	0,19	0,20	8,8
TOTAL INST. NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74.075,35	0,26	74.075,61	5.347,53	5.377,64	7,2



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	26,10	28,46	2,36	9,0
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5,77	6,58	0,81	14,0
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.957,49	5.308,74	351,25	7,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	4.989,36	5.343,78	354,42	7,1
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	2,20	3,56	1,36	61,8
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	2,20	3,56	1,36	61,8
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.991,56	5.347,34	355,78	7,1
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,17	0,19	0,02	11,8
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,17	0,19	0,02	11,8
TOTAL INST. NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.991,73	5.347,53	355,80	7,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE.-						
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.						
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.-						
Millones de Euros						
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
PENSIONES						
INVALIDEZ	8.270,75		8.270,75	592,57	591,84	7,2
JUBILACIÓN	44.502,90		44.502,90	3.180,07	3.179,62	7,1
VIUDEDAD	13.691,48		13.691,48	975,07	975,07	7,1
ORFANDAD	976,49		976,49	70,01	69,92	7,2
EN FAVOR DE FAMILIARES	198,73		198,73	13,88	13,88	7,0
SUMA DE PENSIONES	67.640,35		67.640,35	4.831,60	4.830,33	7,1
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.082,66		3.082,66	292,86	320,42	9,5
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE	28,33		28,33	2,90	2,96	10,2
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.233,82		1.233,82	110,55	113,36	9,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	112,77		112,77	6,41	6,37	5,7
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,23		0,23	0,02	0,02	8,7
PRESTACIONES SOCIALES	187,69	-3,40	184,29	12,27	12,14	6,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.645,50	-3,40	4.642,10	425,01	455,27	9,2
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	20,19		20,19			
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	274,28		274,28	-0,01	5,48	0,0
AL EXTERIOR	10,00		10,00	0,13	0,14	1,3
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	304,47		304,47	0,12	5,62	0,0
TOTAL	72.590,32	-3,40	72.586,92	5.256,73	5.291,22	7,2

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE.-						
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.-						
Millones de Euros						
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PTO.TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	913,76		913,76	50,98	49,41	5,6
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	1,03	-0,08	5,8
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	931,62		931,62	52,01	49,33	5,6
TOTAL	931,62	0,00	931,62	52,01	49,33	5,6



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	555,25	592,57	37,32	6,7
JUBILACIÓN	2.962,71	3.180,07	217,36	7,3
VIUDEDAD	910,86	975,07	64,21	7,0
ORFANDAD	66,18	70,01	3,83	5,8
EN FAVOR DE FAMILIARES	13,17	13,88	0,71	5,4
SUMA DE PENSIONES	4.508,17	4.831,60	323,43	7,2
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	278,02	292,86	14,84	5,3
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE	1,55	2,90	1,35	87,1
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	101,83	110,55	8,72	8,6
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	6,37	6,41	0,04	0,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,02	0,02	0,00	0,0
PRESTACIONES SOCIALES	11,56	12,27	0,71	6,1
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	399,35	425,01	25,66	6,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		-0,01	-0,01	
AL EXTERIOR	0,70	0,13	-0,57	-81,4
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,70	0,12	-0,58	-82,9
TOTAL	4.908,22	5.256,73	348,51	7,1

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	48,09	50,98	2,89	6,0
SÍNDROME TÓXICO	1,18	1,03	-0,15	-12,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	49,27	52,01	2,74	5,6
TOTAL	49,27	52,01	2,74	5,6



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01			0,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,78		7,78	0,70	0,70	9,0
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	5,34		5,34	0,39	0,39	7,3
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	13,12		13,12	1,09	1,09	8,3
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8,74		8,74	0,73	0,73	8,4
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	8,74		8,74	0,73	0,73	8,4
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	27,53		27,53	2,46	2,46	8,9
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	37,79		37,79	2,86	2,86	7,6
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,59		0,59	0,06	0,06	10,2
1205 TRIENIOS	19,02		19,02	1,57	1,57	8,3
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	21,72		21,72	0,04	0,04	0,2
120 RETRIBUCIONES BASICAS	128,51		128,51	8,81	8,81	6,9
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	59,77		59,77	4,03	4,03	6,7
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	24,60		24,60	2,11	2,11	8,6
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	24,60		24,60	2,11	2,11	8,6
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,77		0,77	0,07	0,07	9,1
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01			0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	85,15		85,15	6,21	6,21	7,3
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	0,03		0,03			0,0
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	0,01		0,01			0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,04		0,04			0,0
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	1,43		1,43		-0,01	0,0
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	1,43		1,43		-0,01	0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	215,13		215,13	15,02	15,01	7,0
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18,52		18,52	1,08	1,08	5,8
1309 OTRO PERSONAL	18,52		18,52	1,08	1,08	5,8
130 LABORAL FIJO	18,52		18,52	1,08	1,08	5,8
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,18		0,18	0,24	0,24	133,3
131 LABORAL EVENTUAL	0,18		0,18	0,24	0,24	133,3
1380 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,09		0,09			0,0
138 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,09		0,09			0,0
13 LABORALES	18,79		18,79	1,32	1,32	7,0
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	53,40		53,40	4,54	4,54	8,5
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	20,17		20,17	0,78	0,78	3,9
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	73,57		73,57	5,32	5,32	7,2
1510 GRATIFICACIONES	1,39		1,39	0,03	0,03	2,2
151 GRATIFICACIONES	1,39		1,39	0,03	0,03	2,2
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	74,96		74,96	5,35	5,35	7,1
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75,40		75,40	6,42	5,72	8,5



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75,40		75,40	6,42	5,72	8,5
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,58		3,58	0,19	0,19	5,3
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,58		3,58	0,19	0,19	5,3
16200 FORMACION DE PERSONAL	2,51	0,24	2,75	0,05	0,02	1,8
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	2,22		2,22			0,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4,73	0,24	4,97	0,05	0,02	1,0
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01		0,01			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	6,58		6,58	0,07	0,07	1,1
1625 SEGUROS	0,33		0,33			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	11,65	0,24	11,89	0,12	0,09	1,0
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,12		0,12			0,0
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	0,14		0,14			0,0
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	0,26		0,26			0,0
1634 ACCION SOCIAL	0,80		0,80	0,03	0,03	3,8
1635 SEGUROS	0,04		0,04			0,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1,10		1,10	0,03	0,03	2,7
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	91,73	0,24	91,97	6,76	6,03	7,4
1 GASTOS DE PERSONAL	400,66	0,24	400,90	28,46	27,72	7,1



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	4,74		4,74	0,40	0,45	8,4
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,74		4,74	0,40	0,45	8,4
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,10		0,10	0,01		10,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,10		0,10	0,01		10,0
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	0,01		0,01			0,0
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,01		0,01			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4,85		4,85	0,41	0,45	8,5
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,29		4,29	0,30	0,28	7,0
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,29		4,29	0,30	0,28	7,0
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,19		1,19	0,09	0,11	7,6
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,19		1,19	0,09	0,11	7,6
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	2,64		2,64	0,17	0,17	6,4
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,64		2,64	0,17	0,17	6,4
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,98		0,98	0,07	0,03	7,1
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,98		0,98	0,07	0,03	7,1
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20			0,0
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20			0,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9,34		9,34	0,64	0,60	6,9
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,94		3,94	0,08	0,08	2,0
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,39		0,39	0,01	0,01	2,6
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,44		1,44	0,01		0,7
220 MATERIAL DE OFICINA	5,77		5,77	0,10	0,09	1,7
22100 ENERGIA ELECTRICA	5,74		5,74	0,54	0,43	9,4
22101 AGUA	0,29		0,29	0,03	0,03	10,3
22102 GAS	0,09		0,09			0,0
22103 COMBUSTIBLE	0,47		0,47	0,01		2,1
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6,59		6,59	0,58	0,46	8,8
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,04		0,04			0,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,04		0,04			0,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,12		0,12	0,01		8,3
22141 VESTUARIO	0,26		0,26	0,01	0,01	3,8
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,26		0,26	0,01	0,01	3,8
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,35		0,35	0,03	0,03	8,6
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,03		0,03		0,01	0,0
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03		0,03		0,01	0,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,24		0,24	0,02	0,03	8,3
2219 OTROS SUMINISTROS	0,44		0,44	0,02	0,03	4,5
221 SUMINISTROS	8,10		8,10	0,67	0,57	8,3
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4,28		4,28	0,33	0,44	7,7
2221 POSTALES	9,44		9,44	0,50	0,48	5,3
2222 TELEGRAFICAS	0,10		0,10			0,0
2229 OTRAS	0,02		0,02			0,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
222 COMUNICACIONES	13,84		13,84	0,83	0,92	6,0
2230 TRANSPORTES	1,69		1,69	0,17	0,13	10,1
223 TRANSPORTES	1,69		1,69	0,17	0,13	10,1
2241 VEHICULOS	0,05		0,05			0,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,05		0,05			0,0
2252 LOCALES	1,34		1,34	0,09	0,09	6,7
225 TRIBUTOS	1,34		1,34	0,09	0,09	6,7
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,18		0,18	0,01	0,01	5,6
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,14		0,14	0,01	0,01	7,1
22621 DE COMUNICACION	1,24		1,24	0,01	0,01	0,8
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,38		1,38	0,02	0,02	1,4
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,03		0,03			0,0
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,26		0,26			0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,82		0,82			0,0
22661 CURSOS DE FORMACION	0,07		0,07		0,01	0,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,89		0,89		0,01	0,0
2269 OTROS	0,26		0,26	0,01		3,8
226 GASTOS DIVERSOS	3,00		3,00	0,04	0,04	1,3
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,19		2,19	0,07	0,09	3,2
2273 LIMPIEZA Y ASEO	10,37		10,37	0,86	0,82	8,3
2274 SEGURIDAD	8,75		8,75	0,72	0,62	8,2
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,26		0,26	0,04	0,04	15,4
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,73		1,73	0,16	0,16	9,2
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4,72		4,72	0,30	0,16	6,4
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11,68		11,68	1,33	1,28	11,4
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16,40		16,40	1,63	1,44	9,9
2279 OTROS	0,44		0,44	0,03	0,02	6,8
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	40,14		40,14	3,51	3,19	8,7
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	73,93		73,93	5,41	5,03	7,3
2300 DIETAS	2,78	0,01	2,79	0,08	0,07	2,9
230 DIETAS	2,78	0,01	2,79	0,08	0,07	2,9
2310 LOCOMOCION	1,30	0,01	1,31	0,04	0,04	3,1
231 LOCOMOCION	1,30	0,01	1,31	0,04	0,04	3,1
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4,08	0,02	4,10	0,12	0,11	2,9
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,23		0,23			0,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,23		0,23			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,23		0,23			0,0
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	92,43	0,02	92,45	6,58	6,19	7,1



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
3520 INTERESES DE DEMORA	0,36		0,36			0,0
352 INTERESES DE DEMORA	0,36		0,36			0,0
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,0
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,37		0,37			0,0
3 GASTOS FINANCIEROS	0,37		0,37			0,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	16,10		16,10			0,0
4001 DE NAVARRA	4,09		4,09			0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	20,19		20,19			0,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	20,19		20,19			0,0
4592 CONTROL	274,28		274,28	-0,01	5,47	0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	274,28		274,28	-0,01	5,47	0,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	274,28		274,28	-0,01	5,47	0,0
48111 REGIMEN GENERAL	5.805,26		5.805,26	412,98	412,69	7,1
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	644,58		644,58	46,10	46,14	7,2
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	584,72		584,72	40,71	40,66	7,0
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	91,77		91,77	5,75	5,75	6,3
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	84,51		84,51	5,97	5,96	7,1
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.059,91		1.059,91	81,06	80,64	7,6
4811 INVALIDEZ	8.270,75		8.270,75	592,57	591,84	7,2
48121 REGIMEN GENERAL	32.325,18		32.325,18	2.312,08	2.311,60	7,2
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.024,56		4.024,56	291,83	291,87	7,3
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.761,63		5.761,63	407,19	407,18	7,1
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	866,25		866,25	57,95	57,96	6,7
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	958,63		958,63	68,25	68,25	7,1
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	566,65		566,65	42,77	42,76	7,5
4812 JUBILACION	44.502,90		44.502,90	3.180,07	3.179,62	7,1
48131 REGIMEN GENERAL	9.501,28		9.501,28	676,22	676,20	7,1
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.299,77		1.299,77	92,55	92,54	7,1
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.037,27		2.037,27	143,68	143,68	7,1
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	194,30		194,30	13,99	14,00	7,2
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	32,80		32,80	2,34	2,33	7,1
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	626,06		626,06	46,29	46,32	7,4
4813 VIUDEDAD	13.691,48		13.691,48	975,07	975,07	7,1
48141 REGIMEN GENERAL	643,33		643,33	45,83	45,75	7,1
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	85,52		85,52	6,18	6,16	7,2
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	153,05		153,05	11,43	11,44	7,5
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13,52		13,52	0,94	0,94	7,0
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	6,45		6,45	0,48	0,49	7,4
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74,62		74,62	5,15	5,14	6,9
4814 ORFANDAD	976,49		976,49	70,01	69,92	7,2
48151 REGIMEN GENERAL	129,04		129,04	8,90	8,90	6,9
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10,40		10,40	0,71	0,71	6,8
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	37,71		37,71	2,77	2,76	7,3
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,41		4,41	0,29	0,29	6,6
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,42		2,42	0,17	0,17	7,0
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,75		14,75	1,04	1,05	7,1
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	198,73		198,73	13,88	13,88	7,0
481 PENSIONES	67.640,35		67.640,35	4.831,60	4.830,33	7,1
48211 REGIMEN GENERAL	2.164,64		2.164,64	221,05	246,06	10,2
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	444,51		444,51	33,85	33,74	7,6



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154,19		154,19	11,61	12,18	7,5
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	15,25		15,25	0,98	1,01	6,4
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	47,56		47,56	3,66	3,63	7,7
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55,80		55,80	5,30	5,55	9,5
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	2.881,95		2.881,95	276,45	302,17	9,6
48221 REGIMEN GENERAL	200,71		200,71	16,42	18,25	8,2
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	200,71		200,71	16,42	18,25	8,2
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.082,66		3.082,66	292,87	320,42	9,5
48311 RÉGIMEN GENERAL	21,11		21,11	2,27	2,28	10,8
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	21,11		21,11	2,27	2,28	10,8
48321 RÉGIMEN GENERAL	5,20		5,20	0,45	0,51	8,7
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5,20		5,20	0,45	0,51	8,7
48331 RÉGIMEN GENERAL	2,02		2,02	0,18	0,16	8,9
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,02		2,02	0,18	0,16	8,9
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	28,33		28,33	2,90	2,95	10,2
48411 REGIMEN GENERAL	1.102,82		1.102,82	98,82	101,26	9,0
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	73,91		73,91	6,30	6,37	8,5
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32,21		32,21	2,09	2,30	6,5
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9,77		9,77	0,74	0,77	7,6
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.218,82		1.218,82	107,96	110,71	8,9
48421 REGIMEN GENERAL	14,48		14,48	2,50	2,56	17,3
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,23		0,23	0,05	0,05	21,7
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,25		0,25	0,04	0,04	16,0
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,02		0,02			0,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,02		0,02			0,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	15,00		15,00	2,59	2,65	17,3
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1.233,82		1.233,82	110,55	113,36	9,0
48518 NO CONTRIBUTIVA	293,19		293,19	2,11	2,10	0,7
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	293,19		293,19	2,11	2,10	0,7
48528 NO CONTRIBUTIVA	600,24		600,24	47,10	45,56	7,8
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	600,24		600,24	47,10	45,56	7,8
48538 NO CONTRIBUTIVA	5,04		5,04	0,37	0,37	7,3
4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO	5,04		5,04	0,37	0,37	7,3
48548 NO CONTRIBUTIVA	15,29		15,29	1,40	1,38	9,2
4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	15,29		15,29	1,40	1,38	9,2
485 PRESTACIONES FAMILIARES	913,76		913,76	50,98	49,41	5,6
48601 REGIMEN GENERAL	0,03		0,03			0,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,03		0,03			0,0
48611 REGIMEN GENERAL	2,80		2,80	0,18	0,19	6,4
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,60		0,60	0,04	0,04	6,7
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,10		1,10	0,06	0,07	5,5
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04			0,0
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,06		0,06	0,01		16,7
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4,67		4,67	0,30	0,31	6,4
48631 REGIMEN GENERAL	15,15		15,15	0,89	1,01	5,9



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,84		0,84	0,07	0,06	8,3
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,12		0,12			0,0
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,04		0,04			0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11,04		11,04	0,70	0,57	6,3
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	27,23		27,23	1,67	1,65	6,1
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,45		2,45	0,23	0,24	9,4
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2,45		2,45	0,23	0,24	9,4
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	45,53		45,53	2,77	2,77	6,1
48681 SUBSIDIOS	6,00		6,00	0,34	0,29	5,7
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	51,53		51,53	3,11	3,06	6,0
48691 REGIMEN GENERAL	11,39		11,39	0,62	0,68	5,4
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,13		0,13	0,01	0,01	7,7
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,05		0,05	0,01		20,0
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,0
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	15,26		15,26	0,46	0,43	3,0
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	26,86		26,86	1,10	1,12	4,1
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	112,77		112,77	6,41	6,38	5,7
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	1,80		1,80			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	185,59	-3,40	182,19	12,25	12,14	6,7
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	187,39	-3,40	183,99	12,25	12,14	6,7
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,86		17,86	1,04	-0,07	5,8
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,86		17,86	1,04	-0,07	5,8
48791 REGIMEN GENERAL	0,29		0,29			0,0
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,30		0,30			0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	205,55	-3,40	202,15	13,29	12,07	6,6
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
4882 PRÓTESIS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	0,23		0,23	0,02	0,02	8,7
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	73.217,47	-3,40	73.214,07	5.308,62	5.334,94	7,3
4900 AL EXTERIOR	10,00		10,00	0,13	0,14	1,3
490 AL EXTERIOR	10,00		10,00	0,13	0,14	1,3
49 AL EXTERIOR	10,00		10,00	0,13	0,14	1,3
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	73.521,94	-3,40	73.518,54	5.308,74	5.340,55	7,2



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3,15		3,15			0,0
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3,15		3,15			0,0
6220 ADQUISICIONES	0,41	3,40	3,81	1,10	1,10	28,9
6221 CONSTRUCCIONES	29,47		29,47	1,43	1,42	4,9
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29,88	3,40	33,28	2,53	2,52	7,6
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,19		0,19			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,19		0,19			0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	0,31		0,31	0,06	0,08	19,4
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,31		0,31	0,06	0,08	19,4
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,30		4,30			0,0
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,30		4,30			0,0
6290 INMOVILIZADO Y MATERIAL	2,02		2,02			0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	2,02		2,02			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	39,85	3,40	43,25	2,59	2,60	6,0
6320 ADQUISICIONES	3,19		3,19			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	11,25		11,25	0,85	0,29	7,6
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,44		14,44	0,85	0,29	5,9
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,78		0,78	0,05	0,05	6,4
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,78		0,78	0,05	0,05	6,4
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			0,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	0,58		0,58	0,07	0,04	12,1
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,58		0,58	0,07	0,04	12,1
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,03		2,03			0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,03		2,03			0,0
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,06		0,06			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,06		0,06			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	17,94		17,94	0,97	0,38	5,4
6 INVERSIONES REALES	57,79	3,40	61,19	3,56	2,98	5,8



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2,15		2,15	0,19	0,20	8,8
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,15		2,15	0,19	0,20	8,8
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,15		2,15	0,19	0,20	8,8
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,0
841 FIANZAS	0,01		0,01			0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,01		0,01			0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,16		2,16	0,19	0,20	8,8
TOTAL	74.075,35	0,26	74.075,61	5.347,53	5.377,64	7,2



3.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	72.750,01	-3,40	72.746,61	5.268,34	5.302,54	7,2
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	947,28		947,28	52,95	50,24	5,6
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	378,06	3,66	381,72	26,24	24,86	6,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	74.075,35	0,26	74.075,61	5.347,53	5.377,64	7,2
TOTAL GENERAL	74.075,35	0,26	74.075,61	5.347,53	5.377,64	7,2



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4.918,79	5.268,34	349,55	7,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	50,16	52,95	2,79	5,6
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	22,78	26,24	3,46	15,2
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4.991,73	5.347,53	355,80	7,1
TOTAL GENERAL	4.991,73	5.347,53	355,80	7,1



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	67.779,49		67.779,49	4.841,30	4.839,81	7,1
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.970,52	-3,40	4.967,12	427,04	462,73	8,6
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	72.750,01	-3,40	72.746,61	5.268,34	5.302,54	7,2
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	947,28		947,28	52,95	50,24	5,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	947,28		947,28	52,95	50,24	5,6
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	266,88	0,26	267,14	18,95	17,80	7,1
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	105,70	3,40	109,10	6,96	6,73	6,4
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,48		5,48	0,33	0,33	6,0
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	378,06	3,66	381,72	26,24	24,86	6,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	74.075,35	0,26	74.075,61	5.347,53	5.377,64	7,2



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	4.517,56	4.841,30	323,74	7,2
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	401,23	427,04	25,81	6,4
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4.918,79	5.268,34	349,55	7,1
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	48,80	52,95	4,15	8,5
1203 SINDROME TOXICO	1,36		-1,36	-100,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	50,16	52,95	2,79	5,6
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15,89	18,95	3,06	19,3
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	6,44	6,96	0,52	8,1
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,45	0,33	-0,12	-26,7
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	22,78	26,24	3,46	15,2
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4.991,73	5.347,53	355,80	7,1



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				-3,40					-3,40
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				-3,40					-3,40
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,24	0,02							0,26
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA					3,40				3,40
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	0,24	0,02			3,40				3,66
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,24	0,02		-3,40	3,40				0,26
TOTAL INST. NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,24	0,02		-3,40	3,40				0,26



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9,57			4.831,73					4.841,30
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,04			425,00					427,04
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	11,61			5.256,73					5.268,34
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,94			52,01					52,95
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,94			52,01					52,95
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9,20	6,58			2,98		0,19		18,95
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	6,38				0,58				6,96
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,33								0,33
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	15,91	6,58			3,56		0,19		26,24
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	28,46	6,58		5.308,74	3,56		0,19		5.347,53
TOTAL INST. NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28,46	6,58		5.308,74	3,56		0,19		5.347,53



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-
PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9,34			4.830,47					4.839,81
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,98			460,75					462,73
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	11,32			5.291,22					5.302,54
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,91			49,33					50,24
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,91			49,33					50,24
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8,99	6,19			2,42		0,20		17,80
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	6,17				0,56				6,73
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,33								0,33
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	15,49	6,19			2,98		0,20		24,86
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	27,72	6,19		5.340,55	2,98		0,20		5.377,64
TOTAL INST. NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27,72	6,19		5.340,55	2,98		0,20		5.377,64



IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA







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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	88,23		88,23	7,08	7,07	8,0
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	57,08		57,08	3,24	3,27	5,7
3 GASTOS FINANCIEROS	12,48		12,48	0,92	0,73	7,4
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	25,88		25,88	1,73	1,73	6,7
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	183,67		183,67	12,97	12,80	7,1
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	19,79	4,27	24,06	1,33	0,28	5,5
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	19,79	4,27	24,06	1,33	0,28	5,5
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	203,46	4,27	207,73	14,30	13,08	6,9
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45		0,01	0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,45		0,45		0,01	0,0
TOTAL INST. NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	203,91	4,27	208,18	14,30	13,09	6,9



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	6,72	7,08	0,36	5,4
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3,85	3,24	-0,61	-15,8
3 GASTOS FINANCIEROS	1,27	0,92	-0,35	-27,6
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1,54	1,73	0,19	12,3
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	13,38	12,97	-0,41	-3,1
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	1,09	1,33	0,24	22,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	1,09	1,33	0,24	22,0
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	14,47	14,30	-0,17	-1,2
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,04		-0,04	-100,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,04		-0,04	-100,0
TOTAL INST. NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	14,51	14,30	-0,21	-1,4



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,81		1,81	0,11	0,13	6,1
FARMACIA	21,74		21,74	1,62	1,60	7,5
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,08		0,08			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	23,69		23,69	1,73	1,73	7,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,19		2,19			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,19		2,19	0,00	0,00	0,0
TOTAL	25,88	0,00	25,88	1,73	1,73	6,7



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,06	0,11	0,05	83,3
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	1,48	1,62	0,14	9,5
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1,54	1,73	0,19	12,3
TOTAL	1,54	1,73	0,19	12,3



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	4,48		4,48	0,36	0,36	8,0
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,04		0,04			0,0
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	4,52		4,52	0,36	0,36	8,0
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5,26		5,26	0,44	0,44	8,4
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02			0,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	5,28		5,28	0,44	0,44	8,3
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	0,99		0,99	0,08	0,08	8,1
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	3,61		3,61	0,27	0,27	7,5
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1,09		1,09	0,09	0,09	8,3
1205 TRIENIOS	2,03		2,03	0,17	0,17	8,4
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4,22		4,22	0,01	0,01	0,2
120 RETRIBUCIONES BASICAS	21,74		21,74	1,42	1,42	6,5
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	8,19		8,19	0,82	0,81	10,0
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,30		2,30	0,18	0,18	7,8
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2,76		2,76	0,25	0,25	9,1
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	2,61		2,61	0,23	0,23	8,8
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,17		0,17	0,03	0,03	17,6
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,14		0,14	0,01	0,01	7,1
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	7,98		7,98	0,70	0,70	8,8
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10,74		10,74	0,84	0,84	7,8
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	2,72		2,72	0,27	0,27	9,9
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,64		1,64	0,10	0,10	6,1
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,35		0,35	0,02	0,02	5,7
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	4,71		4,71	0,39	0,39	8,3
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02		0,02			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,03		0,03			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	31,70		31,70	2,76	2,75	8,7
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,50		0,50	0,05	0,05	10,0
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	1,00		1,00	0,15	0,15	15,0
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,79		0,79	0,10	0,10	12,7
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,25		0,25	0,04	0,04	16,0
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,56		0,56	0,07	0,07	12,5
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,38		4,38	0,62	0,62	14,2
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7,60		7,60	1,04	1,04	13,7
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,30		0,30			0,0
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,30		0,30			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	61,34		61,34	5,22	5,21	8,5
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,69		0,69	0,03	0,03	4,3
1309 OTRO PERSONAL	0,69		0,69	0,03	0,03	4,3
130 LABORAL FIJO	0,69		0,69	0,03	0,03	4,3
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,27		0,27	0,04	0,04	14,8
131 LABORAL EVENTUAL	0,27		0,27	0,04	0,04	14,8
13 LABORALES	0,96		0,96	0,07	0,07	7,3



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,20		1,20	0,09	0,09	7,5
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,47		0,47			0,0
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1,67		1,67	0,09	0,09	5,4
1510 GRATIFICACIONES	0,11		0,11			0,0
151 GRATIFICACIONES	0,11		0,11			0,0
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	2,63		2,63	0,23	0,23	8,7
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,13		0,13	0,01	0,01	7,7
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2,76		2,76	0,24	0,24	8,7
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2,49		2,49	0,10	0,10	4,0
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,49		2,49	0,10	0,10	4,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7,03		7,03	0,43	0,43	6,1
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,57		17,57	1,36	1,36	7,7
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,57		17,57	1,36	1,36	7,7
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,07		0,07			0,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,07		0,07			0,0
16200 FORMACION DE PERSONAL	0,24		0,24			0,0
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,18		0,18			0,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,42		0,42			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	0,46		0,46	0,01	0,01	2,2
1625 SEGUROS	0,35		0,35	-0,01	-0,01	-2,9
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	1,23		1,23			0,0
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1634 ACCION SOCIAL	0,01		0,01			0,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	0,03		0,03			0,0
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18,90		18,90	1,36	1,36	7,2
1 GASTOS DE PERSONAL	88,23		88,23	7,08	7,07	8,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,10		0,10	0,01	0,02	10,0
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,10		0,10	0,01	0,02	10,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,03		0,03			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,03		0,03			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,13		0,13	0,01	0,02	7,7
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,70		0,70	0,02	0,03	2,9
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,70		0,70	0,02	0,03	2,9
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,61		0,61	0,05	0,05	8,2
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,61		0,61	0,05	0,05	8,2
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01			0,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01			0,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,19		0,19	0,01	0,01	5,3
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,19		0,19	0,01	0,01	5,3
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1,60		1,60	0,09	0,10	5,6
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,47		0,47	0,01	0,02	2,1
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,14		0,14	0,01	0,01	7,1
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,11		0,11			0,0
220 MATERIAL DE OFICINA	0,72		0,72	0,02	0,03	2,8
22100 ENERGIA ELECTRICA	0,61		0,61	0,02	0,05	3,3
22101 AGUA	0,10		0,10			0,0
22103 COMBUSTIBLE	0,19		0,19	0,02	0,02	10,5
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	0,90		0,90	0,04	0,07	4,4
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,20		2,20	0,08	0,13	3,6
22112 HEMODERIVADOS	0,20		0,20		0,02	0,0
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	2,67		2,67	0,31	0,38	11,6
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5,07		5,07	0,39	0,53	7,7
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,16		0,16	0,02	0,02	12,5
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
22140 LENCERIA	0,08		0,08			0,0
22141 VESTUARIO	0,09		0,09			0,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,17		0,17			0,0
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,29		0,29	0,03	0,02	10,3
22160 IMPLANTES	0,65		0,65	0,04	0,03	6,2
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	2,67		2,67	0,22	0,26	8,2
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,13		0,13		0,01	0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	11,89		11,89	0,22	0,25	1,9
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	15,34		15,34	0,48	0,55	3,1
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,01		1,01	0,03	0,03	3,0
2218 BANCO DE SANGRE	0,11		0,11	-0,01		-9,1
2219 OTROS SUMINISTROS	0,18		0,18			0,0
221 SUMINISTROS	23,26		23,26	0,99	1,23	4,3
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,25		1,25	0,03	0,06	2,4
2221 POSTALES	0,08		0,08			0,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
2222 TELEGRAFICAS	0,02		0,02	0,01		50,0
2229 OTRAS	0,01		0,01			0,0
222 COMUNICACIONES	1,36		1,36	0,04	0,06	2,9
2230 TRANSPORTES	0,16		0,16	0,03	0,03	18,8
223 TRANSPORTES	0,16		0,16	0,03	0,03	18,8
2241 VEHICULOS	0,01		0,01			0,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01			0,0
2250 ESTATALES	0,01		0,01			0,0
2252 LOCALES	0,08		0,08		-0,01	0,0
225 TRIBUTOS	0,09		0,09		-0,01	0,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		0,01			0,0
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,01		0,01			0,0
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,05		0,05	0,64	0,24	1.280,0
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03	0,01		33,3
22661 CURSOS DE FORMACION	0,03		0,03			0,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,03		0,03			0,0
2269 OTROS	9,87		9,87	0,67	0,74	6,8
226 GASTOS DIVERSOS	9,99		9,99	1,32	0,98	13,2
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,01		0,01			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,47		2,47	0,07	0,21	2,8
2274 SEGURIDAD	1,55		1,55	0,09	0,06	5,8
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,06		0,06			0,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,49		1,49			0,0
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,49		1,49			0,0
2279 OTROS	3,06		3,06	0,12	0,23	3,9
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	8,76		8,76	0,29	0,51	3,3
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	44,35		44,35	2,69	2,83	6,1
2300 DIETAS	0,19		0,19			0,0
230 DIETAS	0,19		0,19			0,0
2310 LOCOMOCION	0,19		0,19	0,01	0,01	5,3
231 LOCOMOCION	0,19		0,19	0,01	0,01	5,3
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,38		0,38	0,01	0,01	2,6
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15			0,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,15		0,15			0,0
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02			0,0
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,02		0,02			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,41		0,41	0,01	0,02	2,4
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,41		0,41	0,01	0,02	2,4
2532 CLUB DIALISIS	1,14		1,14	0,11	0,11	9,6
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,04		0,04			0,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,18		1,18	0,11	0,11	9,3
25421 OXIGENOTERAPIA	0,14		0,14	0,01	0,01	7,1



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
25422 AEROSOLTERAPIA	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
25423 OTRAS TERAPIAS	0,16		0,16	0,02	0,02	12,5
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,37		0,37	0,04	0,04	10,8
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,70		0,70	0,07	0,03	10,0
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,01		0,01	0,03	0,03	300,0
25439 OTROS	0,02		0,02			0,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,73		0,73	0,10	0,06	13,7
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,50		0,50	0,10	0,01	20,0
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03	-0,01	-0,01	-33,3
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1,63		1,63	0,23	0,10	14,1
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,58		1,58	0,06	0,06	3,8
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,72		0,72	0,02	0,01	2,8
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2,30		2,30	0,08	0,07	3,5
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5,57		5,57	0,44	0,31	7,9
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,90		4,90			0,0
299 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,90		4,90			0,0
29 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	4,90		4,90			0,0
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	57,08		57,08	3,24	3,27	5,7



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
3520 INTERESES DE DEMORA	12,48		12,48	0,92	0,73	7,4
352 INTERESES DE DEMORA	12,48		12,48	0,92	0,73	7,4
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	12,48		12,48	0,92	0,73	7,4
3 GASTOS FINANCIEROS	12,48		12,48	0,92	0,73	7,4



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	2,18		2,18			0,0
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2,18		2,18			0,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,18		2,18			0,0
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,08		0,08			0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,08		0,08			0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06			0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,06		0,06			0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06			0,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	1,58		1,58	0,10	0,12	6,3
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,58		1,58	0,10	0,12	6,3
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,15		0,15	0,01	0,01	6,7
4882 PRÓTESIS	0,15		0,15	0,01	0,01	6,7
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,09		0,09			0,0
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,09		0,09			0,0
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	1,82		1,82	0,11	0,13	6,0
48908 NO CONTRIBUTIVA	21,37		21,37	1,60	1,60	7,5
4890 RECETAS MEDICAS	21,37		21,37	1,60	1,60	7,5
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,07		0,07			0,0
48921 VACUNAS	0,02		0,02			0,0
48922 TIRAS REACTIVAS	0,28		0,28	0,02	0,01	7,1
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,37		0,37	0,02	0,01	5,4
489 FARMACIA	21,74		21,74	1,62	1,61	7,5
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	23,70		23,70	1,73	1,74	7,3
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	25,88		25,88	1,73	1,73	6,7



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	14,46		14,46	1,02	0,01	7,1
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,46		14,46	1,02	0,01	7,1
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,17	4,27	5,44	0,01	0,01	0,2
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,17	4,27	5,44	0,01	0,01	0,2
62 INVERSIONES NUEVAS	15,63	4,27	19,90	1,03	0,02	5,2
6321 CONSTRUCCIONES	3,17		3,17			0,0
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,17		3,17			0,0
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,26	0,24	
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,26	0,24	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES				0,02		
635 MOBILIARIO Y ENSERES				0,02		
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,93		0,93	0,02	0,02	2,2
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,93		0,93	0,02	0,02	2,2
63 INVERSIONES DE REPOSICION	4,10		4,10	0,30	0,26	7,3
6999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,06		0,06			0,0
699 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,06		0,06			0,0
69 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,06		0,06			0,0
6 INVERSIONES REALES	19,79	4,27	24,06	1,33	0,28	5,5



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,33		0,33		0,01	0,0
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33		0,01	0,0
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,33		0,33		0,01	0,0
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,0
8401 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,0
840 DEPOSITOS	0,06		0,06			0,0
8410 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,0
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,0
841 FIANZAS	0,06		0,06			0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,12		0,12			0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45		0,01	0,0
TOTAL	203,91	4,27	208,18	14,30	13,09	6,9



3.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	47,73	-0,01	47,72	3,51	3,46	7,4
22 ATENCION ESPECIALIZADA	135,58	4,28	139,86	10,03	8,91	7,2
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,41		20,41	0,75	0,71	3,7
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,19		0,19	0,01	0,01	5,3
2 ASISTENCIA SANITARIA	203,91	4,27	208,18	14,30	13,09	6,9
TOTAL GENERAL	203,91	4,27	208,18	14,30	13,09	6,9



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,63	3,51	-0,12	-3,3
22 ATENCION ESPECIALIZADA	9,89	10,03	0,14	1,4
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,99	0,75	-0,24	-24,2
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,01	0,01	
2 ASISTENCIA SANITARIA	14,51	14,30	-0,21	-1,4
TOTAL GENERAL	14,51	14,30	-0,21	-1,4



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	47,73	-0,01	47,72	3,51	3,46	7,4
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	47,73	-0,01	47,72	3,51	3,46	7,4
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	135,58	4,28	139,86	10,03	8,91	7,2
22 ATENCION ESPECIALIZADA	135,58	4,28	139,86	10,03	8,91	7,2
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	20,41		20,41	0,75	0,71	3,7
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,41		20,41	0,75	0,71	3,7
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,19		0,19	0,01	0,01	5,3
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,19		0,19	0,01	0,01	5,3
2 ASISTENCIA SANITARIA	203,91	4,27	208,18	14,30	13,09	6,9



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,63	3,51	-0,12	-3,3
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,63	3,51	-0,12	-3,3
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	9,89	10,03	0,14	1,4
22 ATENCION ESPECIALIZADA	9,89	10,03	0,14	1,4
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,99	0,75	-0,24	-24,2
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,99	0,75	-0,24	-24,2
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,01	0,01	
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,01	0,01	
2 ASISTENCIA SANITARIA	14,51	14,30	-0,21	-1,4



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE.-
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-
MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		-0,01							-0,01
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		-0,01							-0,01
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,01			4,27				4,28
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,01			4,27				4,28
2 ASISTENCIA SANITARIA					4,27				4,27
TOTAL INST. NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					4,27				4,27



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE.-
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,57	0,28	0,01	1,62	0,03				3,51
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,57	0,28	0,01	1,62	0,03				3,51
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	4,99	2,75	0,91	0,11	1,27				10,03
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4,99	2,75	0,91	0,11	1,27				10,03
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,51	0,21			0,03				0,75
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,51	0,21			0,03				0,75
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01								0,01
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01								0,01
2 ASISTENCIA SANITARIA	7,08	3,24	0,92	1,73	1,33				14,30
TOTAL INST. NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	7,08	3,24	0,92	1,73	1,33				14,30



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE.-
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-
PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,57	0,25	0,01	1,60	0,03				3,46
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,57	0,25	0,01	1,60	0,03				3,46
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	4,98	2,86	0,72	0,13	0,22				8,91
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4,98	2,86	0,72	0,13	0,22				8,91
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,51	0,16			0,03		0,01		0,71
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,51	0,16			0,03		0,01		0,71
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01								0,01
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01								0,01
2 ASISTENCIA SANITARIA	7,07	3,27	0,73	1,73	0,28		0,01		13,09
TOTAL INST. NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	7,07	3,27	0,73	1,73	0,28		0,01		13,09



V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES







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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	65,04		65,04	4,65	4,64	7,1
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	163,87		163,87	4,30	4,67	2,6
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25			0,0
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.121,33		2.121,33	150,37	139,31	7,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	2.350,49		2.350,49	159,32	148,62	6,8
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	27,46		27,46	0,49	0,51	1,8
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	27,55		27,55	5,75	1,75	20,9
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	55,01		55,01	6,24	2,26	11,3
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.405,50		2.405,50	165,56	150,88	6,9
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15			0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1,15		1,15			0,0
TOTAL INST. DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.406,65		2.406,65	165,56	150,88	6,9



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	4,42	4,65	0,23	5,2
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4,38	4,30	-0,08	-1,8
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	156,29	150,37	-5,92	-3,8
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	165,09	159,32	-5,77	-3,5
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	0,54	0,49	-0,05	-9,3
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	5,12	5,75	0,63	12,3
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	5,66	6,24	0,58	10,2
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	170,75	165,56	-5,19	-3,0
TOTAL INST. DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	170,75	165,56	-5,19	-3,0



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	859,73		859,73	57,35	57,36	6,7
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.003,72		1.003,72	68,94	68,94	6,9
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.863,45		1.863,45	126,29	126,30	6,8
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES LISMI	98,80		98,80	6,46	6,55	6,5
PRESTACIONES SOCIALES	9,76		9,76	6,06	6,02	62,1
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	108,56		108,56	12,52	12,57	11,5
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	133,17		133,17	11,10		8,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,56		2,56	0,21	0,21	8,2
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10,36		10,36			
AL EXTERIOR	3,23		3,23	0,25	0,23	7,7
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149,32		149,32	11,56	0,44	7,7
TOTAL	2.121,33	0,00	2.121,33	150,37	139,31	7,1



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	54,04	57,35	3,31	6,1
PENSIONES DE JUBILACIÓN	64,53	68,94	4,41	6,8
SUMA DE PENSIONES	118,57	126,29	7,72	6,5
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES LISMI	7,59	6,46	-1,13	-14,9
PRESTACIONES SOCIALES	7,32	6,06	-1,26	-17,2
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	14,91	12,52	-2,39	-16,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	22,20	11,10	-11,10	-50,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,47	0,21	-0,26	-55,3
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	-0,01		0,01	-100,0
AL EXTERIOR	0,10	0,25	0,15	150,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,76	11,56	-11,20	-49,2
TOTAL	156,24	150,37	-5,87	-3,8



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01			0,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,05		0,05			0,0
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05			0,0
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,18		1,18	0,08	0,08	6,8
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	1,18		1,18	0,08	0,08	6,8
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,37		1,37	0,08	0,08	5,8
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1,37		1,37	0,08	0,08	5,8
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,10		1,10	0,08	0,08	7,3
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	1,28		1,28	0,08	0,08	6,3
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
1205 TRIENIOS	1,32		1,32	0,08	0,08	6,1
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,18		0,18			0,0
120 RETRIBUCIONES BASICAS	6,54		6,54	0,41	0,41	6,3
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,65		2,65	0,20	0,20	7,5
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1,62		1,62	0,15	0,15	9,3
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1,62		1,62	0,15	0,15	9,3
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,20		0,20	0,03	0,02	15,0
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,03		0,03			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,04		0,04			0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,51		4,51	0,38	0,37	8,4
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,04		0,04			0,0
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,04		0,04			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	11,09		11,09	0,79	0,78	7,1
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	29,48		29,48	1,82	1,82	6,2
1309 OTRO PERSONAL	29,48		29,48	1,82	1,82	6,2
130 LABORAL FIJO	29,48		29,48	1,82	1,82	6,2
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,38		3,38	0,61	0,61	18,0
131 LABORAL EVENTUAL	3,38		3,38	0,61	0,61	18,0
1380 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,17		0,17			0,0
138 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,17		0,17			0,0
13 LABORALES	33,03		33,03	2,43	2,43	7,4
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,20		2,20	0,21	0,21	9,5
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,27		1,27	0,04	0,04	3,1
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3,47		3,47	0,25	0,25	7,2
1510 GRATIFICACIONES	0,11		0,11			0,0
151 GRATIFICACIONES	0,11		0,11			0,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3,58		3,58	0,25	0,25	7,0
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,82		14,82	1,18	1,18	8,0
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,82		14,82	1,18	1,18	8,0
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,0



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
16200 FORMACION DE PERSONAL	0,14		0,14			0,0
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,16		0,16			0,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,30		0,30			0,0
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	0,30		0,30			0,0
1625 SEGUROS	0,10		0,10			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	0,72		0,72			0,0
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,30		0,30	0,01	0,01	3,3
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	0,34		0,34	-0,01	-0,01	-2,9
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	0,64		0,64			0,0
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1634 ACCION SOCIAL	0,94		0,94			0,0
1635 SEGUROS	0,10		0,10			0,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1,70		1,70			0,0
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	17,29		17,29	1,18	1,18	6,8
1 GASTOS DE PERSONAL	65,04		65,04	4,65	4,64	7,1



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
2030 ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01		0,01			0,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,01		0,01			0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,07		0,07			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07			0,0
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	0,49		0,49	0,01	0,01	2,0
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,49		0,49	0,01	0,01	2,0
2090 CANONES	0,01		0,01			0,0
209 CANONES	0,01		0,01			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,63		0,63	0,02	0,02	3,2
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,0
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,0
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,90		0,90	0,08	0,06	8,9
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,90		0,90	0,08	0,06	8,9
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,88		0,88	0,05	0,06	5,7
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,88		0,88	0,05	0,06	5,7
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,09		0,09			0,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,09		0,09			0,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,32		0,32	0,01	0,01	3,1
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,32		0,32	0,01	0,01	3,1
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,42		0,42			0,0
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,42		0,42			0,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,63		2,63	0,14	0,13	5,3
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,43		0,43	0,03	0,03	7,0
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,27		0,27	0,01		3,7
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,41		0,41		0,07	0,0
220 MATERIAL DE OFICINA	1,11		1,11	0,04	0,10	3,6
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,25		1,25	0,08	0,07	6,4
22101 AGUA	0,24		0,24		0,01	0,0
22102 GAS	0,22		0,22			0,0
22103 COMBUSTIBLE	0,69		0,69	0,03	0,02	4,3
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2,40		2,40	0,11	0,10	4,6
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,07		0,07		0,01	0,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,07		0,07		0,01	0,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,20		0,20		0,01	0,0
22140 LENCERIA	0,49		0,49			0,0
22141 VESTUARIO	0,37		0,37	0,01	0,01	2,7
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,86		0,86	0,01	0,01	1,2
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,04		2,04	0,11	0,11	5,4
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,02		0,02			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,51		0,51	0,03	0,03	5,9
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,53		0,53	0,03	0,03	5,7
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,37		0,37	0,04	0,02	10,8



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
2219 OTROS SUMINISTROS	0,48		0,48	0,02	0,01	4,2
221 SUMINISTROS	6,98		6,98	0,32	0,30	4,6
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,25		1,25	0,03	0,05	2,4
2221 POSTALES	1,35		1,35	0,12	0,06	8,9
2222 TELEGRAFICAS	0,01		0,01			0,0
222 COMUNICACIONES	2,61		2,61	0,15	0,11	5,7
2230 TRANSPORTES	0,37		0,37	0,01	0,01	2,7
223 TRANSPORTES	0,37		0,37	0,01	0,01	2,7
2241 VEHICULOS	0,05		0,05			0,0
2249 OTROS RIESGOS	2,52		2,52	0,01		0,4
224 PRIMAS DE SEGUROS	2,57		2,57	0,01		0,4
2250 ESTATALES	0,04		0,04			0,0
2252 LOCALES	0,31		0,31			0,0
225 TRIBUTOS	0,35		0,35			0,0
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,02		0,02	-0,01		-50,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,13		0,13			0,0
22621 DE COMUNICACION	1,33		1,33	0,04	0,04	3,0
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,46		1,46	0,04	0,04	2,7
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,41		1,41	0,01	0,01	0,7
22661 CURSOS DE FORMACION	0,12		0,12			0,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,53		1,53	0,01	0,01	0,7
2269 OTROS	0,91		0,91	0,01	0,01	1,1
226 GASTOS DIVERSOS	3,92		3,92	0,05	0,06	1,3
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,19		0,19	0,02	0,02	10,5
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,46		0,46	-0,01	-0,01	-2,2
2273 LIMPIEZA Y ASEO	1,98		1,98	0,20	0,15	10,1
2274 SEGURIDAD	1,49		1,49	0,11	0,05	7,4
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,25		1,25	0,02		1,6
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,25		1,25	0,02		1,6
2279 OTROS	10,00		10,00	0,29	0,34	2,9
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	15,37		15,37	0,63	0,55	4,1
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	33,28		33,28	1,21	1,13	3,6
2300 DIETAS	0,61		0,61			0,0
230 DIETAS	0,61		0,61			0,0
2310 LOCOMOCION	0,56		0,56	0,01	0,01	1,8
231 LOCOMOCION	0,56		0,56	0,01	0,01	1,8
2320 TRASLADOS	0,01		0,01			0,0
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,18		1,18	0,01	0,01	0,8
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	1,35		1,35	0,05	0,01	3,7
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1,35		1,35	0,05	0,01	3,7
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,35		1,35	0,05	0,01	3,7
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	93,05		93,05	2,52	3,10	2,7
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	93,05		93,05	2,52	3,10	2,7



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,41		0,41			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,58		0,58			0,0
2623 CON ENTES TERRITORIALES	26,18		26,18	0,28	0,23	1,1
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	4,58		4,58	0,07	0,04	1,5
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	31,75		31,75	0,35	0,27	1,1
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	124,80		124,80	2,87	3,37	2,3
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	163,87		163,87	4,30	4,67	2,6



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
3520 INTERESES DE DEMORA	0,25		0,25			0,0
352 INTERESES DE DEMORA	0,25		0,25			0,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,25		0,25			0,0
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25			0,0



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	105,22		105,22	8,77		8,3
4001 DE NAVARRA	27,95		27,95	2,33		8,3
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	133,17		133,17	11,10		8,3
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	133,17		133,17	11,10		8,3
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	2,57		2,57	0,21	0,21	8,2
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2,57		2,57	0,21	0,21	8,2
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,57		2,57	0,21	0,21	8,2
45020 CASTILLA Y LEÓN	0,03		0,03			0,0
4502 COMUNIDADES AUTONOMAS (II)	0,03		0,03			0,0
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	0,03		0,03			0,0
4599 OTRAS	10,34		10,34			0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,34		10,34			0,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	10,37		10,37			0,0
48118 NO CONTRIBUTIVA	859,73		859,73	57,36	57,36	6,7
4811 INVALIDEZ	859,73		859,73	57,36	57,36	6,7
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.003,71		1.003,71	68,94	68,94	6,9
4812 JUBILACION	1.003,71		1.003,71	68,94	68,94	6,9
481 PENSIONES	1.863,44		1.863,44	126,30	126,30	6,8
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,37		0,37	0,01	0,01	2,7
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	91,58		91,58	5,97	6,06	6,5
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4,78		4,78	0,31	0,31	6,5
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2,44		2,44	0,18	0,19	7,4
4874 PRESTACIONES LISMI	98,80		98,80	6,46	6,56	6,5
48779 OTRAS	9,20		9,20	5,77	5,73	62,7
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	9,20		9,20	5,77	5,73	62,7
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,19		0,19	0,27	0,27	142,1
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,19		0,19	0,27	0,27	142,1
487 PRESTACIONES SOCIALES	108,56		108,56	12,51	12,57	11,5
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.972,00		1.972,00	138,81	138,87	7,0
4900 AL EXTERIOR	3,22		3,22	0,25	0,23	7,8
490 AL EXTERIOR	3,22		3,22	0,25	0,23	7,8
49 AL EXTERIOR	3,22		3,22	0,25	0,23	7,8
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.121,33		2.121,33	150,37	139,31	7,1



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01			0,0
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01			0,0
6221 CONSTRUCCIONES	16,05		16,05	0,28	0,33	1,7
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16,05		16,05	0,28	0,33	1,7
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,33		0,33			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,33		0,33			0,0
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16			0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	1,92		1,92	0,04	0,03	2,1
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,92		1,92	0,04	0,03	2,1
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,43		0,43			0,0
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,43		0,43			0,0
6290 INMOVILIZADO Y MATERIAL	0,26		0,26			0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,26		0,26			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	19,16		19,16	0,32	0,36	1,7
6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,0
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	5,26		5,26	0,15	0,14	2,9
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,26		5,26	0,15	0,14	2,9
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,46		0,46		0,01	0,0
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,46		0,46		0,01	0,0
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,22		0,22			0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,22		0,22			0,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1,92		1,92	0,02		1,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,92		1,92	0,02		1,0
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,38		0,38			0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,38		0,38			0,0
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,04		0,04			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,04		0,04			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	8,30		8,30	0,17	0,15	2,0
6 INVERSIONES REALES	27,46		27,46	0,49	0,51	1,8



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
7490 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,42		3,42			0,0
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,42		3,42			0,0
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.	3,42		3,42			0,0
7599 OTRAS	6,93		6,93			0,0
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,93		6,93			0,0
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	6,93		6,93			0,0
7600 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20	5,75	1,75	33,4
760 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20	5,75	1,75	33,4
76 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20	5,75	1,75	33,4
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	27,55		27,55	5,75	1,75	20,9



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1,05		1,05			0,0
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05			0,0
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,0
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,0
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1,15		1,15			0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15			0,0
TOTAL	2.406,65		2.406,65	165,56	150,88	6,9



3.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.007,40		2.007,40	137,41	126,32	6,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.007,40		2.007,40	137,41	126,32	6,8
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	362,63		362,63	26,59	23,05	7,3
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	36,62		36,62	1,56	1,51	4,3
3 SERVICIOS SOCIALES	399,25		399,25	28,15	24,56	7,1
TOTAL GENERAL	2.406,65		2.406,65	165,56	150,88	6,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE.-				
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	140,80	137,41	-3,39	-2,4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	140,80	137,41	-3,39	-2,4
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	27,78	26,59	-1,19	-4,3
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,17	1,56	-0,61	-28,1
3 SERVICIOS SOCIALES	29,95	28,15	-1,80	-6,0
TOTAL GENERAL	170,75	165,56	-5,19	-3,0



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.007,40		2.007,40	137,41	126,32	6,8
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.007,40		2.007,40	137,41	126,32	6,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.007,40		2.007,40	137,41	126,32	6,8



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	140,80	137,41	-3,39	-2,4
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	140,80	137,41	-3,39	-2,4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	140,80	137,41	-3,39	-2,4



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	177,14		177,14	13,26	13,46	7,5
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	144,29		144,29	6,96	7,20	4,8
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	41,20		41,20	6,37	2,39	15,5
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	362,63		362,63	26,59	23,05	7,3
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	36,62		36,62	1,56	1,51	4,3
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	36,62		36,62	1,56	1,51	4,3
3 SERVICIOS SOCIALES	399,25		399,25	28,15	24,56	7,1



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14,58	13,26	-1,32	-9,1
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	2,31	6,96	4,65	201,3
3133 ATENCION A INMIGRANTES Y REFUGIADOS	1,03		-1,03	-100,0
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	9,86	6,37	-3,49	-35,4
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	27,78	26,59	-1,19	-4,3
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2,17	1,56	-0,61	-28,1
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,17	1,56	-0,61	-28,1
3 SERVICIOS SOCIALES	29,95	28,15	-1,80	-6,0



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,02			137,39					137,41
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,02			137,39					137,41
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,02			137,39					137,41
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,67	0,81		9,61	0,17				13,26
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,44	3,09		3,16	0,27				6,96
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,56	0,05			0,01	5,75			6,37
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3,67	3,95		12,77	0,45	5,75			26,59
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,96	0,35		0,21	0,04				1,56
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,96	0,35		0,21	0,04				1,56
3 SERVICIOS SOCIALES	4,63	4,30		12,98	0,49	5,75			28,15
TOTAL INST. DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES	4,65	4,30		150,37	0,49	5,75			165,56



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-
PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,02			126,30					126,32
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,02			126,30					126,32
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,02			126,30					126,32
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,66	0,95		9,70	0,15				13,46
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,44	3,39		3,10	0,27				7,20
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,56	0,02			0,06	1,75			2,39
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3,66	4,36		12,80	0,48	1,75			23,05
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,96	0,31		0,21	0,03				1,51
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,96	0,31		0,21	0,03				1,51
3 SERVICIOS SOCIALES	4,62	4,67		13,01	0,51	1,75			24,56
TOTAL INST. DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES	4,64	4,67		139,31	0,51	1,75			150,88



VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	78,20		78,20	5,57	5,59	7,1
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	42,33		42,33	2,04	2,52	4,8
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07			0,0
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.379,16		1.379,16	96,26	96,17	7,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.499,76		1.499,76	103,87	104,28	6,9
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	22,60		22,60	0,35	0,29	1,5
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	22,60		22,60	0,35	0,29	1,5
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.522,36		1.522,36	104,22	104,57	6,8
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,41		0,41	0,05	0,05	12,2
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,44		0,44	0,05	0,05	11,4
TOTAL INST. SOCIAL DE LA MARINA	1.522,80		1.522,80	104,27	104,62	6,8



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	5,90	5,57	-0,33	-5,6
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2,39	2,04	-0,35	-14,6
3 GASTOS FINANCIEROS	0,01		-0,01	-100,0
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	93,71	96,26	2,55	2,7
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	102,01	103,87	1,86	1,8
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	0,30	0,35	0,05	16,7
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	0,30	0,35	0,05	16,7
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	102,31	104,22	1,91	1,9
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,02	0,05	0,03	150,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		-0,03	-100,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,05	0,05	0,00	0,0
TOTAL INST. SOCIAL DE LA MARINA	102,36	104,27	1,91	1,9



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
PENSIONES						
INVALIDEZ	92,20		92,20	6,46	6,46	7,0
JUBILACIÓN	858,42		858,42	59,45	59,43	6,9
VIUDEDAD	288,07		288,07	20,03	19,98	7,0
ORFANDAD	20,78		20,78	1,44	1,44	6,9
EN FAVOR DE FAMILIARES	5,07		5,07	0,34	0,34	6,7
SUMA DE PENSIONES	1.264,54		1.264,54	87,72	87,65	6,9
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	37,45		37,45	3,24	3,12	8,7
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1,12		1,12	0,09	0,08	8,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	1,05		1,05	0,01	0,01	1,0
FARMACIA	0,20		0,20			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	39,82		39,82	3,34	3,21	8,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A EMPRESAS PRIVADAS	1,35		1,35			
AL EXTERIOR	0,06		0,06			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,41		1,41	0,00	0,00	0,0
TOTAL	1.305,77	0,00	1.305,77	91,06	90,86	7,0

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	18,02		18,02	0,86	0,96	4,8
PRESTACIONES SOCIALES	1,75		1,75	-0,01	-0,01	-0,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	20,02		20,02	0,86	0,96	4,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	53,37		53,37	4,34	4,35	8,1
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53,37		53,37	4,34	4,35	8,1
TOTAL	73,39	0,00	73,39	5,20	5,31	7,1



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	6,38	6,46	0,08	1,3
JUBILACIÓN	57,70	59,45	1,75	3,0
VIUDEDAD	19,35	20,03	0,68	3,5
ORFANDAD	1,40	1,44	0,04	2,9
EN FAVOR DE FAMILIARES	0,35	0,34	-0,01	-2,9
SUMA DE PENSIONES	85,18	87,72	2,54	3,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	3,30	3,24	-0,06	-1,8
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	0,12	0,09	-0,03	-25,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	0,01	0,01	0,00	0,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3,43	3,34	-0,09	-2,6
TOTAL	88,61	91,06	2,45	2,8

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	0,83	0,86	0,03	3,6
PRESTACIONES SOCIALES		-0,01	-0,01	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,04	0,01	-0,03	-75,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,87	0,86	-0,01	-1,1
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4,19	4,34	0,15	3,6
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,19	4,34	0,15	3,6
TOTAL	5,06	5,20	0,14	2,8



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01			0,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,05		0,05			0,0
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05			0,0
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2,44		2,44	0,18	0,18	7,4
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,45		0,45	0,03	0,03	6,7
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	2,89		2,89	0,21	0,21	7,3
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,98		1,98	0,19	0,19	9,6
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,22		0,22	0,01	0,01	4,5
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	2,20		2,20	0,20	0,20	9,1
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,74		1,74	0,15	0,15	8,6
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4,64		4,64	0,36	0,36	7,8
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1,29		1,29	0,08	0,08	6,2
1205 TRIENIOS	2,15		2,15	0,21	0,21	9,8
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4,79		4,79	0,01	0,01	0,2
120 RETRIBUCIONES BASICAS	19,70		19,70	1,22	1,22	6,2
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	7,03		7,03	0,53	0,53	7,5
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,96		3,96	0,34	0,34	8,6
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,03		0,03			0,0
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	4,03		4,03	0,35	0,35	8,7
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,02		1,02	0,03	0,03	2,9
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,07		0,07	-0,01	-0,01	-14,3
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,21		0,21	0,02	0,02	9,5
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,30		0,30	0,02	0,02	6,7
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12,38		12,38	0,93	0,93	7,5
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,25		0,25			0,0
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,25		0,25			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	32,33		32,33	2,15	2,15	6,7
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15,38		15,38	1,18	1,18	7,7
1309 OTRO PERSONAL	15,38		15,38	1,18	1,18	7,7
130 LABORAL FIJO	15,38		15,38	1,18	1,18	7,7
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5,36		5,36	0,35	0,36	6,5
131 LABORAL EVENTUAL	5,36		5,36	0,35	0,36	6,5
13 LABORALES	20,74		20,74	1,53	1,54	7,4
1430 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
143 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
14 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4,40		4,40	0,46	0,46	10,5
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,30		2,30	0,08	0,08	3,5
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6,70		6,70	0,54	0,54	8,1
1510 GRATIFICACIONES	0,13		0,13	0,01	0,01	7,7



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
151 GRATIFICACIONES	0,13		0,13	0,01	0,01	7,7
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,14		0,14	0,01	0,01	7,1
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,14		0,14	0,01	0,01	7,1
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	0,07		0,07			0,0
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,07		0,07			0,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7,04		7,04	0,56	0,56	8,0
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,92		14,92	1,26	1,27	8,4
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,92		14,92	1,26	1,27	8,4
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
16200 FORMACION DE PERSONAL	0,30		0,30	0,01	0,01	3,3
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,42		0,42			0,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,72		0,72	0,01	0,01	1,4
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01		0,01			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	1,19		1,19			0,0
1625 SEGUROS	0,08		0,08			0,0
1629 OTROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	2,01		2,01	0,02	0,02	1,0
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,14		0,14	0,02	0,02	14,3
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	0,22		0,22			0,0
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	0,36		0,36	0,02	0,02	5,6
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01		0,01			0,0
1634 ACCION SOCIAL	0,55		0,55			0,0
1635 SEGUROS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
1639 OTROS	0,01		0,01			0,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	0,98		0,98	0,03	0,03	3,1
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	17,96		17,96	1,32	1,33	7,3
1 GASTOS DE PERSONAL	78,20		78,20	5,57	5,59	7,1



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,36		0,36	0,02	0,02	5,6
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,36		0,36	0,02	0,02	5,6
2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02	0,01		50,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,02		0,02	0,01		50,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,01		0,01			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			0,0
2090 CANONES	0,04		0,04		0,01	0,0
209 CANONES	0,04		0,04		0,01	0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,43		0,43	0,03	0,03	7,0
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,82		1,82	0,16	0,11	8,8
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,82		1,82	0,16	0,11	8,8
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,13		1,13	0,06	0,09	5,3
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,13		1,13	0,06	0,09	5,3
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,03		0,03			0,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,03		0,03			0,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,34		0,34	0,02	0,02	5,9
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,34		0,34	0,02	0,02	5,9
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,02		0,02			0,0
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,02		0,02			0,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3,34		3,34	0,24	0,22	7,2
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,57		0,57	0,01	0,02	1,8
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,31		0,31	0,01		3,2
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,10		0,10			0,0
220 MATERIAL DE OFICINA	0,98		0,98	0,02	0,02	2,0
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,52		1,52	0,11	0,10	7,2
22101 AGUA	0,32		0,32	0,03	0,03	9,4
22102 GAS	0,12		0,12			0,0
22103 COMBUSTIBLE	1,57		1,57		0,33	0,0
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3,53		3,53	0,14	0,46	4,0
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,26		0,26			0,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,26		0,26			0,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,07		0,07			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
22140 LENCERIA	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
22141 VESTUARIO	0,20		0,20			0,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,28		0,28	0,01	0,01	3,6
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,69		0,69	0,01	0,04	1,4
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,15		0,15		0,01	0,0
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,02		0,02		-0,01	0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,29		0,29	0,01	0,01	3,4
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,54		0,54	0,01	0,04	1,9
2219 OTROS SUMINISTROS	0,24		0,24	0,01	0,02	4,2
221 SUMINISTROS	5,99		5,99	0,20	0,59	3,3
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,14		1,14	0,07	0,08	6,1



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
2221 POSTALES	0,45		0,45	0,03	0,03	6,7
2222 TELEGRAFICAS	0,01		0,01			0,0
2229 OTRAS	0,09		0,09	0,01	0,02	11,1
222 COMUNICACIONES	1,69		1,69	0,11	0,13	6,5
2230 TRANSPORTES	0,41		0,41	0,01	0,01	2,4
223 TRANSPORTES	0,41		0,41	0,01	0,01	2,4
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03			0,0
2241 VEHICULOS	0,04		0,04			0,0
2249 OTROS RIESGOS	0,13		0,13			0,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,20		0,20			0,0
2250 ESTATALES	0,01		0,01	-0,01		-100,0
2252 LOCALES	0,49		0,49	0,06	0,06	12,2
225 TRIBUTOS	0,50		0,50	0,05	0,06	10,0
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,07		0,07			0,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,09		0,09			0,0
22621 DE COMUNICACION	0,21		0,21	0,01	0,01	4,8
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,30		0,30	0,01	0,01	3,3
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,04		0,04	0,01		25,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,30		0,30	0,01	0,02	3,3
22661 CURSOS DE FORMACION	4,53		4,53	0,07	0,08	1,5
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4,83		4,83	0,08	0,10	1,7
2269 OTROS	0,60		0,60	0,04	0,03	6,7
226 GASTOS DIVERSOS	5,84		5,84	0,14	0,14	2,4
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,30		0,30	0,02	0,02	6,7
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,02		0,02			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4,28		4,28	0,34	0,36	7,9
2274 SEGURIDAD	4,33		4,33	0,30	0,34	6,9
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,45		0,45	0,08	0,05	17,8
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,03		0,03			0,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,79		2,79	0,07	0,01	2,5
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2,82		2,82	0,07	0,01	2,5
2279 OTROS	4,22		4,22	0,21	0,32	5,0
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	16,62		16,62	1,03	1,11	6,2
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	32,23		32,23	1,56	2,06	4,8
2300 DIETAS	0,56		0,56	0,04	0,03	7,1
230 DIETAS	0,56		0,56	0,04	0,03	7,1
2310 LOCOMOCION	0,78		0,78	0,05	0,05	6,4
231 LOCOMOCION	0,78		0,78	0,05	0,05	6,4
2320 TRASLADOS	0,03		0,03			0,0
232 TRASLADOS	0,03		0,03			0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,03		0,03			0,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,03		0,03			0,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,40		1,40	0,09	0,08	6,4
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,33		0,33		0,01	0,0



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,33		0,33		0,01	0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,33		0,33		0,01	0,0
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02	-0,01	-0,01	-50,0
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,13		0,13	0,02	0,02	15,4
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,47		0,47		0,01	0,0
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,62		0,62	0,01	0,02	1,6
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,15		0,15			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	1,04		1,04	0,01	0,01	1,0
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,20		1,20	0,01	0,01	0,8
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,01		0,01			0,0
2532 CLUB DIALISIS	0,03		0,03			0,0
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
25421 OXIGENOTERAPIA	0,06		0,06			0,0
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,06		0,06			0,0
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,04		0,04			0,0
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,02		0,02			0,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,06		0,06			0,0
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,01		0,01			0,0
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,53		0,53	0,01	0,01	1,9
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,66		0,66	0,01	0,01	1,5
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,18		0,18	0,03	0,01	16,7
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,12		0,12			0,0
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,30		0,30	0,03	0,01	10,0
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,38		0,38	0,02	0,03	5,3
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1,38		1,38	0,03	0,03	2,2
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1,76		1,76	0,05	0,06	2,8
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4,60		4,60	0,12	0,12	2,6
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	42,33		42,33	2,04	2,52	4,8



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
3100 INTERESES	0,01		0,01			0,0
310 INTERESES	0,01		0,01			0,0
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	0,01		0,01			0,0
3520 INTERESES DE DEMORA	0,06		0,06			0,0
352 INTERESES DE DEMORA	0,06		0,06			0,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,06		0,06			0,0
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07			0,0



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
45011 CANARIAS	5,83		5,83	0,46	0,46	7,9
45012 CATALUÑA	3,20		3,20	0,22	0,23	6,9
45013 GALICIA	37,79		37,79	3,15	3,15	8,3
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,54		6,54	0,51	0,51	7,8
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	53,36		53,36	4,34	4,35	8,1
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	53,36		53,36	4,34	4,35	8,1
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	53,36		53,36	4,34	4,35	8,1
4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES	1,35		1,35			0,0
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	1,35		1,35			0,0
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1,35		1,35			0,0
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	92,20		92,20	6,46	6,46	7,0
4811 INVALIDEZ	92,20		92,20	6,46	6,46	7,0
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	858,42		858,42	59,45	59,43	6,9
4812 JUBILACION	858,42		858,42	59,45	59,43	6,9
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	288,07		288,07	20,03	19,98	7,0
4813 VIUDEDAD	288,07		288,07	20,03	19,98	7,0
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	20,78		20,78	1,44	1,44	6,9
4814 ORFANDAD	20,78		20,78	1,44	1,44	6,9
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5,07		5,07	0,34	0,34	6,7
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	5,07		5,07	0,34	0,34	6,7
481 PENSIONES	1.264,54		1.264,54	87,72	87,65	6,9
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	35,24		35,24	3,12	2,99	8,9
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,21		2,21	0,12	0,13	5,4
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	37,45		37,45	3,24	3,12	8,7
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	37,45		37,45	3,24	3,12	8,7
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,08		1,08	0,08	0,09	7,4
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,08		1,08	0,08	0,09	7,4
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,04		0,04	0,01		25,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,04		0,04	0,01		25,0
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1,12		1,12	0,09	0,09	8,0
48518 NO CONTRIBUTIVA	4,54		4,54	0,02	0,02	0,4
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	4,54		4,54	0,02	0,02	0,4
48528 NO CONTRIBUTIVA	13,35		13,35	0,82	0,92	6,1
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	13,35		13,35	0,82	0,92	6,1
48538 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06	0,01		16,7
4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO	0,06		0,06	0,01		16,7
48548 NO CONTRIBUTIVA	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
485 PRESTACIONES FAMILIARES	18,03		18,03	0,86	0,95	4,8
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11			0,0
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,11		0,11			0,0
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,48		0,48	0,01	0,01	2,1
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,32		0,32			0,0
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,80		0,80	0,01	0,01	1,3
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,14		0,14			0,0



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,14		0,14			0,0
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1,05		1,05	0,01	0,01	1,0
48779 OTRAS	0,62		0,62			0,0
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	0,62		0,62			0,0
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,13		1,13			0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	1,13		1,13			0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	1,75		1,75			0,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	0,04		0,04			0,0
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,04		0,04			0,0
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,19		0,19			0,0
4882 PRÓTESIS	0,19		0,19			0,0
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,02		0,02			0,0
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,02		0,02			0,0
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	0,25		0,25			0,0
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,20		0,20			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,20		0,20			0,0
489 FARMACIA	0,20		0,20			0,0
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.324,39		1.324,39	91,92	91,82	6,9
4900 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,0
490 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,0
49 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,0
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.379,16		1.379,16	96,26	96,17	7,0



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	1,63		1,63	0,05	0,12	3,1
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,63		1,63	0,05	0,12	3,1
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,74		3,74	0,01	0,01	0,3
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,74		3,74	0,01	0,01	0,3
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	1,05		1,05	0,03	0,04	2,9
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,05		1,05	0,03	0,04	2,9
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,07		1,07			0,0
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,07		1,07			0,0
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,30		7,30			0,0
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,30		7,30			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	14,79		14,79	0,09	0,17	0,6
6321 CONSTRUCCIONES	5,54		5,54	0,15	0,08	2,7
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,54		5,54	0,15	0,08	2,7
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00	0,02	0,02	2,0
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00	0,02	0,02	2,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1,19		1,19	0,09	0,02	7,6
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,19		1,19	0,09	0,02	7,6
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,08		0,08			0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,08		0,08			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	7,81		7,81	0,26	0,12	3,3
6 INVERSIONES REALES	22,60		22,60	0,35	0,29	1,5



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,41		0,41	0,05	0,05	12,2
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,41		0,41	0,05	0,05	12,2
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,41		0,41	0,05	0,05	12,2
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,41		0,41	0,05	0,05	12,2



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			0,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,03		0,03			0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			0,0
TOTAL	1.522,80		1.522,80	104,27	104,62	6,8



3.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.308,90		1.308,90	91,35	91,15	7,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	18,92		18,92	0,91	1,01	4,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.327,82		1.327,82	92,26	92,16	6,9
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,71		5,71	0,49	0,51	8,6
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1,89		1,89	0,04	0,02	2,1
23 MEDICINA MARITIMA	20,77		20,77	1,15	1,69	5,5
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	3,90	3,90	8,3
2 ASISTENCIA SANITARIA	75,17		75,17	5,58	6,12	7,4
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	47,28		47,28	2,51	2,59	5,3
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,57		6,57	0,44	0,45	6,7
3 SERVICIOS SOCIALES	53,85		53,85	2,95	3,04	5,5
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,78		3,78	0,25	0,26	6,6
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	62,18		62,18	3,23	3,04	5,2
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	65,96		65,96	3,48	3,30	5,3
TOTAL GENERAL	1.522,80		1.522,80	104,27	104,62	6,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE.-				
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.	88,87	91,35	2,48	2,8
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,87	0,91	0,04	4,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	89,74	92,26	2,52	2,8
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,25	0,49	-0,76	-60,8
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,25	0,04	-0,21	-84,0
23 MEDICINA MARITIMA	1,44	1,15	-0,29	-20,1
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3,75	3,90	0,15	4,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	6,69	5,58	-1,11	-16,6
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2,58	2,51	-0,07	-2,7
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	0,44	0,44	0,00	0,0
3 SERVICIOS SOCIALES	3,02	2,95	-0,07	-2,3
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,26	0,25	-0,01	-3,8
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2,65	3,23	0,58	21,9
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	2,91	3,48	0,57	19,6
TOTAL GENERAL	102,36	104,27	1,91	1,9



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.268,09		1.268,09	87,94	87,87	6,9
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	40,81		40,81	3,41	3,28	8,4
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.308,90		1.308,90	91,35	91,15	7,0
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	18,92		18,92	0,91	1,01	4,8
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	18,92		18,92	0,91	1,01	4,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.327,82		1.327,82	92,26	92,16	6,9



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	85,39	87,94	2,55	3,0
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3,48	3,41	-0,07	-2,0
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	88,87	91,35	2,48	2,8
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,87	0,91	0,04	4,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,87	0,91	0,04	4,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	89,74	92,26	2,52	2,8



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5,71		5,71	0,49	0,51	8,6
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,71		5,71	0,49	0,51	8,6
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	1,89		1,89	0,04	0,02	2,1
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1,89		1,89	0,04	0,02	2,1
2325 MEDICINA MARITIMA	20,77		20,77	1,15	1,69	5,5
23 MEDICINA MARITIMA	20,77		20,77	1,15	1,69	5,5
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	3,90	3,90	8,3
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	3,90	3,90	8,3
2 ASISTENCIA SANITARIA	75,17		75,17	5,58	6,12	7,4



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,25	0,49	-0,76	-60,8
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,25	0,49	-0,76	-60,8
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,25	0,04	-0,21	-84,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,25	0,04	-0,21	-84,0
2325 MEDICINA MARITIMA	1,44	1,15	-0,29	-20,1
23 MEDICINA MARITIMA	1,44	1,15	-0,29	-20,1
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3,75	3,90	0,15	4,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3,75	3,90	0,15	4,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	6,69	5,58	-1,11	-16,6



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	6,71		6,71	0,36	0,37	5,4
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	37,34		37,34	1,95	2,02	5,2
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3,23		3,23	0,20	0,20	6,2
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	47,28		47,28	2,51	2,59	5,3
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	6,57		6,57	0,44	0,45	6,7
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,57		6,57	0,44	0,45	6,7
3 SERVICIOS SOCIALES	53,85		53,85	2,95	3,04	5,5



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,40	0,36	-0,04	-10,0
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,99	1,95	-0,04	-2,0
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,19	0,20	0,01	5,3
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2,58	2,51	-0,07	-2,7
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	0,44	0,44	0,00	0,0
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	0,44	0,44	0,00	0,0
3 SERVICIOS SOCIALES	3,02	2,95	-0,07	-2,3



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,78		3,78	0,25	0,26	6,6
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,78		3,78	0,25	0,26	6,6
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	62,18		62,18	3,23	3,04	5,2
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	62,18		62,18	3,23	3,04	5,2
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	65,96		65,96	3,48	3,30	5,3



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,26	0,25	-0,01	-3,8
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,26	0,25	-0,01	-3,8
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2,65	3,23	0,58	21,9
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2,65	3,23	0,58	21,9
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	2,91	3,48	0,57	19,6



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,19	0,03		87,72					87,94
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,06	0,01		3,34					3,41
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,25	0,04		91,06					91,35
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,04	0,01		0,86					0,91
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,04	0,01		0,86					0,91
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,29	0,05		91,92					92,26
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,39	0,10							0,49
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,39	0,10							0,49
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,03		0,01					0,04
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,03		0,01					0,04
2325 MEDICINA MARITIMA	0,75	0,40							1,15
23 MEDICINA MARITIMA	0,75	0,40							1,15
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				3,90					3,90
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				3,90					3,90
2 ASISTENCIA SANITARIA	1,14	0,53		3,91					5,58
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,21	0,15							0,36
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,39	0,50		-0,01	0,07				1,95
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,17	0,03							0,20
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,77	0,68		-0,01	0,07				2,51
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				0,44					0,44
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				0,44					0,44
3 SERVICIOS SOCIALES	1,77	0,68		0,43	0,07				2,95



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,21	0,04							0,25
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,21	0,04							0,25
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2,16	0,74			0,28		0,05		3,23
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2,16	0,74			0,28		0,05		3,23
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	2,37	0,78			0,28		0,05		3,48
TOTAL INST. SOCIAL DE LA MARINA	5,57	2,04		96,26	0,35		0,05		104,27



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,18	0,04		87,65					87,87
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,06	0,01		3,21					3,28
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,24	0,05		90,86					91,15
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,04	0,01		0,96					1,01
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,04	0,01		0,96					1,01
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,28	0,06		91,82					92,16
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,39	0,12							0,51
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,39	0,12							0,51
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,01		0,01					0,02
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,01		0,01					0,02
2325 MEDICINA MARITIMA	0,75	0,94							1,69
23 MEDICINA MARITIMA	0,75	0,94							1,69
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				3,90					3,90
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				3,90					3,90
2 ASISTENCIA SANITARIA	1,14	1,07		3,91					6,12
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,21	0,16							0,37
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,42	0,46		-0,01	0,15				2,02
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,17	0,03							0,20
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,80	0,65		-0,01	0,15				2,59
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				0,45					0,45
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				0,45					0,45
3 SERVICIOS SOCIALES	1,80	0,65		0,44	0,15				3,04



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,21	0,05							0,26
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,21	0,05							0,26
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2,16	0,69			0,14		0,05		3,04
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2,16	0,69			0,14		0,05		3,04
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	2,37	0,74			0,14		0,05		3,30
TOTAL INST. SOCIAL DE LA MARINA	5,59	2,52		96,17	0,29		0,05		104,62



VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL







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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	576,56	19,72	596,28	37,73	37,61	6,3
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	308,26	0,98	309,24	13,71	9,01	4,4
3 GASTOS FINANCIEROS	5,35	-1,00	4,35	0,02	0,02	0,5
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5,42		5,42		-0,01	0,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	895,59	19,70	915,29	51,46	46,63	5,6
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	176,79		176,79	5,04	3,73	2,9
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,30		0,30			0,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	177,09		177,09	5,04	3,73	2,8
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.072,68	19,70	1.092,38	56,50	50,36	5,2
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.353,99		5.353,99	0,20	0,21	0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,02		77,02			0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	5.431,01		5.431,01	0,20	0,21	0,0
TOTAL TESORERÍA GENERAL	6.503,69	19,70	6.523,39	56,70	50,57	0,9



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	35,57	37,73	2,16	6,1
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16,50	13,71	-2,79	-16,9
3 GASTOS FINANCIEROS	0,01	0,02	0,01	100,0
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,77		-0,77	-100,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	52,85	51,46	-1,39	-2,6
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	4,75	5,04	0,29	6,1
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	4,75	5,04	0,29	6,1
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	57,60	56,50	-1,10	-1,9
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,14	0,20	0,06	42,9
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,14	0,20	0,06	42,9
TOTAL TESORERÍA GENERAL	57,74	56,70	-1,04	-1,8



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	0,39		0,39		-0,01	
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,39		0,39	0,00	-0,01	0,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	2,93		2,93			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,93		2,93	0,00	0,00	0,0
TOTAL	3,32	0,00	3,32	0,00	-0,01	0,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	0,11		-0,11	-100,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,11		-0,11	-100,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,66		-0,66	-100,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,66		-0,66	-100,0
TOTAL	0,77	0,00	-0,77	-100,0



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01			0,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04		0,01	0,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,05		0,05		0,01	0,0
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05		0,01	0,0
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	14,58		14,58	1,04	1,04	7,1
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	14,58		14,58	1,04	1,04	7,1
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	21,28		21,28	1,35	1,35	6,3
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	21,28		21,28	1,35	1,35	6,3
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	44,38		44,38	3,34	3,34	7,5
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	48,13		48,13	3,79	3,79	7,9
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,74		0,74	0,03	0,03	4,1
1205 TRIENIOS	28,01		28,01	2,15	2,15	7,7
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	30,48		30,48	0,03	0,03	0,1
120 RETRIBUCIONES BASICAS	187,60		187,60	11,73	11,73	6,3
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	76,97		76,97	5,44	5,44	7,1
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	48,48		48,48	3,09	3,09	6,4
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	48,48		48,48	3,09	3,09	6,4
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,37		1,37	0,11	0,11	8,0
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04		0,04			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,12		0,12			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,16		0,16			0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	126,98		126,98	8,64	8,64	6,8
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	2,29		2,29	0,10	0,10	4,4
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	2,29		2,29	0,10	0,10	4,4
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	1,76		1,76			0,0
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	1,76		1,76			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	318,63		318,63	20,47	20,47	6,4
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22,71		22,71	1,55	1,55	6,8
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,18		3,18	0,11	0,11	3,5
1309 OTRO PERSONAL	25,89		25,89	1,66	1,66	6,4
130 LABORAL FIJO	25,89		25,89	1,66	1,66	6,4
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,56		0,56	0,22	0,22	39,3
131 LABORAL EVENTUAL	0,56		0,56	0,22	0,22	39,3
1380 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,11		0,11		0,01	0,0
138 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,11		0,11		0,01	0,0
13 LABORALES	26,56		26,56	1,88	1,89	7,1
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	69,37		69,37	5,67	5,67	8,2
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	27,38		27,38	0,95	0,95	3,5
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	19,79		19,79	0,68	0,68	3,4
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	116,54		116,54	7,30	7,30	6,3
1510 GRATIFICACIONES	1,85	0,02	1,87			0,0
151 GRATIFICACIONES	1,85	0,02	1,87			0,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	118,39	0,02	118,41	7,30	7,30	6,2



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91,83	19,70	111,53	7,82	7,70	7,0
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91,83	19,70	111,53	7,82	7,70	7,0
16200 FORMACION DE PERSONAL	4,99		4,99	0,09	0,07	1,8
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	6,45		6,45	-0,01	-0,01	-0,2
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11,44		11,44	0,08	0,06	0,7
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,03		0,03			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	7,62		7,62	0,17	0,17	2,2
1625 SEGUROS	0,42		0,42	-0,01	-0,01	-2,4
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	19,51		19,51	0,24	0,22	1,2
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,10		0,10			0,0
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	0,74		0,74			0,0
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	0,84		0,84			0,0
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,03		0,03			0,0
1634 ACCION SOCIAL	0,72		0,72	0,02	0,02	2,8
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1,59		1,59	0,02	0,02	1,3
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	112,93	19,70	132,63	8,08	7,94	6,1
1 GASTOS DE PERSONAL	576,56	19,72	596,28	37,73	37,61	6,3



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	8,82		8,82	0,82	0,84	9,3
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,82		8,82	0,82	0,84	9,3
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,03		0,03			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,03		0,03			0,0
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	20,50		20,50			0,0
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20,50		20,50			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29,35		29,35	0,82	0,84	2,8
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12,49	1,00	13,49	0,99	0,77	7,3
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12,49	1,00	13,49	0,99	0,77	7,3
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,24		1,24	0,19	0,14	15,3
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,24		1,24	0,19	0,14	15,3
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10	0,01		10,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10	0,01		10,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	2,17		2,17	0,07	0,06	3,2
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,17		2,17	0,07	0,06	3,2
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14,70		14,70	1,32	0,02	9,0
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14,70		14,70	1,32	0,02	9,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30,72	1,00	31,72	2,59	1,00	8,2
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,20		8,20	0,14	0,14	1,7
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,97		0,97	0,01	0,01	1,0
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10,07		10,07	0,03	0,10	0,3
220 MATERIAL DE OFICINA	19,24		19,24	0,18	0,25	0,9
22100 ENERGIA ELECTRICA	8,76		8,76	0,71	0,65	8,1
22101 AGUA	0,55		0,55	0,08	0,04	14,5
22102 GAS	0,54		0,54	0,01		1,9
22103 COMBUSTIBLE	0,48		0,48	0,01	0,01	2,1
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10,33		10,33	0,81	0,70	7,8
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,08		0,08	0,01		12,5
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,08		0,08	0,01		12,5
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,04		0,04			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,18		0,18	0,01	0,01	5,6
22141 VESTUARIO	0,29		0,29		0,01	0,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,29		0,29		0,01	0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02		0,02			0,0
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02		0,02			0,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,22		0,22	0,02	0,01	9,1
2219 OTROS SUMINISTROS	0,50		0,50	0,02	0,02	4,0
221 SUMINISTROS	11,66		11,66	0,87	0,75	7,5
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	17,01		17,01	0,07	0,06	0,4
2221 POSTALES	47,54		47,54	0,37	0,38	0,8
2229 OTRAS	0,06		0,06			0,0
222 COMUNICACIONES	64,61		64,61	0,44	0,44	0,7
2230 TRANSPORTES	1,82		1,82	0,10	0,11	5,5



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
223 TRANSPORTES	1,82		1,82	0,10	0,11	5,5
2241 VEHICULOS	0,14		0,14			0,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,14		0,14			0,0
2250 ESTATALES	0,02		0,02			0,0
2251 AUTONOMICOS	0,01	0,01	0,02			0,0
2252 LOCALES	6,60		6,60	0,71	0,16	10,8
225 TRIBUTOS	6,63	0,01	6,64	0,71	0,16	10,7
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12			0,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,40		4,40	0,26	0,25	5,9
22621 DE COMUNICACION	8,34		8,34	0,01	0,01	0,1
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	12,74		12,74	0,27	0,26	2,1
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,73		0,73	0,04	0,01	5,5
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,25		1,25	0,01	0,01	0,8
22661 CURSOS DE FORMACION	1,05		1,05	0,02	0,01	1,9
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,30		2,30	0,03	0,02	1,3
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	9,05		9,05	0,68	0,67	7,5
2269 OTROS	0,46		0,46	0,01	0,01	2,2
226 GASTOS DIVERSOS	25,45		25,45	1,04	0,98	4,1
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3,88		3,88	0,08	0,08	2,1
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,60	-0,03	0,57			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	12,35		12,35	0,81	0,69	6,6
2274 SEGURIDAD	15,31		15,31	1,38	1,23	9,0
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				0,02	0,01	
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	31,20		31,20	1,57	0,58	5,0
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,04		1,04	0,27	0,28	26,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46,62		46,62	2,54	1,30	5,4
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	47,66		47,66	2,81	1,58	5,9
2279 OTROS	1,47		1,47	0,11	0,15	7,5
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	112,47	-0,03	112,44	6,78	4,32	6,0
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	242,02	-0,02	242,00	10,12	7,01	4,2
2300 DIETAS	3,06		3,06	0,11	0,11	3,6
230 DIETAS	3,06		3,06	0,11	0,11	3,6
2310 LOCOMOCION	2,32		2,32	0,07	0,05	3,0
231 LOCOMOCION	2,32		2,32	0,07	0,05	3,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,04		0,04			0,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,04		0,04			0,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5,42		5,42	0,18	0,16	3,3
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,75		0,75			0,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,75		0,75			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,75		0,75			0,0
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	308,26	0,98	309,24	13,71	9,01	4,4



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
3520 INTERESES DE DEMORA	0,70		0,70			0,0
352 INTERESES DE DEMORA	0,70		0,70			0,0
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,65	-1,00	3,65	0,02	0,02	0,5
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,65	-1,00	3,65	0,02	0,02	0,5
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	5,35	-1,00	4,35	0,02	0,02	0,5
3 GASTOS FINANCIEROS	5,35	-1,00	4,35	0,02	0,02	0,5



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
4009 OTRAS	2,94		2,94		-0,01	0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	2,94		2,94		-0,01	0,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	2,94		2,94		-0,01	0,0
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,10		2,10			0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2,10		2,10			0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,27		0,27			0,0
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,27		0,27			0,0
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,0
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,01		0,01			0,0
48691 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10			0,0
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	0,10		0,10			0,0
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,38		0,38			0,0
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2,48		2,48			0,0
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5,42		5,42		-0,01	0,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	26,58		26,58	0,02		0,1
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	26,58		26,58	0,02		0,1
6220 ADQUISICIONES	0,13		0,13	0,63	0,63	484,6
6221 CONSTRUCCIONES	72,96		72,96	2,21	1,56	3,0
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73,09		73,09	2,84	2,19	3,9
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02	0,04	
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02	0,04	
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	3,89		3,89	0,19	0,02	4,9
625 MOBILIARIO Y ENSERES	3,89		3,89	0,19	0,02	4,9
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,35		35,35	0,10	0,06	0,3
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,35		35,35	0,10	0,06	0,3
6290 INMOVILIZADO Y MATERIAL	10,72		10,72	0,40	0,56	3,7
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	10,72		10,72	0,40	0,56	3,7
62 INVERSIONES NUEVAS	149,63		149,63	3,57	2,87	2,4
6320 ADQUISICIONES	0,06		0,06			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	20,97		20,97	1,27	0,75	6,1
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21,03		21,03	1,27	0,75	6,0
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,04	0,03	
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,04	0,03	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	5,12		5,12	0,16	0,08	3,1
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5,12		5,12	0,16	0,08	3,1
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,0
6380 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	27,16		27,16	1,47	0,86	5,4
6 INVERSIONES REALES	176,79		176,79	5,04	3,73	2,9



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
7800 A FAMIL.E INST.SIN FINES DE LUCRO	0,30		0,30			0,0
780 A FAMIL.E INST.SIN FINES DE LUCRO	0,30		0,30			0,0
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,30		0,30			0,0
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,30		0,30			0,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2,70		2,70	0,19	0,21	7,0
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,70		2,70	0,19	0,21	7,0
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,70		2,70	0,19	0,21	7,0
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,0
8401 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			0,0
840 DEPOSITOS	0,03		0,03			0,0
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,0
8411 A LARGO PLAZO	0,01		0,01	0,01		100,0
841 FIANZAS	0,02		0,02	0,01		50,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,05		0,05	0,01		20,0
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	5.151,24		5.151,24			0,0
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	200,00		200,00			0,0
880 AL FONDO RESERVA SEG.SOCIAL	5.351,24		5.351,24			0,0
88 ACTIVOS FINANC.FONDO RESERVA Y OTROS	5.351,24		5.351,24			0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.353,99		5.353,99	0,20	0,21	0,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
9010 AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,0
901 AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,0
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.	0,05		0,05			0,0
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76,97		76,97			0,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76,97		76,97			0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	76,97		76,97			0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,02		77,02			0,0
TOTAL	6.503,69	19,70	6.523,39	56,70	50,57	0,9



3.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,19		1,19	0,06	0,05	5,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,19		1,19	0,06	0,05	5,0
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	523,07	12,50	535,57	29,00	26,50	5,4
42 GESTION FINANCIERA	5.447,51	-1,00	5.446,51	1,02	1,01	0,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	17,50	1,00	18,50	1,13	0,47	6,1
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	185,53	0,10	185,63	6,78	4,35	3,7
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	216,09	7,10	223,19	13,04	12,56	5,8
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	5,46	5,43	5,2
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	4,73		4,73	0,21	0,20	4,4
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00			0,0
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	6.502,50	19,70	6.522,20	56,64	50,52	0,9
TOTAL GENERAL	6.503,69	19,70	6.523,39	56,70	50,57	0,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE.-				
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.	0,16	0,06	-0,10	-62,5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,16	0,06	-0,10	-62,5
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	28,81	29,00	0,19	0,7
42 GESTION FINANCIERA	0,95	1,02	0,07	7,4
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,62	1,13	0,51	82,3
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	9,86	6,78	-3,08	-31,2
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	12,21	13,04	0,83	6,8
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	4,99	5,46	0,47	9,4
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,14	0,21	0,07	50,0
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	57,58	56,64	-0,94	-1,6
TOTAL GENERAL	57,74	56,70	-1,04	-1,8



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,19		1,19	0,06	0,05	5,0
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,19		1,19	0,06	0,05	5,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,19		1,19	0,06	0,05	5,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,16	0,06	-0,10	-62,5
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,16	0,06	-0,10	-62,5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,16	0,06	-0,10	-62,5



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	390,34	7,80	398,14	20,97	18,51	5,3
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	132,73	4,70	137,43	8,03	7,99	5,8
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	523,07	12,50	535,57	29,00	26,50	5,4
4263 GESTION FINANCIERA	5.447,51	-1,00	5.446,51	1,02	1,01	0,0
42 GESTION FINANCIERA	5.447,51	-1,00	5.446,51	1,02	1,01	0,0
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	17,50	1,00	18,50	1,13	0,47	6,1
43 GESTION DEL PATRIMONIO	17,50	1,00	18,50	1,13	0,47	6,1
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	143,05		143,05	5,12	2,97	3,6
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	15,23		15,23	0,19	0,19	1,2
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2,44		2,44	0,21	0,06	8,6
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5,60		5,60	0,15	0,15	2,7
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	19,21	0,10	19,31	1,11	0,98	5,7
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	185,53	0,10	185,63	6,78	4,35	3,7
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	200,53	6,90	207,43	12,47	11,99	6,0
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15,56	0,20	15,76	0,57	0,57	3,6
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	216,09	7,10	223,19	13,04	12,56	5,8
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	5,46	5,43	5,2
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	5,46	5,43	5,2
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	4,73		4,73	0,21	0,20	4,4
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	4,73		4,73	0,21	0,20	4,4
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00			0,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00			0,0
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	6.502,50	19,70	6.522,20	56,64	50,52	0,9



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	20,47	20,97	0,50	2,4
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,34	8,03	-0,31	-3,7
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	28,81	29,00	0,19	0,7
4263 GESTION FINANCIERA	0,95	1,02	0,07	7,4
42 GESTION FINANCIERA	0,95	1,02	0,07	7,4
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,62	1,13	0,51	82,3
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,62	1,13	0,51	82,3
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7,44	5,12	-2,32	-31,2
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,26	0,19	-0,07	-26,9
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,03	0,21	0,18	600,0
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,39	0,15	-0,24	-61,5
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	0,72		-0,72	-100,0
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,02	1,11	0,09	8,8
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	9,86	6,78	-3,08	-31,2
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	11,76	12,47	0,71	6,0
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,45	0,57	0,12	26,7
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	12,21	13,04	0,83	6,8
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	4,99	5,46	0,47	9,4
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	4,99	5,46	0,47	9,4
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,14	0,21	0,07	50,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,14	0,21	0,07	50,0
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	57,58	56,64	-0,94	-1,6



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE.-
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	7,80								7,80
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	4,70								4,70
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	12,50								12,50
4263 GESTION FINANCIERA			-1,00						-1,00
42 GESTION FINANCIERA			-1,00						-1,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		1,00							1,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1,00							1,00
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,10								0,10
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	0,10								0,10
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6,90								6,90
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,20								0,20
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7,10								7,10
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,02	-0,02							
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,02	-0,02							
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	19,72	0,98	-1,00						19,70
TOTAL TESORERÍA GENERAL	19,72	0,98	-1,00						19,70



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE SEPTIEMBRE.-
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,06								0,06
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,06								0,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,06								0,06
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	14,58	1,88			4,51				20,97
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	6,96	1,07							8,03
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	21,54	2,95			4,51				29,00
4263 GESTION FINANCIERA	1,00		0,02						1,02
42 GESTION FINANCIERA	1,00		0,02						1,02
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,24	0,86			0,03				1,13
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,24	0,86			0,03				1,13
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,95	3,68			0,49				5,12
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,19								0,19
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,06	0,15							0,21
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,15								0,15
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,46	0,63			0,01		0,01		1,11
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	1,81	4,46			0,50		0,01		6,78
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7,06	5,22					0,19		12,47
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,56	0,01							0,57
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7,62	5,23					0,19		13,04
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,38	0,08							5,46
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,38	0,08							5,46
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,08	0,13							0,21
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,08	0,13							0,21
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	37,67	13,71	0,02		5,04		0,20		56,64



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL TESORERÍA GENERAL	37,73	13,71	0,02		5,04		0,20		56,70



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,06			-0,01					0,05
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,06			-0,01					0,05
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,06			-0,01					0,05
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	14,53	0,88			3,10				18,51
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	6,93	1,06							7,99
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	21,46	1,94			3,10				26,50
4263 GESTION FINANCIERA	0,99		0,02						1,01
42 GESTION FINANCIERA	0,99		0,02						1,01
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,24	0,22			0,01				0,47
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,24	0,22			0,01				0,47
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,96	1,39			0,62				2,97
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,19								0,19
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,06								0,06
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,15								0,15
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,47	0,50					0,01		0,98
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	1,83	1,89			0,62		0,01		4,35
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7,04	4,76					0,19		11,99
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,56	0,01							0,57
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7,60	4,77					0,19		12,56
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,35	0,07					0,01		5,43
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,35	0,07					0,01		5,43
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,08	0,12							0,20
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,08	0,12							0,20
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	37,55	9,01	0,02		3,73		0,21		50,52



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL TESORERÍA GENERAL	37,61	9,01	0,02	-0,01	3,73		0,21		50,57



**VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES			
OPERACIONES CORRIENTES					
1. GASTOS DE PERSONAL	767,02	57,83	824,85	76,13	9,9
2. GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	945,75	31,53	977,28	94,25	10,0
3. GASTOS FINANCIEROS	2,89	0,02	2,91	0,29	10,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.002,12	0,00	6.002,12	568,49	9,5
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	7.717,78	89,38	7.807,16	739,16	9,6
OPERACIONES DE CAPITAL					
6. INVERSIONES REALES	129,64	16,19	145,83	5,58	4,3
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,38	0,00	0,38	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	130,02	16,19	146,21	5,58	4,3
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.847,80	105,57	7.953,37	744,74	9,5
OPERACIONES FINANCIERAS					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	745,61	0,00	745,61	0,95	0,1
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,18	0,00	0,18	0,02	11,1
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	745,79	0,00	745,79	0,97	0,1
TOTAL GASTOS	8.593,59	105,57	8.699,16	745,71	8,7



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

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1. GASTOS DE PERSONAL	65,29	76,13	10,84	16,6
2. GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	80,05	94,25	14,20	17,7
3. GASTOS FINANCIEROS	0,05	0,29	0,24	480,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	514,25	568,49	54,24	10,5
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	659,64	739,16	79,52	12,1
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. INVERSIONES REALES	6,61	5,58	-1,03	-15,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	6,61	5,58	-1,03	-15,6
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	666,25	744,74	78,49	11,8
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	-3,73	0,95	4,68	-125,5
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,13	0,02	-0,11	-84,6
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	-3,60	0,97	4,57	-126,9
TOTAL GASTOS	662,65	745,71	83,06	12,5



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

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES			
PENSIONES					
INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
JUBILACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VIUDEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ORFANDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A FAVOR DE FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES					
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,70	0,00	0,70	0,06	8,6
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.805,09	0,00	2.805,09	320,24	11,4
RECARGOS FALTA MED. SEGUR.E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	117,63	0,00	117,63	8,01	6,8
PRESTACIONES SOCIALES	5,24	0,00	5,24	0,45	8,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	60,38	0,00	60,38	5,00	8,3
FARMACIA	56,54	0,00	56,54	4,44	7,9
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.045,58	0,00	3.045,58	338,20	11,1
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.949,00	0,00	2.949,00	229,87	7,8
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	7,54	0,00	7,54	0,42	5,6
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.956,54	0,00	2.956,54	230,29	7,8
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.002,12	0,00	6.002,12	568,49	9,5



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

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,0
JUBILACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,0
VIUDEDAD	0,00	0,00	0,00	0,0
ORFANDAD	0,00	0,00	0,00	0,0
A FAVOR DE FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,05	0,06	0,01	20,0
INCAPACIDAD TEMPORAL	263,02	320,24	57,22	21,8
RECARGOS FALTA MED. SEGUR.E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,0
MATERNIDAD Y RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO	0,00	0,00	0,00	0,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	7,04	8,01	0,97	13,8
PRESTACIONES SOCIALES	0,30	0,45	0,15	50,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4,68	5,00	0,32	6,7
FARMACIA	3,76	4,44	0,68	18,1
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	278,85	338,20	59,35	21,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	234,88	229,87	-5,01	-2,1
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,52	0,42	-0,10	-19,2
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	235,40	230,29	-5,11	-2,2
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	514,25	568,49	54,24	10,5



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE**



**I. ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS
DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL**





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-			
ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
			Millones de Euros
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	D.RECONOCIDOS/ PREVISIONES %
OPERACIONES CORRIENTES			
1 COTIZACIONES SOCIALES	83.220,00	65.156,02	78,3
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	844,28	669,83	79,3
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.827,75	5.869,61	75,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.064,07	921,37	86,6
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	92.956,10	72.616,83	78,1
OPERACIONES DE CAPITAL			
6 ENAJENACIÓN DE INVER. REALES	0,42	45,01	10.716,7
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67,86	53,89	79,4
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	68,28	98,90	144,8
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.024,38	72.715,73	78,2
OPERACIONES FINANCIERAS			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	242,03	12,50	5,2
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	242,03	12,50	5,2
TOTAL INGRESOS	93.266,41	72.728,23	78,0

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-

ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	60.695,49	65.156,02	4.460,53	7,3
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	679,42	669,83	-9,59	-1,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.676,80	5.869,61	192,81	3,4
5 INGRESOS PATRIMONIALES	631,20	921,37	290,17	46,0
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	67.682,91	72.616,83	4.933,92	7,3
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVER. REALES	10,37	45,01	34,64	334,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61,56	53,89	-7,67	-12,5
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	71,93	98,90	26,97	37,5
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	67.754,84	72.715,73	4.960,89	7,3
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	11,78	12,50	0,72	6,1
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	11,78	12,50	0,72	6,1
TOTAL INGRESOS	67.766,62	72.728,23	4.961,61	7,3



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-

ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES .- Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	D.RECONOCIDOS/ PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES			
RÉGIMEN GENERAL	60.493,95	47.245,92	78,1
R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.856,91	6.665,66	75,3
R.E. AGRARIO	1.248,18	936,83	75,1
R.E. TRABAJADORES DEL MAR	251,33	206,16	82,0
R.E. MINERÍA DEL CARBÓN	199,60	158,30	79,3
R.E. EMPLEADOS DE HOGAR	270,53	271,38	100,3
ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.074,39	4.994,65	82,2
DESEMPLEADOS	5.825,11	4.677,11	80,3
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	83.220,00	65.156,02	78,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
DEL ESTADO	4.822,11	3.629,32	75,3
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	3,35	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.953,74	2.199,08	74,5
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,10	0,07	70,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	51,80	37,80	73,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.827,75	5.869,61	75,0

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-

ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES .- Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	43.992,13	47.245,92	3.253,78	7,4
R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.344,64	6.665,66	321,02	5,1
R.E. AGRARIO	980,92	936,83	-44,08	-4,5
R.E. TRABAJADORES DEL MAR	198,85	206,16	7,31	3,7
R.E. MINERÍA DEL CARBÓN	157,59	158,30	0,72	0,5
R.E. EMPLEADOS DE HOGAR	201,28	271,38	70,11	34,8
ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.616,09	4.994,65	378,56	8,2
DESEMPLEADOS	4.204,00	4.677,11	473,11	11,3
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	60.695,49	65.156,02	4.460,53	7,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	3.562,52	3.629,32	66,80	1,9
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,61	3,35	2,74	453,7
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.074,28	2.199,08	124,79	6,0
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,07	0,07	0,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	39,29	37,80	-1,50	-3,8
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.676,70	5.869,61	192,91	3,4



II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE					
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA					
Millones de Euros					
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC. / PREVISIONES
OPERACIONES CORRIENTES					
1. COTIZACIONES SOCIALES	74.935,00	58.450,15	57.736,81	78,0	77,0
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	720,29	538,98	297,68	74,8	41,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.827,65	5.869,54	5.869,54	75,0	75,0
5. INGRESOS PATRIMONIALES Y APLIC.DE TESOR.	992,18	872,52	858,96	87,9	86,6
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	84.475,12	65.731,19	64.762,99	77,8	76,7
OPERACIONES DE CAPITAL					
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,31	44,93	44,85	14.495,1	14.468,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67,48	53,89	53,89	79,9	79,9
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	67,79	98,82	98,74	145,8	145,7
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.542,91	65.830,01	64.861,73	77,9	76,7
OPERACIONES FINANCIERAS					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	129,91	4,32	3,95	3,3	3,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	129,91	4,32	3,95	3,3	3,0
TOTAL INGRESOS	84.672,82	65.834,33	64.865,68	77,8	76,6

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE				
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
Millones de Euros				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1. COTIZACIONES SOCIALES	54.530,22	58.450,15	3.919,93	7,2
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	605,65	538,98	-66,67	-11,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.676,70	5.869,54	192,84	3,4
5. INGRESOS PATRIMONIALES Y APLIC.DE TESOR.	586,85	872,52	285,67	48,7
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	61.399,42	65.731,19	4.331,77	7,1
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	9,97	44,93	34,96	350,7
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61,56	53,89	-7,67	-12,5
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	71,53	98,82	27,29	38,2
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.470,95	65.830,01	4.359,06	7,1
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	4,26	4,32	0,06	1,4
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	4,26	4,32	0,06	1,4
TOTAL INGRESOS	61.475,21	65.834,33	4.359,12	7,1



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DER. REC. / PREVISIONES	RECAUDAC. / PREVISIONES
1. COTIZACIONES SOCIALES					
RÉGIMEN GENERAL	58.507,47	45.733,79	45.228,98	78,2	77,3
R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.377,32	6.277,00	6.096,72	74,9	72,8
R.E. AGRARIO	1.224,88	916,89	909,44	74,9	74,2
R.E. TRABAJADORES DEL MAR	247,37	203,34	201,60	82,2	81,5
R.E. MINERÍA DEL CARBÓN	198,66	157,72	147,87	79,4	74,4
R.E. EMPLEADOS DEL HOGAR	270,53	271,38	266,48	100,3	98,5
ACCIDENTES DEL TRABAJO Y E.P.	283,66	212,92	208,60	75,1	73,5
DESEMPLEADOS	5.825,11	4.677,11	4.677,11	80,3	80,3
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	74.935,00	58.450,15	57.736,81	78,0	77,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
DEL ESTADO	4.822,11	3.629,32	3.629,32	75,3	75,3
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.953,74	3,35	3,35	0,0	0,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	51,80	2.199,08	37,79	74,5	74,5
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	7.827,65	5.869,54	5.869,54	75,0	75,0

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Millones de Euros

CLASIFICACION ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	42.592,77	45.733,79	3.141,02	7,4
R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.011,48	6.277,00	265,52	4,4
R.E. AGRARIO	962,84	916,89	-45,95	-4,8
R.E. TRABAJADORES DEL MAR	196,20	203,34	7,14	3,6
R.E. MINERÍA DEL CARBÓN	156,99	157,72	0,73	0,5
R.E. EMPLEADOS DEL HOGAR	201,28	271,38	70,11	34,8
ACCIDENTES DEL TRABAJO Y E.P.	204,67	212,92	8,25	4,0
DESEMPLEADOS	4.204,00	4.677,11	473,11	11,3
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	54.530,22	58.450,15	3.919,93	7,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	3.562,52	3.629,32	66,80	1,9
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,61	3,35	2,74	453,7
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.074,28	2.199,08	124,79	6,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	39,29	37,80	-1,50	-3,8
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.676,70	5.869,54	192,84	3,4



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC./ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	48.515,92	37.533,31	37.098,44	77,4	76,5
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	9.991,55	8.200,48	8.130,55	82,1	81,4
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	58.507,47	45.733,79	45.228,98	78,2	77,3
1221 CUOTAS DE TRABAJADORES	8.377,32	6.277,00	6.096,72	74,9	72,8
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	8.377,32	6.277,00	6.096,72	74,9	72,8
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES	275,81	204,12	202,67	74,0	73,5
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES	949,07	712,76	706,78	75,1	74,5
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.224,88	916,89	909,44	74,9	74,3
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	193,33	144,85	143,43	74,9	74,2
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	54,04	58,49	58,17	108,2	107,6
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	247,37	203,34	201,60	82,2	81,5
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	165,70	70,17	61,95	42,4	37,4
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	32,96	87,55	85,92	265,6	260,7
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	198,66	157,72	147,87	79,4	74,4
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES	174,59	182,81	181,02	104,7	103,7
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES	95,94	88,58	85,46	92,3	89,1
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR	270,53	271,38	266,48	100,3	98,5
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	156,47	121,68	119,33	77,8	76,3
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	127,19	91,24	89,28	71,7	70,2
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	283,66	212,92	208,60	75,1	73,5
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.126,58	2.352,48	2.352,48	75,2	75,2
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.270,00	2.019,88	2.019,88	89,0	89,0
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	5.396,58	4.372,35	4.372,35	81,0	81,0
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	428,53	304,76	304,76	71,1	71,1
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	5.825,11	4.677,11	4.677,11	80,3	80,3
12 COTIZACIONES SOCIALES	74.935,00	58.450,15	57.736,81	78,0	77,1
1 COTIZACIONES SOCIALES	74.935,00	58.450,15	57.736,81	78,0	77,1

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC./ PREVISIONES
32700 AL SECTOR PÚBLICO		0,06	0,06		
3270 GESTIONADA POR INST.N.GESTION SANITARIA		0,06	0,06		
32721 AL SECTOR PRIVADO	0,39				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,39				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,39	0,06	0,06	15,4	15,4
32811 AL SECTOR PRIVADO	2,37	1,54	1,35	64,9	56,8
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	2,37	1,54	1,35	64,9	56,8
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,35	0,21	0,21	59,8	59,5
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,35	0,21	0,21	59,8	59,5
328 DE SERVICIOS SOCIALES	2,72	1,75	1,55	64,2	57,2
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	5,48	5,47	5,47	99,8	99,8
3294 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		0,03	0,02		
329 DE OTROS SERVICIOS	5,48	5,50	5,49	100,3	100,2
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8,59	7,31	7,10	85,0	82,7
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	1,00	0,70	0,70	69,7	69,7
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	1,00	0,70	0,70	69,7	69,7
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	1,00	0,70	0,70	69,7	69,7
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES	1,00	1,26	1,26	126,2	126,2
3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,03	0,02	0,02	73,1	73,1
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,26	0,26		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS	1,03	1,55	1,55	150,3	150,3
3811 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,01	0,01		
3812 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,10	0,01	0,01	12,5	12,5
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,05	0,05		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	0,10	0,07	0,07	67,8	67,8
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1,13	1,62	1,62	143,0	143,0
3910 RECARGOS DE MORA Y APREMIO	432,49	426,53	196,54	98,6	45,4
3911 INTERESES	215,84	33,77	32,60	15,7	15,1
3912 MULTAS Y SANCIONES	16,25	10,01	8,14	61,6	50,1
3919 OTROS	30,42	23,59	15,93	77,5	52,4
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	695,00	493,90	253,21	71,1	36,4
3980 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	13,00	30,65	30,65	235,8	235,8
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	13,00	30,65	30,65	235,8	235,8
3990 INGR.DIV.DEL.INST.NAL.GESTIÓN SANITARIA		0,84	0,84		
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,07	0,07		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,13	0,21	0,21	160,9	158,5
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	1,43	2,26	2,26	158,2	158,2
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	1,44	1,02	14.360,5	10.185,2
399 INGRESOS DIVERSOS	1,57	4,82	4,40	307,0	280,2
39 OTROS INGRESOS	709,57	529,37	288,26	74,6	40,6
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	720,29	538,98	297,68	74,8	41,3

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC./ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	1.206,35	904,76	904,76	75,0	75,0
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	1.996,62	1.497,47	1.497,47	75,0	75,0
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	945,20	735,24	735,24	77,8	77,8
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	98,80	74,10	74,10	75,0	75,0
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	21,00	11,51	11,51	54,8	54,8
40060 DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,30				
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	112,69	68,84	68,84	61,1	61,1
4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS	112,99	68,84	68,84	60,9	60,9
4007 PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	128,72	107,27	107,27	83,3	83,3
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	45,70	24,22	24,22	53,0	53,0
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	40,80	21,77	21,77	53,4	53,4
40092 PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	4,72	4,07	4,07	86,3	86,3
4009 OTRAS	45,52	25,84	25,84	56,8	56,8
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	4.600,90	3.449,25	3.449,25	75,0	75,0
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	167,66	139,90	139,90	83,4	83,4
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	53,55	40,17	40,17	75,0	75,0
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	221,21	180,07	180,07	81,4	81,4
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	4.822,11	3.629,32	3.629,32	75,3	75,3
4100 DEL INAP PARA PLANES FORMACION		0,92	0,92		
410 DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN		0,92	0,92		
4190 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS		2,43	2,43		
419 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS		2,43	2,43		
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		3,35	3,35		
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.336,32	1.096,89	1.096,89	82,1	82,1
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	692,37	387,59	387,59	56,0	56,0
4222 POR MUERTE	175,02	107,64	107,64	61,5	61,5
422 CAPITALES RENTA	867,39	495,23	495,23	57,1	57,1
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	745,27	605,03	605,03	81,2	81,2
4291 DEL I.N.G.S	2,19				
4292 DEL IMSERSO	2,57	1,92	1,92	74,9	74,9
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	4,76	1,92	1,92	40,4	40,4
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.953,74	2.199,08	2.199,08	74,5	74,5
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	46,35	34,21	34,21	73,8	73,8
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	46,35	34,21	34,21	73,8	73,8
4902 AL IMSERSO	5,45	1,57	1,57	28,9	28,9
4903 AL ISM		2,01	2,01		
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	5,45	3,58	3,58	65,7	65,7
49 DEL EXTERIOR	5,45	3,58	3,58	65,7	65,7
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.827,65	5.869,54	5.869,54	75,0	75,0

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC./ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	800,00	719,70	719,70	90,0	90,0
500 DEL ESTADO	800,00	719,70	719,70	90,0	90,0
506 DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	0,01			19,9	19,9
507 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,01	0,11	0,11	1.146,4	1.146,4
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	800,02	719,81	719,81	90,0	90,0
5181 OTROS	0,01				
518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	0,01			47,2	47,2
51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,01			47,2	47,2
5200 NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	166,97	126,75	114,86	75,9	68,8
5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	20,00	21,46	20,41	107,3	102,0
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	186,97	148,21	135,27	79,3	72,4
52 INTERESES DE DEPOSITOS	186,97	148,21	135,27	79,3	72,4
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5,03	3,87	3,28	76,9	65,2
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5,03	3,87	3,28	76,9	65,2
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,14	0,58	0,56	416,6	400,8
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,14	0,58	0,56	416,6	400,8
599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,01	0,03	0,03	323,5	323,5
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,01	0,03	0,03	323,5	323,5
5 INGRESOS PATRIMONIALES	992,18	872,52	858,96	87,9	86,6

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC./ PREVISIONES
6000 VENTA DE SOLARES		0,26	0,18		
600 VENTA DE SOLARES		0,26	0,18		
6010 VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,30	0,03	0,03	9,4	9,4
601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,30	0,03	0,03	9,4	9,4
60 DE TERRENOS	0,30	0,29	0,21	95,9	69,6
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,01	44,39	44,39	443.919,6	443.871,8
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,01	44,39	44,39	443.919,6	443.871,8
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,01	44,39	44,39	443.919,6	443.871,8
6803 DE OTRAS ENTIDADES		0,26	0,26		
680 DE EJERCICIOS CERRADOS		0,26	0,26		
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL		0,26	0,26		
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,31	44,93	44,85	14.495,1	14.468,1

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC./ PREVISIONES
7007 PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	29,70	24,75	24,75	83,3	83,3
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	6,40	0,23	0,23	3,6	3,6
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	36,10	24,98	24,98	69,2	69,2
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	18,60	13,96	13,96	75,0	75,0
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	18,60	13,96	13,96	75,0	75,0
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	54,70	38,93	38,93	71,2	71,2
7901 AL INGESA		12,95	12,95		
7902 AL IMSERSO	12,78	2,01	2,01	15,7	15,7
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.	12,78	14,96	14,96	117,0	117,0
79 DEL EXTERIOR	12,78	14,96	14,96	117,0	117,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67,48	53,89	53,89	79,9	79,9

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC./ PREVISIONES
801 A LARGO PLAZO	0,03	0,02	0,02	61,6	61,6
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,03	0,02	0,02	61,6	61,6
821 A LARGO PLAZO	0,06				
82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO	0,06				
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,39	0,38	87,2	84,9
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,43	0,37	36,7	32,1
83002 DEL ISM	0,32	0,38	0,24	118,5	76,4
83003 DE OTRAS ENTIDADES	2,90	3,01	2,84	103,8	98,0
8300 AL PERSONAL	4,83	4,21	3,84	87,1	79,5
830 A CORTO PLAZO	4,83	4,21	3,84	87,1	79,5
83103 DE OTRAS ENTIDADES	0,01	0,01	0,01	123,4	123,4
8310 AL PERSONAL	0,01	0,01	0,01	123,4	123,4
83112 DEL ISM	0,08				
83113 DE OTRAS ENTIDADES		0,07	0,07		
8311 OTROS	0,08	0,07	0,07	92,3	92,3
831 A LARGO PLAZO	0,09	0,09	0,09	95,7	95,7
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	4,92	4,29	3,93	87,3	79,8
841 DEVOLUCION DE FIANZAS		0,01	0,01		
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		0,01	0,01		
870 REMANENTE DE TESORERIA	124,90				
87 REMANENTES DE TESORERIA	124,90				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	129,91	4,32	3,95	3,3	3,0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	84.672,82	65.834,33	64.865,68	77,8	76,6

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



III. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-			
ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
			Millones de Euros
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	D.RECONOCIDOS/ PREVISIONES %
OPERACIONES CORRIENTES			
1 COTIZACIONES SOCIALES	8.285,00	6.705,87	80,9
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	123,99	130,85	105,5
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,10	0,07	70,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	71,89	48,85	68,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	8.480,98	6.885,64	81,2
OPERACIONES DE CAPITAL			
6 ENAJENACIÓN DE INVER. REALES	0,11	0,08	72,7
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,38	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	0,49	0,08	16,3
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.481,47	6.885,72	81,2
OPERACIONES FINANCIERAS			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	112,12	8,18	7,3
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	112,12	8,18	7,3
TOTAL INGRESOS	8.593,59	6.893,90	80,2

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	6.165,27	6.705,87	540,60	8,8
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	73,77	130,85	57,08	77,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,10	0,07	-0,03	-30,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	44,35	48,85	4,50	10,1
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	6.283,49	6.885,64	602,15	9,6
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVER. REALES	0,40	0,08	-0,32	-80,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	0,40	0,08	-0,32	-80,0
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.283,89	6.885,72	601,83	9,6
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7,52	8,18	0,66	8,8
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	7,52	8,18	0,66	8,8
TOTAL INGRESOS	6.291,41	6.893,90	602,49	9,6



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES .- Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	D.RECONOCIDOS/ PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES			
RÉGIMEN GENERAL	1.986,48	1.512,13	76,1
R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	479,59	388,66	81,0
R.E. AGRARIO	23,30	19,95	85,6
R.E. TRABAJADORES DEL MAR	3,96	2,82	71,3
R.E. MINERÍA DEL CARBÓN	0,94	0,58	62,2
R.E. EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.790,73	4.781,73	82,6
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	8.285,00	6.705,87	80,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
DEL ESTADO	0,00	0,00	0,0
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,0
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,10	0,07	70,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,10	0,07	70,0

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES .- Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	1.399,36	1.512,13	112,77	8,1
R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	333,16	388,66	55,50	16,7
R.E. AGRARIO	18,08	19,95	1,86	10,3
R.E. TRABAJADORES DEL MAR	2,65	2,82	0,17	6,4
R.E. MINERÍA DEL CARBÓN	0,60	0,58	-0,01	-2,2
R.E. EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.411,41	4.781,73	370,31	8,4
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	6.165,27	6.705,87	540,60	8,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,0
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,07	0,07	0,00	0,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,07	0,07	0,00	0,0



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



**I. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS
Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL**





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES			
OPERACIONES CORRIENTES					
1. GASTOS DE PERSONAL	1.974,67	78,84	2.053,51	1.460,14	71,1
2. GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.581,21	60,96	1.642,17	1.068,36	65,1
3. GASTOS FINANCIEROS	28,44	-8,00	20,44	10,60	51,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.054,19	-1,70	83.052,49	57.881,22	69,7
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	86.638,51	130,10	86.768,61	60.420,32	69,6
OPERACIONES DE CAPITAL					
6. INVERSIONES REALES	418,96	38,93	457,89	137,73	30,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27,92	0,30	28,22	7,93	28,1
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	446,88	39,23	486,11	145,66	30,0
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.085,39	169,33	87.254,72	60.565,98	69,4
OPERACIONES FINANCIERAS					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.103,77	0,00	6.103,77	12,71	0,2
9. PASIVOS FINANCIEROS	77,24	0,00	77,24	0,09	0,1
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	6.181,01	0,00	6.181,01	12,80	0,2
TOTAL GASTOS	93.266,40	169,33	93.435,73	60.578,78	64,8



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

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1. GASTOS DE PERSONAL	1.248,42	1.460,14	211,72	17,0
2. GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	947,05	1.068,36	121,31	12,8
3. GASTOS FINANCIEROS	57,10	10,60	-46,50	-81,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.468,74	57.881,22	8.412,48	17,0
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	51.721,31	60.420,32	8.699,01	16,8
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. INVERSIONES REALES	118,98	137,73	18,75	15,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,31	7,93	2,62	49,3
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	124,29	145,66	21,37	17,2
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.845,60	60.565,98	8.720,38	16,8
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12,89	12,71	-0,18	-1,4
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,19	0,09	-0,10	-52,6
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	13,08	12,80	-0,28	-2,1
TOTAL GASTOS	51.858,68	60.578,78	8.720,10	16,8



2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4





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

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGAC/PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES			
PENSIONES					
INVALIDEZ	8.362,94	0,00	8.362,94	5.882,80	70,3
JUBILACIÓN	45.361,33	0,00	45.361,33	31.836,50	70,2
VIUDEDAD	13.979,55	0,00	13.979,55	9.818,92	70,2
ORFANDAD	997,27	0,00	997,27	710,42	71,2
A FAVOR DE FAMILIARES	203,80	0,00	203,80	141,35	69,4
SUMA DE PENSIONES	68.904,89	0,00	68.904,89	48.390,00	70,2
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES					
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,70	0,00	0,70	0,37	52,9
INCAPACIDAD TEMPORAL	5.925,20	0,00	5.925,20	4.213,42	71,1
RECARGOS FALTA MED. SEGUR.E HIGIENE	28,33	0,00	28,33	21,54	76,1
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.234,94	0,00	1.234,94	927,91	75,1
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	231,70	0,14	231,84	151,51	65,4
PRESTACIONES SOCIALES	195,93	-6,40	189,53	132,54	69,9
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	60,61	0,00	60,61	39,54	65,2
FARMACIA	56,74	0,00	56,74	34,76	61,3
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	7.734,15	-6,27	7.727,88	5.521,58	71,5
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
AL ESTADO	20,20	2,94	23,13	2,94	12,7
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.949,00	0,00	2.949,00	2.197,15	74,5
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	274,28	0,00	274,28	215,16	78,4
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	9,89	-1,00	8,89	4,90	55,1
AL EXTERIOR	10,06	0,00	10,06	1,04	10,3
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.263,43	1,94	3.265,37	2.421,19	74,1
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.902,47	-4,33	79.898,13	56.332,77	70,5



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

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %	
	INICIAL	MODIFICACIONES				TOTAL
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	859,73		859,73	605,51	605,51	70,4
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.003,72		1.003,72	721,80	721,80	71,9
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.863,45		1.863,45	1.327,31	1.327,31	71,2
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	931,78		931,78	745,53	743,77	80,0
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	21,74		21,74	16,10	16,08	74,1
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	12,54	11,10	70,2
PRESTACIONES LISMI	98,80		98,80	70,68	67,98	71,5
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,08		0,08	0,02	0,02	25,0
PRESTACIONES SOCIALES	11,07	0,50	11,57	6,31	6,27	54,5
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,06		2,06	1,31	1,29	63,6
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.083,39	0,50	1.083,89	852,49	846,51	78,7
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	133,17		133,17	99,88		75,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,75		4,75	1,92	1,92	40,4
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	63,71	0,02	63,73	49,33	49,33	77,4
AL EXTERIOR	3,22	0,01	3,23	0,51	0,49	15,8
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204,85	0,03	204,88	151,64	51,74	74,0
TOTAL	3.151,69	0,53	3.152,22	2.331,44	2.225,56	74,0



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

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	4.900,35	5.882,80	982,45	20,0
JUBILACIÓN	26.846,14	31.836,50	4.990,36	18,6
VIUDEDAD	8.209,95	9.818,92	1.608,97	19,6
ORFANDAD	601,30	710,42	109,12	18,1
A FAVOR DE FAMILIARES	121,40	141,35	19,95	16,4
SUMA DE PENSIONES	40.679,14	48.390,00	7.710,86	19,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,34	0,37	0,03	8,8
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.570,15	4.213,42	643,27	18,0
RECARGOS FALTA MED. SEGUR.E HIGIENE	14,63	21,54	6,91	47,3
MATERNIDAD Y RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO	731,28	927,91	196,63	26,9
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	139,92	151,51	11,59	8,3
PRESTACIONES SOCIALES	109,90	132,54	22,64	20,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	38,09	39,54	1,45	3,8
FARMACIA	33,72	34,76	1,04	3,1
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.638,03	5.521,58	883,55	19,1
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,00	2,94	2,94	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.072,88	2.197,15	124,27	6,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	215,16	215,16	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	4,43	4,90	0,47	10,6
AL EXTERIOR	2,27	1,04	-1,23	-54,3
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.079,58	2.421,19	341,61	16,4
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.396,75	56.332,77	8.936,02	18,9



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

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	581,69	605,51	23,82	4,1
PENSIONES DE JUBILACIÓN	692,75	721,80	29,05	4,2
SUMA DE PENSIONES	1.274,44	1.327,31	52,87	4,1
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	720,71	745,53	24,82	3,4
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	14,59	16,10	1,51	10,3
SÍNDROME TÓXICO	12,93	12,54	-0,39	-3,0
PRESTACIONES LISMI	81,07	70,68	-10,39	-12,8
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,01	0,02	0,01	100,0
PRESTACIONES SOCIALES	9,10	6,31	-2,79	-30,7
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,59	1,31	-0,28	-17,6
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	840,00	852,49	12,49	1,5
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	99,88	99,88	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,11	1,92	-0,19	-9,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	47,91	49,33	1,42	3,0
AL EXTERIOR	0,46	0,51	0,05	10,9
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,36	151,64	1,28	0,9
TOTAL	2.264,80	2.331,44	66,64	2,9



II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL







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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL
						%
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74.075,35	0,26	74.075,61	52.076,72	52.012,67	70,3
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	186,72	21,46	208,18	134,17	131,84	64,4
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.401,49	5,16	2.406,65	1.665,45	1.558,03	69,2
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.520,44	2,36	1.522,80	1.052,69	1.050,91	69,1
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.488,82	34,57	6.523,39	572,49	563,06	8,8
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	84.672,82	63,81	84.736,63	55.501,52	55.316,51	65,5



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48.433,44	52.076,72	3.643,28	7,5
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	116,00	134,17	18,17	15,7
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.640,32	1.665,45	25,13	1,5
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.008,27	1.052,69	44,42	4,4
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	589,11	572,49	-16,62	-2,8
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	51.787,14	55.501,52	3.714,38	7,2



2.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL
						%
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.207,65	21,00	1.228,65	848,13	847,19	69,0
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	635,48	29,49	664,97	328,68	318,89	49,4
3 GASTOS FINANCIEROS	25,54	-8,02	17,52	9,15	8,95	52,2
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	77.052,03	-1,70	77.050,33	54.224,73	54.060,09	70,4
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	78.920,70	40,77	78.961,47	55.410,69	55.235,12	70,2
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	289,36	22,74	312,10	79,13	73,71	25,4
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	27,55	0,30	27,85	7,92	3,92	28,4
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	316,91	23,04	339,95	87,05	77,63	25,6
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.237,61	63,81	79.301,42	55.497,74	55.312,75	70,0
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.358,16		5.358,16	3,74	3,72	0,1
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,05		77,05	0,04	0,04	0,1
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	5.435,21		5.435,21	3,78	3,76	0,1
TOTAL ENT. GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	84.672,82	63,81	84.736,63	55.501,52	55.316,51	65,5



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	793,18	848,13	54,95	6,9
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	322,41	328,68	6,27	1,9
3 GASTOS FINANCIEROS	57,23	9,15	-48,08	-84,0
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	50.541,78	54.224,73	3.682,95	7,3
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	51.714,60	55.410,69	3.696,09	7,1
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	58,62	79,13	20,51	35,0
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	10,43	7,92	-2,51	-24,1
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	69,05	87,05	18,00	26,1
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.783,65	55.497,74	3.714,09	7,2
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3,43	3,74	0,31	9,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,06	0,04	-0,02	-33,3
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	3,49	3,78	0,29	8,3
TOTAL ENT. GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	51.787,14	55.501,52	3.714,38	7,2



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	8.362,95		8.362,95	5.882,80	5.881,05	70,3
JUBILACIÓN	45.361,32		45.361,32	31.836,50	31.834,39	70,2
VIUDEDAD	13.979,55		13.979,55	9.818,92	9.818,33	70,2
ORFANDAD	997,27		997,27	710,42	710,17	71,2
EN FAVOR DE FAMILIARES	203,80		203,80	141,35	141,33	69,4
SUMA DE PENSIONES	68.904,89		68.904,89	48.389,99	48.385,27	70,2
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.120,11		3.120,11	2.129,74	2.089,25	68,3
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE	28,33		28,33	21,55	21,31	76,1
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.234,94		1.234,94	927,90	915,27	75,1
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	114,07	0,14	114,21	75,72	75,17	66,3
PRESTACIONES SOCIALES	190,69	-6,40	184,29	129,14	129,01	70,1
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,23		0,23	0,12	0,12	52,2
FARMACIA	0,20		0,20			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.688,57	-6,26	4.682,31	3.284,17	3.230,13	70,1
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	20,19	2,93	23,12	2,93	2,93	12,7
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	274,28		274,28	215,16	215,16	78,4
A EMPRESAS PRIVADAS	2,35	-1,00	1,35			
AL EXTERIOR	10,06		10,06	1,04	1,04	10,3
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	306,88	1,93	308,81	219,13	219,13	71,0
TOTAL	73.900,34	-4,33	73.896,01	51.893,29	51.834,53	70,2



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	859,73		859,73	605,51	605,51	70,4
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.003,72		1.003,72	721,80	721,80	71,9
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.863,45		1.863,45	1.327,31	1.327,31	71,2
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	931,78		931,78	745,53	743,77	80,0
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	21,74		21,74	16,10	16,08	74,1
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	12,54	11,10	70,2
PRESTACIONES LISMI	98,80		98,80	70,68	67,98	71,5
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,08		0,08	0,02	0,02	25,0
PRESTACIONES SOCIALES	11,07	0,50	11,57	6,31	6,27	54,5
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,06		2,06	1,31	1,29	63,6
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.083,39	0,50	1.083,89	852,49	846,51	78,7
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	133,17		133,17	99,88		75,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,75		4,75	1,92	1,92	40,4
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	63,71	0,02	63,73	49,33	49,33	77,4
AL EXTERIOR	3,22	0,01	3,23	0,51	0,49	15,8
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204,85	0,03	204,88	151,64	51,74	74,0
TOTAL	3.151,69	0,53	3.152,22	2.331,44	2.225,56	74,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	5.461,98	5.882,80	420,82	7,7
JUBILACIÓN	29.866,55	31.836,50	1.969,95	6,6
VIUDEDAD	9.140,16	9.818,92	678,76	7,4
ORFANDAD	668,87	710,42	41,55	6,2
EN FAVOR DE FAMILIARES	134,92	141,35	6,43	4,8
SUMA DE PENSIONES	45.272,48	48.389,99	3.117,51	6,9
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.939,83	2.129,74	189,91	9,8
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE	16,18	21,55	5,37	33,2
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	833,23	927,90	94,67	11,4
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	73,98	75,72	1,74	2,4
PRESTACIONES SOCIALES	118,09	129,14	11,05	9,4
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,13	0,12	-0,01	-7,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.981,44	3.284,17	302,73	10,2
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,66	2,93	2,27	343,9
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		215,16	215,16	
AL EXTERIOR	2,97	1,04	-1,93	-65,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,63	219,13	215,50	5.936,6
TOTAL	48.257,55	51.893,29	3.635,74	7,5



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	581,69	605,51	23,82	4,1
PENSIONES DE JUBILACIÓN	692,75	721,80	29,05	4,2
SUMA DE PENSIONES	1.274,44	1.327,31	52,87	4,1
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	720,71	745,53	24,82	3,4
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	14,59	16,10	1,51	10,3
SÍNDROME TÓXICO	12,93	12,54	-0,39	-3,0
PRESTACIONES LISMI	81,07	70,68	-10,39	-12,8
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,01	0,02	0,01	100,0
PRESTACIONES SOCIALES	9,10	6,31	-2,79	-30,7
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,59	1,31	-0,28	-17,6
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	840,00	852,49	12,49	1,5
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	99,88	99,88	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,11	1,92	-0,19	-9,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	47,91	49,33	1,42	3,0
AL EXTERIOR	0,46	0,51	0,05	10,9
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,36	151,64	1,28	0,9
TOTAL	2.264,80	2.331,44	66,64	2,9



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,16		0,16	0,12	0,12	75,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,20		0,20	0,16	0,16	80,0
10 ALTOS CARGOS	0,20		0,20	0,16	0,16	80,0
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	30,46		30,46	21,56	21,56	70,8
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,49		0,49	0,27	0,27	55,1
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	5,34		5,34	3,39	3,39	63,5
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	36,29		36,29	25,22	25,22	69,5
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	38,63		38,63	25,05	25,05	64,8
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,24		0,24	0,06	0,06	25,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	38,87		38,87	25,11	25,11	64,6
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	75,74		75,74	52,53	52,53	69,4
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	95,45		95,45	68,73	68,73	72,0
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	3,82		3,82	2,40	2,40	62,8
1205 TRIENIOS	52,53		52,53	37,28	37,28	71,0
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	61,39		61,39	31,29	31,29	51,0
120 RETRIBUCIONES BASICAS	364,09		364,09	242,56	242,56	66,6
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	154,61		154,61	98,29	98,28	63,6
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	80,96		80,96	52,90	52,90	65,3
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2,80		2,80	2,21	2,21	78,9
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	2,64		2,64	2,15	2,15	81,4
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,17		0,17	0,20	0,20	117,6
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,14		0,14	0,04	0,04	28,6
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	86,71		86,71	57,50	57,50	66,3
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14,10		14,10	9,44	9,43	67,0
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	2,72		2,72	2,21	2,21	81,3
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,64		1,64	0,97	0,97	59,1
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,35		0,35	0,20	0,20	57,1
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	4,71		4,71	3,38	3,38	71,8
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,15		0,15	0,05	0,05	33,3
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,24		0,24	0,38	0,38	158,3
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,20		0,20	0,07	0,07	35,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,59		0,59	0,50	0,50	84,7
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	260,72		260,72	169,11	169,09	64,9
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	2,32		2,32	0,65	0,65	28,0
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	0,01		0,01			0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	2,33		2,33	0,65	0,65	27,9
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,50		0,50	0,37	0,37	74,0
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	1,00		1,00	0,93	0,93	93,0
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,12		0,12	0,12	0,12	100,0
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,79		0,79	0,63	0,63	79,7
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,25		0,25	0,25	0,25	100,0
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,56		0,56	0,49	0,49	87,5
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3,68	0,70	4,38	3,93	3,93	89,7
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6,90	0,70	7,60	6,72	6,72	88,4
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	3,78		3,78	3,58	3,57	94,7



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	3,78		3,78	3,58	3,57	94,7
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	637,82	0,70	638,52	422,62	422,59	66,2
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	86,80	-0,02	86,78	57,88	57,88	66,7
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,18		3,18	2,85	2,85	89,6
1309 OTRO PERSONAL	89,98	-0,02	89,96	60,73	60,73	67,5
130 LABORAL FIJO	89,98	-0,02	89,96	60,73	60,73	67,5
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9,75		9,75	13,71	13,70	140,6
131 LABORAL EVENTUAL	9,75		9,75	13,71	13,70	140,6
1380 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,37		0,37	0,48	0,48	129,7
138 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,37		0,37	0,48	0,48	129,7
13 LABORALES	100,10	-0,02	100,08	74,92	74,91	74,9
1430 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,06	0,06	75,0
143 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,06	0,06	75,0
14 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,06	0,06	75,0
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	130,57		130,57	102,53	102,53	78,5
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	51,59		51,59	38,67	38,67	75,0
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	19,79		19,79	17,62	17,62	89,0
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	201,95		201,95	158,82	158,82	78,6
1510 GRATIFICACIONES	3,59	0,02	3,61	0,74	0,74	20,5
151 GRATIFICACIONES	3,59	0,02	3,61	0,74	0,74	20,5
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	2,77		2,77	2,15	2,15	77,6
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,13		0,13	0,05	0,05	38,5
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2,90		2,90	2,20	2,20	75,9
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2,56		2,56	1,68	1,68	65,6
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,56		2,56	1,68	1,68	65,6
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	211,00	0,02	211,02	163,44	163,44	77,5
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	214,29	19,95	234,24	155,45	154,61	66,4
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	214,29	19,95	234,24	155,45	154,61	66,4
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,75		3,75	1,92	1,92	51,2
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,75		3,75	1,92	1,92	51,2
16200 FORMACION DE PERSONAL	8,07	0,35	8,42	2,01	1,95	23,9
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	9,43		9,43	4,89	4,89	51,9
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	17,50	0,35	17,85	6,90	6,84	38,7
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,07		0,07			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	16,15		16,15	17,77	17,77	110,0
1625 SEGUROS	1,28		1,28	0,80	0,80	62,5
1629 OTROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	35,01	0,35	35,36	25,48	25,42	72,1
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,68		0,68	0,18	0,18	26,5
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	1,44		1,44	0,74	0,74	51,4
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	2,12		2,12	0,92	0,92	43,4
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,06		0,06			0,0
1634 ACCION SOCIAL	3,02		3,02	3,05	3,05	101,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
1635 SEGUROS	0,19		0,19	0,11	0,11	57,9
1639 OTROS	0,01		0,01			0,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	5,40		5,40	4,08	4,08	75,6
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	258,45	20,30	278,75	186,93	186,03	67,1
1 GASTOS DE PERSONAL	1.207,65	21,00	1.228,65	848,13	847,19	69,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	14,02		14,02	9,45	9,42	67,4
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,02		14,02	9,45	9,42	67,4
2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN. INSTALAC. Y UTI	0,05		0,05	0,02	0,02	40,0
203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	0,05		0,05	0,02	0,02	40,0
2040 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,03		0,03	0,01		33,3
204 ARRENDAMIENTOS DE MAT. TRANSPORTE	0,03		0,03	0,01		33,3
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,24		0,24	0,08	0,07	33,3
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,24		0,24	0,08	0,07	33,3
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP. PROCES. INFORM.	21,00		21,00	8,63	8,63	41,1
206 ARRENDAMIENTOS EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	21,00		21,00	8,63	8,63	41,1
2090 CANONES	0,05		0,05	0,03	0,03	60,0
209 CANONES	0,05		0,05	0,03	0,03	60,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	35,39		35,39	18,22	18,17	51,5
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,04		0,04	0,04	0,04	100,0
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,04		0,04	0,04	0,04	100,0
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,29	0,91	21,20	9,88	9,32	46,6
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,29	0,91	21,20	9,88	9,32	46,6
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,05		5,05	3,59	3,46	71,1
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,05		5,05	3,59	3,46	71,1
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,27		0,27	0,10	0,09	37,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,27		0,27	0,10	0,09	37,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	5,56		5,56	2,19	2,13	39,4
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5,56		5,56	2,19	2,13	39,4
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16,31		16,31	6,01	4,66	36,8
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16,31		16,31	6,01	4,66	36,8
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	47,72	0,91	48,63	21,82	19,71	44,9
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,61		13,61	3,60	3,54	26,5
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2,08		2,08	0,95	0,93	45,7
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12,13		12,13	1,35	1,33	11,1
220 MATERIAL DE OFICINA	27,82		27,82	5,90	5,80	21,2
22100 ENERGIA ELECTRICA	17,88		17,88	11,36	10,83	63,5
22101 AGUA	1,50		1,50	0,96	0,90	64,0
22102 GAS	0,97		0,97	0,57	0,56	58,8
22103 COMBUSTIBLE	3,43	-0,03	3,40	1,95	1,93	57,4
2210 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	23,78	-0,03	23,75	14,84	14,22	62,5
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,65		2,65	1,68	1,65	63,4
22112 HEMODERIVADOS	0,20		0,20	0,16	0,16	80,0
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT. I.N.G.S	2,67		2,67	3,20	3,09	119,9
2211 PRODUCTOS FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5,52		5,52	5,04	4,90	91,3
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,33		0,33	0,16	0,15	48,5
2213 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,62		0,62	0,54	0,52	87,1
22140 LENCERIA	0,65		0,65	0,21	0,21	32,3
22141 VESTUARIO	1,21		1,21	0,37	0,37	30,6



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,86		1,86	0,58	0,58	31,2
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,37		3,37	1,79	1,74	53,1
22160 IMPLANTES	0,65		0,65	0,59	0,58	90,8
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	2,84		2,84	2,51	2,47	88,4
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,15		0,15	0,13	0,12	86,7
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	12,57		12,57	3,22	3,14	25,6
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	16,21		16,21	6,45	6,31	39,8
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,38		2,38	1,66	1,62	69,7
2218 BANCO DE SANGRE	0,11		0,11	0,14	0,14	127,3
2219 OTROS SUMINISTROS	1,84		1,84	0,96	0,95	52,2
221 SUMINISTROS	56,02	-0,03	55,99	32,16	31,13	57,4
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	25,73	-0,80	24,93	7,72	7,56	31,0
2221 POSTALES	47,36	11,50	58,86	20,62	20,25	35,0
2222 TELEGRAFICAS	0,14		0,14	0,04	0,03	28,6
2229 OTRAS	0,18		0,18	0,07	0,07	38,9
222 COMUNICACIONES	73,41	10,70	84,11	28,45	27,91	33,8
2230 TRANSPORTES	4,45		4,45	2,27	2,20	51,0
223 TRANSPORTES	4,45		4,45	2,27	2,20	51,0
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2241 VEHICULOS	0,29		0,29	0,22	0,22	75,9
2249 OTROS RIESGOS	2,65		2,65	1,63	1,62	61,5
224 PRIMAS DE SEGUROS	2,97		2,97	1,86	1,85	62,6
2250 ESTATALES	0,08		0,08			0,0
2251 AUTONOMICOS	0,04	-0,02	0,02			0,0
2252 LOCALES	13,57	-4,75	8,82	4,09	3,49	46,4
225 TRIBUTOS	13,69	-4,77	8,92	4,09	3,49	45,9
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,39		0,39	0,12	0,12	30,8
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,78	-0,01	4,77	3,45	3,43	72,3
22621 DE COMUNICACION	11,12		11,12	3,84	3,83	34,5
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	15,90	-0,01	15,89	7,29	7,26	45,9
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,81		0,81	5,61	5,18	692,6
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03	0,03	0,02	100,0
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,35		0,35	0,34	0,33	97,1
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3,78		3,78	1,06	1,06	28,0
22661 CURSOS DE FORMACION	3,79	2,01	5,80	0,93	0,90	16,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	7,57	2,01	9,58	1,99	1,96	20,8
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	4,22	4,83	9,05	7,52	7,40	83,1
2269 OTROS	2,31	9,79	12,10	6,38	6,36	52,7
226 GASTOS DIVERSOS	31,58	16,62	48,20	29,28	28,63	60,7
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6,83	-0,15	6,68	1,96	1,93	29,3
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	3,49	-2,43	1,06	0,04	0,04	3,8
2273 LIMPIEZA Y ASEO	31,77	-0,32	31,45	18,89	18,43	60,1
2274 SEGURIDAD	31,49	-0,06	31,43	18,40	17,87	58,5
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,71		0,71	0,75	0,69	105,6
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	29,29	3,90	33,19	15,43	14,38	46,5
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,04		1,04	0,87	0,87	83,7
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4,75		4,75	2,49	2,33	52,4



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	63,83		63,83	27,91	26,22	43,7
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	69,62		69,62	31,27	29,42	44,9
2279 OTROS	19,84	-0,65	19,19	7,26	7,14	37,8
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	193,04	0,29	193,33	94,00	89,90	48,6
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	402,98	22,81	425,79	198,01	190,91	46,5
2300 DIETAS	7,20	0,01	7,21	2,64	2,60	36,6
230 DIETAS	7,20	0,01	7,21	2,64	2,60	36,6
2310 LOCOMOCION	5,15	0,01	5,16	2,78	2,75	53,9
231 LOCOMOCION	5,15	0,01	5,16	2,78	2,75	53,9
2320 TRASLADOS	0,04		0,04			0,0
232 TRASLADOS	0,04		0,04			0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,07		0,07	0,07	0,07	100,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,07		0,07	0,07	0,07	100,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12,46	0,02	12,48	5,49	5,42	44,0
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	2,81		2,81	0,93	0,89	33,1
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2,81		2,81	0,93	0,89	33,1
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,81		2,81	0,93	0,89	33,1
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,04		0,04			0,0
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,13		0,13	0,03	0,03	23,1
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,47		0,47	0,14	0,14	29,8
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,64		0,64	0,17	0,17	26,6
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,05	0,10	0,15	0,02	0,02	13,3
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,95	0,50	1,45	0,57	0,57	39,3
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,01	0,60	1,61	0,59	0,59	36,6
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,01		0,01	0,03	0,03	300,0
2532 CLUB DIALISIS	1,17		1,17	0,95	0,95	81,2
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,24		1,24	1,00	1,00	80,6
25421 OXIGENOTERAPIA	0,20		0,20	0,11	0,11	55,0
25422 AEROSOLTERAPIA	0,07		0,07	0,05	0,05	71,4
25423 OTRAS TERAPIAS	0,16		0,16	0,10	0,10	62,5
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,43		0,43	0,26	0,26	60,5
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,74		0,74	0,68	0,64	91,9
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,03		0,03	0,23	0,23	766,7
25439 OTROS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,79		0,79	0,92	0,88	116,5
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,51		0,51	0,34	0,25	66,7
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,56		0,56	0,04	0,04	7,1
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,29		2,29	1,56	1,43	68,1
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,76		1,76	0,69	0,67	39,2
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,84		0,84	0,10	0,09	11,9
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2,60		2,60	0,79	0,76	30,4
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,41		0,41	0,16	0,16	39,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1,38		1,38	0,27	0,27	19,6
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1,79		1,79	0,43	0,43	24,0
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	9,57	0,60	10,17	4,54	4,38	44,6
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	87,90	5,15	93,05	52,87	52,75	56,8
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	87,90	5,15	93,05	52,87	52,75	56,8
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,41		0,41			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,58		0,58	1,52	1,52	262,1
2623 CON ENTES TERRITORIALES	26,18		26,18	20,00	19,89	76,4
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	4,58		4,58	0,59	0,56	12,9
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	31,75		31,75	22,11	21,97	69,6
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	119,65	5,15	124,80	74,98	74,72	60,1
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,90		4,90	4,69	4,69	95,7
299 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,90		4,90	4,69	4,69	95,7
29 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	4,90		4,90	4,69	4,69	95,7
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	635,48	29,49	664,97	328,68	318,89	49,4



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
3100 INTERESES	0,01		0,01			0,0
310 INTERESES	0,01		0,01			0,0
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	0,01		0,01			0,0
3520 INTERESES DE DEMORA	16,33	-2,48	13,85	9,02	8,82	65,1
352 INTERESES DE DEMORA	16,33	-2,48	13,85	9,02	8,82	65,1
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,20	-5,54	3,66	0,13	0,13	3,6
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,20	-5,54	3,66	0,13	0,13	3,6
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	25,53	-8,02	17,51	9,15	8,95	52,3
3 GASTOS FINANCIEROS	25,54	-8,02	17,52	9,15	8,95	52,2



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4000 DEL PAIS VASCO	121,32		121,32	78,92		65,1
4001 DE NAVARRA	32,04		32,04	20,96		65,4
4009 OTRAS		2,94	2,94	2,94	2,93	100,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	153,36	2,94	156,30	102,82	2,93	65,8
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	153,36	2,94	156,30	102,82	2,93	65,8
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	4,75		4,75	1,92	1,92	40,4
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	4,75		4,75	1,92	1,92	40,4
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,75		4,75	1,92	1,92	40,4
45011 CANARIAS	5,83		5,83	4,17	4,17	71,5
45012 CATALUÑA	3,20		3,20	2,03	2,03	63,4
45013 GALICIA	37,79		37,79	28,31	28,31	74,9
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,54		6,54	4,58	4,58	70,0
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	53,36		53,36	39,09	39,09	73,3
45020 CASTILLA Y LEÓN		0,03	0,03	0,02	0,02	66,7
4502 COMUNIDADES AUTONOMAS (II)		0,03	0,03	0,02	0,02	66,7
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	53,36	0,03	53,39	39,11	39,11	73,3
4592 CONTROL	274,28		274,28	215,16	215,16	78,4
4599 OTRAS	10,34		10,34	10,22	10,22	98,8
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	284,62		284,62	225,38	225,38	79,2
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	337,98	0,03	338,01	264,49	264,49	78,2
4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES	2,35	-1,00	1,35			0,0
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	2,35	-1,00	1,35			0,0
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2,35	-1,00	1,35			0,0
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,08		0,08	0,02	0,02	25,0
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		2,10	2,10			0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,08	2,10	2,18	0,02	0,02	0,9
48111 REGIMEN GENERAL	5.805,26		5.805,26	4.090,49	4.089,57	70,5
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	644,58		644,58	454,85	454,75	70,6
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	584,72		584,72	408,91	408,81	69,9
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	92,20		92,20	65,28	65,26	70,8
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	91,77		91,77	57,86	57,86	63,0
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	84,51		84,51	60,42	60,40	71,5
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.059,91		1.059,91	744,99	744,40	70,3
48118 NO CONTRIBUTIVA	859,73		859,73	605,51	605,51	70,4
4811 INVALIDEZ	9.222,68		9.222,68	6.488,31	6.486,56	70,4
48121 REGIMEN GENERAL	32.325,18		32.325,18	22.660,28	22.658,60	70,1
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.024,56		4.024,56	2.853,00	2.852,87	70,9
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.761,63		5.761,63	4.065,30	4.065,14	70,6
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	858,42		858,42	603,52	603,44	70,3
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	866,25		866,25	577,00	576,97	66,6
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	958,63		958,63	680,00	679,98	70,9
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	566,65		566,65	397,40	397,39	70,1
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.003,71		1.003,71	721,80	721,80	71,9



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
4812 JUBILACION	46.365,03		46.365,03	32.558,30	32.556,19	70,2
48131 REGIMEN GENERAL	9.501,28		9.501,28	6.663,18	6.662,80	70,1
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.299,77		1.299,77	914,56	914,50	70,4
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.037,27		2.037,27	1.434,84	1.434,77	70,4
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	288,07		288,07	203,81	203,76	70,8
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	194,30		194,30	137,99	137,98	71,0
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	32,80		32,80	23,12	23,11	70,5
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	626,06		626,06	441,42	441,41	70,5
4813 VIUDEDAD	13.979,55		13.979,55	9.818,92	9.818,33	70,2
48141 REGIMEN GENERAL	643,33		643,33	458,57	458,38	71,3
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	85,52		85,52	61,37	61,34	71,8
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	153,05		153,05	112,22	112,21	73,3
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	20,78		20,78	14,78	14,78	71,1
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13,52		13,52	9,43	9,43	69,7
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	6,45		6,45	4,75	4,75	73,6
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74,62		74,62	49,30	49,28	66,1
4814 ORFANDAD	997,27		997,27	710,42	710,17	71,2
48151 REGIMEN GENERAL	129,04		129,04	88,46	88,45	68,6
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10,40		10,40	7,14	7,14	68,7
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	37,71		37,71	27,38	27,37	72,6
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5,07		5,07	3,60	3,60	71,0
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,41		4,41	2,99	2,99	67,8
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,42		2,42	1,68	1,68	69,4
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,75		14,75	10,10	10,10	68,5
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	203,80		203,80	141,35	141,33	69,4
481 PENSIONES	70.768,33		70.768,33	49.717,30	49.712,58	70,3
48211 REGIMEN GENERAL	2.164,64		2.164,64	1.534,57	1.502,32	70,9
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	444,51		444,51	289,72	285,84	65,2
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154,19		154,19	105,74	104,45	68,6
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	35,24		35,24	28,92	28,00	82,1
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	15,25		15,25	7,31	7,31	47,9
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	47,56		47,56	31,54	31,05	66,3
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	58,01		58,01	40,07	39,20	69,1
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	2.919,40		2.919,40	2.037,87	1.998,17	69,8
48221 REGIMEN GENERAL	200,71		200,71	91,87	91,08	45,8
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	200,71		200,71	91,87	91,08	45,8
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.120,11		3.120,11	2.129,74	2.089,25	68,3
48311 RÉGIMEN GENERAL	21,11		21,11	16,57	16,48	78,5
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	21,11		21,11	16,57	16,48	78,5
48321 RÉGIMEN GENERAL	5,20		5,20	3,39	3,31	65,2
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5,20		5,20	3,39	3,31	65,2
48331 RÉGIMEN GENERAL	2,02		2,02	1,59	1,52	78,7
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,02		2,02	1,59	1,52	78,7
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	28,33		28,33	21,55	21,31	76,1
48411 REGIMEN GENERAL	1.102,82		1.102,82	828,01	816,66	75,1
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	73,91		73,91	54,85	53,97	74,2
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32,21		32,21	19,06	19,00	59,2



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,08		1,08	0,84	0,82	77,8
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,11		0,11	0,11	0,11	100,0
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9,77		9,77	5,96	5,89	61,0
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.219,90		1.219,90	908,83	896,45	74,5
48421 REGIMEN GENERAL	14,48		14,48	18,32	18,09	126,5
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,23		0,23	0,33	0,32	143,5
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,25		0,25	0,31	0,31	124,0
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,04		0,04	0,08	0,07	200,0
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,02		0,02	0,02	0,02	100,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	15,04		15,04	19,07	18,82	126,8
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1.234,94		1.234,94	927,90	915,27	75,1
48518 NO CONTRIBUTIVA	297,73		297,73	240,94	240,91	80,9
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	297,73		297,73	240,94	240,91	80,9
48528 NO CONTRIBUTIVA	613,59		613,59	490,31	488,74	79,9
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	613,59		613,59	490,31	488,74	79,9
48538 NO CONTRIBUTIVA	5,10		5,10	3,51	3,47	68,8
4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO	5,10		5,10	3,51	3,47	68,8
48548 NO CONTRIBUTIVA	15,37		15,37	10,77	10,65	70,1
4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	15,37		15,37	10,77	10,65	70,1
485 PRESTACIONES FAMILIARES	931,79		931,79	745,53	743,77	80,0
48601 REGIMEN GENERAL	0,03		0,03			0,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,03		0,03			0,0
48611 REGIMEN GENERAL	2,80		2,80	2,04	2,03	72,9
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,60		0,60	0,44	0,44	73,3
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,10		1,10	0,77	0,77	70,0
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,05	0,05	45,5
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04	0,03	0,03	75,0
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,06		0,06	0,05	0,04	83,3
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,07		0,07	0,10	0,10	142,9
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4,78		4,78	3,48	3,46	72,8
48631 REGIMEN GENERAL	15,15		15,15	10,69	10,60	70,6
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,04		0,04	0,11	0,11	275,0
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,84		0,84	0,51	0,50	60,7
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,48		0,48	0,06	0,06	12,5
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,04		0,04			0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11,51	0,12	11,63	9,46	9,26	81,3
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	28,18	0,12	28,30	20,84	20,54	73,6
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,59	0,01	2,60	1,93	1,92	74,2
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2,59	0,01	2,60	1,93	1,92	74,2
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	45,53		45,53	28,01	28,01	61,5
48681 SUBSIDIOS	6,00		6,00	4,50	4,38	75,0
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	51,53		51,53	32,51	32,39	63,1
48691 REGIMEN GENERAL	11,49		11,49	7,54	7,50	65,6
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,13		0,13	0,07	0,07	53,8
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,05		0,05	0,07	0,06	140,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,0
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	15,26		15,26	9,27	9,24	60,7
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	26,96		26,96	16,95	16,87	62,9
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	114,07	0,13	114,20	75,71	75,18	66,3
48710 DE TRABAJO.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	1,80		1,80			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	188,59	-6,40	182,19	128,99	128,87	70,8
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	190,39	-6,40	183,99	128,99	128,87	70,1
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,86		17,86	12,55	11,10	70,3
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,86		17,86	12,55	11,10	70,3
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,37		0,37	0,06	0,06	16,2
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	91,58		91,58	65,36	62,87	71,4
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4,78		4,78	3,49	3,35	73,0
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2,44		2,44	1,83	1,76	75,0
4874 PRESTACIONES LISMI	98,80		98,80	70,68	67,98	71,5
48779 OTRAS	9,32	0,50	9,82	5,83	5,79	59,4
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	9,32	0,50	9,82	5,83	5,79	59,4
48791 REGIMEN GENERAL	0,29		0,29	0,14	0,14	48,3
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,13		1,13	0,04	0,04	3,5
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,25		0,25	0,38	0,38	152,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	1,68		1,68	0,56	0,56	33,3
487 PRESTACIONES SOCIALES	318,42	-5,90	312,52	218,67	214,36	70,0
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,20		0,20	0,11	0,11	55,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	1,62		1,62	1,16	1,14	71,6
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,82		1,82	1,27	1,25	69,8
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,34		0,34	0,10	0,10	29,4
4882 PRÓTESIS	0,37		0,37	0,11	0,11	29,7
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,11		0,11	0,05	0,05	45,5
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,11		0,11	0,05	0,05	45,5
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	2,30		2,30	1,43	1,41	62,2
48908 NO CONTRIBUTIVA	21,37		21,37	15,66	15,66	73,3
4890 RECETAS MEDICAS	21,37		21,37	15,66	15,66	73,3
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,07		0,07	0,19	0,19	271,4
48921 VACUNAS	0,02		0,02			0,0
48922 TIRAS REACTIVAS	0,28		0,28	0,25	0,24	89,3
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,20		0,20			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,57		0,57	0,44	0,43	77,2
489 FARMACIA	21,94		21,94	16,10	16,09	73,4
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	76.540,31	-3,67	76.536,64	53.853,95	53.789,24	70,4
4900 AL EXTERIOR	13,28		13,28	1,55	1,52	11,7
490 AL EXTERIOR	13,28		13,28	1,55	1,52	11,7
49 AL EXTERIOR	13,28		13,28	1,55	1,52	11,7
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	77.052,03	-1,70	77.050,33	54.224,73	54.060,09	70,4



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,69	11,05	29,74	9,40	9,38	31,6
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,69	11,05	29,74	9,40	9,38	31,6
6220 ADQUISICIONES	0,54	3,40	3,94	5,28	3,90	134,0
6221 CONSTRUCCIONES	134,57		134,57	34,68	32,58	25,8
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	135,11	3,40	138,51	39,96	36,48	28,8
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,41	6,29	9,70	0,80	0,79	8,2
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,41	6,29	9,70	0,80	0,79	8,2
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16	0,12	0,12	75,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16	0,12	0,12	75,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	7,17		7,17	2,24	2,03	31,2
625 MOBILIARIO Y ENSERES	7,17		7,17	2,24	2,03	31,2
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41,15		41,15	1,14	1,05	2,8
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41,15		41,15	1,14	1,05	2,8
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,15	0,15	7,30	2,86	2,86	39,2
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,15	0,15	7,30	2,86	2,86	39,2
6290 INMOVILIZADO Y MATERIAL	13,00		13,00	0,58	0,57	4,5
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	13,00		13,00	0,58	0,57	4,5
62 INVERSIONES NUEVAS	225,84	20,89	246,73	57,10	53,28	23,1
6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,0
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,0
6320 ADQUISICIONES	3,25		3,25			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	44,40	1,79	46,19	13,60	12,31	29,4
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47,65	1,79	49,44	13,60	12,31	27,5
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,24		2,24	1,31	1,28	58,5
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,24		2,24	1,31	1,28	58,5
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,27		0,27	0,07	0,07	25,9
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,27		0,27	0,07	0,07	25,9
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	8,81		8,81	2,92	2,64	33,1
635 MOBILIARIO Y ENSERES	8,81		8,81	2,92	2,64	33,1
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,43		3,43	4,13	4,13	120,4
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,43		3,43	4,13	4,13	120,4
6380 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,10		0,10			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,10		0,10			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	63,52	1,79	65,31	22,03	20,43	33,7
6999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01		0,06	0,06			0,0
699 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01		0,06	0,06			0,0
69 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01		0,06	0,06			0,0
6 INVERSIONES REALES	289,36	22,74	312,10	79,13	73,71	25,4



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
7490 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,42		3,42	0,10	0,10	2,9
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,42		3,42	0,10	0,10	2,9
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.	3,42		3,42	0,10	0,10	2,9
7599 OTRAS	6,93		6,93			0,0
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,93		6,93			0,0
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	6,93		6,93			0,0
7600 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20	7,82	3,82	45,5
760 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20	7,82	3,82	45,5
76 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20	7,82	3,82	45,5
7800 A FAMIL.E INST.SIN FINES DE LUCRO		0,30	0,30			0,0
780 A FAMIL.E INST.SIN FINES DE LUCRO		0,30	0,30			0,0
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		0,30	0,30			0,0
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	27,55	0,30	27,85	7,92	3,92	28,4



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
8300 AL PERSONAL	6,64		6,64	3,73	3,72	56,2
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	6,64		6,64	3,73	3,72	56,2
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,0
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,0
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	6,74		6,74	3,73	3,72	55,3
8400 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,0
8401 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,0
840 DEPOSITOS	0,09		0,09			0,0
8410 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,0
8411 A LARGO PLAZO	0,05		0,05	0,01		20,0
841 FIANZAS	0,09		0,09	0,01		11,1
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,18		0,18	0,01		5,6
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	5.151,24		5.151,24			0,0
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	200,00		200,00			0,0
880 AL FONDO RESERVA SEG.SOCIAL	5.351,24		5.351,24			0,0
88 ACTIVOS FINANC.FONDO RESERVA Y OTROS	5.351,24		5.351,24			0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.358,16		5.358,16	3,74	3,72	0,1



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
9010 AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	0,05		0,05	0,04	0,04	80,0
901 AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	0,05		0,05	0,04	0,04	80,0
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.	0,05		0,05	0,04	0,04	80,0
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	77,00		77,00			0,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	77,00		77,00			0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	77,00		77,00			0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,05		77,05	0,04	0,04	0,1
TOTAL AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA	84.672,82	63,81	84.736,63	55.501,52	55.316,51	65,5



4.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	74.062,96	-6,26	74.056,70	52.004,62	51.945,56	70,2
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.973,60		2.973,60	2.205,27	2.102,16	74,2
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	375,06	6,66	381,72	242,67	239,70	63,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	77.411,62	0,40	77.412,02	54.452,56	54.287,42	70,3
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	52,35	1,08	53,43	36,86	36,79	69,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	120,54	21,21	141,75	95,13	92,92	67,1
23 MEDICINA MARITIMA	21,77	-1,00	20,77	11,05	10,98	53,2
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,41		20,41	7,58	7,51	37,1
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17	0,02	0,19	0,04	0,04	21,1
27 TRANSF.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	35,07	35,07	74,9
2 ASISTENCIA SANITARIA	262,04	21,31	283,35	185,73	183,31	65,5
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	357,47	5,16	362,63	210,02	202,64	57,9
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	45,87	1,41	47,28	23,39	23,22	49,5
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	36,62		36,62	17,77	17,61	48,5
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,57		6,57	4,02	4,02	61,2
3 SERVICIOS SOCIALES	446,53	6,57	453,10	255,20	247,49	56,3
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	496,43	42,92	539,35	301,31	296,64	55,9
42 GESTION FINANCIERA	5.460,05	-13,54	5.446,51	10,05	10,04	0,2
43 GESTION DEL PATRIMONIO	20,65	-2,15	18,50	7,07	6,40	38,2
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	185,53	0,10	185,63	61,78	59,03	33,3
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	277,17	8,20	285,37	171,25	169,66	60,0
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	55,20	55,16	52,5
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	4,73		4,73	1,37	1,36	29,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00			0,0
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	6.552,63	35,53	6.588,16	608,03	598,29	9,2
TOTAL GENERAL	84.672,82	63,81	84.736,63	55.501,52	55.316,51	65,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL				
ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS				
GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
	Millones de Euros			
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	48.362,79	52.004,62	3.641,83	7,5
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.127,33	2.205,27	77,94	3,7
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	216,89	242,67	25,78	11,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	50.707,01	54.452,56	3.745,55	7,4
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	41,76	36,86	-4,90	-11,7
22 ATENCION ESPECIALIZADA	80,95	95,13	14,18	17,5
23 MEDICINA MARITIMA	10,31	11,05	0,74	7,2
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	9,25	7,58	-1,67	-18,1
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,04	0,03	300,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	33,77	35,07	1,30	3,8
2 ASISTENCIA SANITARIA	176,05	185,73	9,68	5,5
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	238,41	210,02	-28,39	-11,9
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	22,46	23,39	0,93	4,1
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	17,31	17,77	0,46	2,7
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	3,97	4,02	0,05	1,3
3 SERVICIOS SOCIALES	282,15	255,20	-26,95	-9,6
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	282,79	301,31	18,52	6,5
42 GESTION FINANCIERA	59,50	10,05	-49,45	-83,1
43 GESTION DEL PATRIMONIO	5,88	7,07	1,19	20,2
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	55,63	61,78	6,15	11,1
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	166,62	171,25	4,63	2,8
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	50,38	55,20	4,82	9,6
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,13	1,37	0,24	21,2
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	621,93	608,03	-13,90	-2,2
TOTAL GENERAL	51.787,14	55.501,52	3.714,38	7,2



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	69.047,58		69.047,58	48.484,34	48.479,38	70,2
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.015,38	-6,26	5.009,12	3.520,28	3.466,18	70,3
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	74.062,96	-6,26	74.056,70	52.004,62	51.945,56	70,2
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.007,40		2.007,40	1.437,66	1.337,78	71,6
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	966,20		966,20	767,61	764,38	79,4
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.973,60		2.973,60	2.205,27	2.102,16	74,2
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	263,88	3,26	267,14	170,15	167,48	63,7
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	105,70	3,40	109,10	69,35	69,05	63,6
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,48		5,48	3,17	3,17	57,8
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	375,06	6,66	381,72	242,67	239,70	63,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	77.411,62	0,40	77.412,02	54.452,56	54.287,42	70,3



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	45.361,84	48.484,34	3.122,50	6,9
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.000,95	3.520,28	519,33	17,3
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	48.362,79	52.004,62	3.641,83	7,5
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.384,60	1.437,66	53,06	3,8
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	727,98	767,61	39,63	5,4
1203 SINDROME TOXICO	14,75		-14,75	-100,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.127,33	2.205,27	77,94	3,7
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	144,68	170,15	25,47	17,6
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	69,11	69,35	0,24	0,3
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,10	3,17	0,07	2,3
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	216,89	242,67	25,78	11,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	50.707,01	54.452,56	3.745,55	7,4



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	52,35	1,08	53,43	36,86	36,79	69,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	52,35	1,08	53,43	36,86	36,79	69,0
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	120,54	21,21	141,75	95,13	92,92	67,1
22 ATENCION ESPECIALIZADA	120,54	21,21	141,75	95,13	92,92	67,1
2325 MEDICINA MARITIMA	21,77	-1,00	20,77	11,05	10,98	53,2
23 MEDICINA MARITIMA	21,77	-1,00	20,77	11,05	10,98	53,2
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	20,41		20,41	7,58	7,51	37,1
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,41		20,41	7,58	7,51	37,1
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17	0,02	0,19	0,04	0,04	21,1
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17	0,02	0,19	0,04	0,04	21,1
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	35,07	35,07	74,9
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	35,07	35,07	74,9
2 ASISTENCIA SANITARIA	262,04	21,31	283,35	185,73	183,31	65,5



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	41,76	36,86	-4,90	-11,7
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	41,76	36,86	-4,90	-11,7
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	80,95	95,13	14,18	17,5
22 ATENCION ESPECIALIZADA	80,95	95,13	14,18	17,5
2325 MEDICINA MARITIMA	10,31	11,05	0,74	7,2
23 MEDICINA MARITIMA	10,31	11,05	0,74	7,2
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	9,25	7,58	-1,67	-18,1
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	9,25	7,58	-1,67	-18,1
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,04	0,03	300,0
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,04	0,03	300,0
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	33,77	35,07	1,30	3,8
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	33,77	35,07	1,30	3,8
2 ASISTENCIA SANITARIA	176,05	185,73	9,68	5,5



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	177,14		177,14	111,33	108,30	62,8
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	138,77	5,52	144,29	83,91	83,59	58,2
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	41,56	-0,36	41,20	14,78	10,75	35,9
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	357,47	5,16	362,63	210,02	202,64	57,9
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	7,31	-0,60	6,71	3,36	3,34	50,1
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	35,33	2,01	37,34	17,90	17,76	47,9
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3,23		3,23	2,13	2,12	65,9
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	45,87	1,41	47,28	23,39	23,22	49,5
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	36,62		36,62	17,77	17,61	48,5
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	36,62		36,62	17,77	17,61	48,5
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	6,57		6,57	4,02	4,02	61,2
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,57		6,57	4,02	4,02	61,2
3 SERVICIOS SOCIALES	446,53	6,57	453,10	255,20	247,49	56,3



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	119,62	111,33	-8,29	-6,9
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	70,28	83,91	13,63	19,4
3133 ATENCION A INMIGRANTES Y REFUGIADOS	28,65		-28,65	-100,0
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	19,86	14,78	-5,08	-25,6
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	238,41	210,02	-28,39	-11,9
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	3,53	3,36	-0,17	-4,8
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	17,09	17,90	0,81	4,7
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1,84	2,13	0,29	15,8
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	22,46	23,39	0,93	4,1
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17,31	17,77	0,46	2,7
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	17,31	17,77	0,46	2,7
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	3,97	4,02	0,05	1,3
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	3,97	4,02	0,05	1,3
3 SERVICIOS SOCIALES	282,15	255,20	-26,95	-9,6



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	368,54	33,38	401,92	206,41	201,94	51,4
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	127,89	9,54	137,43	94,90	94,70	69,1
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	496,43	42,92	539,35	301,31	296,64	55,9
4263 GESTION FINANCIERA	5.460,05	-13,54	5.446,51	10,05	10,04	0,2
42 GESTION FINANCIERA	5.460,05	-13,54	5.446,51	10,05	10,04	0,2
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	20,65	-2,15	18,50	7,07	6,40	38,2
43 GESTION DEL PATRIMONIO	20,65	-2,15	18,50	7,07	6,40	38,2
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	143,05		143,05	40,87	38,41	28,6
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	15,23		15,23	5,33	5,33	35,0
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2,44		2,44	1,39	1,24	57,0
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5,60		5,60	3,15	3,15	56,3
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	19,21	0,10	19,31	11,04	10,90	57,2
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	185,53	0,10	185,63	61,78	59,03	33,3
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	261,61	8,00	269,61	163,11	161,52	60,5
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15,56	0,20	15,76	8,14	8,14	51,6
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	277,17	8,20	285,37	171,25	169,66	60,0
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	55,20	55,16	52,5
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	55,20	55,16	52,5
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	4,73		4,73	1,37	1,36	29,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	4,73		4,73	1,37	1,36	29,0
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00			0,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00			0,0
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	6.552,63	35,53	6.588,16	608,03	598,29	9,2



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	190,43	206,41	15,98	8,4
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	92,36	94,90	2,54	2,8
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	282,79	301,31	18,52	6,5
4263 GESTION FINANCIERA	59,50	10,05	-49,45	-83,1
42 GESTION FINANCIERA	59,50	10,05	-49,45	-83,1
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	5,88	7,07	1,19	20,2
43 GESTION DEL PATRIMONIO	5,88	7,07	1,19	20,2
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	33,77	40,87	7,10	21,0
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	6,59	5,33	-1,26	-19,1
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,99	1,39	0,40	40,4
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	3,05	3,15	0,10	3,3
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	5,92		-5,92	-100,0
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	5,31	11,04	5,73	107,9
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	55,63	61,78	6,15	11,1
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	152,88	163,11	10,23	6,7
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	13,74	8,14	-5,60	-40,8
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	166,62	171,25	4,63	2,8
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	50,38	55,20	4,82	9,6
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	50,38	55,20	4,82	9,6
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,13	1,37	0,24	21,2
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,13	1,37	0,24	21,2
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	621,93	608,03	-13,90	-2,2



5.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	131,97	0,66		68.914,95					69.047,58
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	32,24	0,30		4.982,84					5.015,38
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	164,21	0,96		73.897,79					74.062,96
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,56			2.006,84					2.007,40
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	16,35	0,21		949,64					966,20
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	16,91	0,21		2.956,48					2.973,60
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	137,08	87,23	0,37		37,04		2,16		263,88
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	83,39	4,56			17,75				105,70
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,84	0,64							5,48
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	225,31	92,43	0,37		54,79		2,16		375,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	406,43	93,60	0,37	76.854,27	54,79		2,16		77.411,62
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	22,74	5,20	0,05	21,74	2,60		0,02		52,35
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	22,74	5,20	0,05	21,74	2,60		0,02		52,35
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	57,29	39,93	6,79	2,12	14,32		0,09		120,54
22 ATENCION ESPECIALIZADA	57,29	39,93	6,79	2,12	14,32		0,09		120,54
2325 MEDICINA MARITIMA	10,19	9,03		2,55					21,77
23 MEDICINA MARITIMA	10,19	9,03		2,55					21,77
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,02	4,96	0,12	2,27	1,70		0,34		20,41
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,02	4,96	0,12	2,27	1,70		0,34		20,41
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,15	0,02							0,17
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,15	0,02							0,17
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,80					46,80
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,80					46,80
2 ASISTENCIA SANITARIA	101,39	59,14	6,96	75,48	18,62		0,45		262,04



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	35,42	20,20		102,60	16,39	2,53			177,14
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	5,94	121,70		5,38	5,75				138,77
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8,64	2,61		3,42	1,87	25,02			41,56
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	50,00	144,51		111,40	24,01	27,55			357,47
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2,90	3,03	0,01	1,34				0,03	7,31
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	19,66	8,88	0,01	0,41	6,37				35,33
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,66	0,57							3,23
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25,22	12,48	0,02	1,75	6,37			0,03	45,87
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,50	14,71	0,25	2,56	3,45		1,15		36,62
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,50	14,71	0,25	2,56	3,45		1,15		36,62
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				6,57					6,57
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				6,57					6,57
3 SERVICIOS SOCIALES	89,72	171,70	0,27	122,28	33,83	27,55	1,15	0,03	446,53
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	200,65	54,84			113,05				368,54
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	109,52	18,37							127,89
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	310,17	73,21			113,05				496,43
4263 GESTION FINANCIERA	13,96		17,89				5.351,24	76,96	5.460,05
42 GESTION FINANCIERA	13,96		17,89				5.351,24	76,96	5.460,05
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,06	13,43			3,05		0,05	0,06	20,65
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,06	13,43			3,05		0,05	0,06	20,65
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	15,89	81,21			45,95				143,05
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3,59	11,64							15,23
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,89	1,55							2,44
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2,18	3,42							5,60
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	7,79	8,17			3,12		0,13		19,21
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	30,34	105,99			49,07		0,13		185,53



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	142,86	100,92	0,05		15,23		2,55		261,61
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	6,73	8,83							15,56
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	149,59	109,75	0,05		15,23		2,55		277,17
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	99,31	3,90			1,44		0,42		105,07
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	99,31	3,90			1,44		0,42		105,07
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,68	1,76			0,28		0,01		4,73
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,68	1,76			0,28		0,01		4,73
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		3,00							3,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		3,00							3,00
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	610,11	311,04	17,94		182,12		5.354,40	77,02	6.552,63
TOTAL ENTIDADES GEST. Y TESORERÍA GENERAL	1.207,65	635,48	25,54	77.052,03	289,36	27,55	5.358,16	77,05	84.672,82



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				-6,26					-6,26
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				-6,26					-6,26
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,24	0,02			3,00				3,26
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA					3,40				3,40
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	0,24	0,02			6,40				6,66
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,24	0,02		-6,26	6,40				0,40
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,52	0,50	0,06						1,08
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,52	0,50	0,06						1,08
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,43	9,88	5,46		5,44				21,21
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,43	9,88	5,46		5,44				21,21
2325 MEDICINA MARITIMA				-1,00					-1,00
23 MEDICINA MARITIMA				-1,00					-1,00
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,01							0,02
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,01							0,02
2 ASISTENCIA SANITARIA	0,96	10,39	5,52	-1,00	5,44				21,31
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	-0,02			0,02					
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES		4,65		0,87					5,52
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES				-0,36					-0,36
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	-0,02	4,65		0,53					5,16
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL		-0,60							-0,60
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO		2,01							2,01
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		1,41							1,41
3 SERVICIOS SOCIALES	-0,02	6,06		0,53					6,57



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	7,80	15,40		2,13	8,05				33,38
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	4,70	4,84							9,54
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	12,50	20,24		2,13	8,05				42,92
4263 GESTION FINANCIERA			-13,54						-13,54
42 GESTION FINANCIERA			-13,54						-13,54
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		-4,00			1,85				-2,15
43 GESTION DEL PATRIMONIO		-4,00			1,85				-2,15
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,10								0,10
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	0,10								0,10
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7,00	-0,80		0,80	1,00				8,00
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,20								0,20
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7,20	-0,80		0,80	1,00				8,20
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,02	-2,42		2,10		0,30			
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,02	-2,42		2,10		0,30			
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	19,82	13,02	-13,54	5,03	10,90	0,30			35,53
TOTAL ENTIDADES GEST. Y TESORERÍA GENERAL	21,00	29,49	-8,02	-1,70	22,74	0,30			63,81



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	131,97	0,66		68.914,95					69.047,58
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	32,24	0,30		4.976,58					5.009,12
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	164,21	0,96		73.891,53					74.056,70
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,56			2.006,84					2.007,40
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	16,35	0,21		949,64					966,20
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	16,91	0,21		2.956,48					2.973,60
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	137,32	87,25	0,37		40,04		2,16		267,14
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	83,39	4,56			21,15				109,10
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,84	0,64							5,48
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	225,55	92,45	0,37		61,19		2,16		381,72
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	406,67	93,62	0,37	76.848,01	61,19		2,16		77.412,02
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	23,26	5,70	0,11	21,74	2,60		0,02		53,43
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	23,26	5,70	0,11	21,74	2,60		0,02		53,43
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	57,72	49,81	12,25	2,12	19,76		0,09		141,75
22 ATENCION ESPECIALIZADA	57,72	49,81	12,25	2,12	19,76		0,09		141,75
2325 MEDICINA MARITIMA	10,19	9,03		1,55					20,77
23 MEDICINA MARITIMA	10,19	9,03		1,55					20,77
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,02	4,96	0,12	2,27	1,70		0,34		20,41
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,02	4,96	0,12	2,27	1,70		0,34		20,41
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,16	0,03							0,19
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,16	0,03							0,19
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,80					46,80
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,80					46,80
2 ASISTENCIA SANITARIA	102,35	69,53	12,48	74,48	24,06		0,45		283,35



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	35,40	20,20		102,62	16,39	2,53			177,14
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	5,94	126,35		6,25	5,75				144,29
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8,64	2,61		3,06	1,87	25,02			41,20
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	49,98	149,16		111,93	24,01	27,55			362,63
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2,90	2,43	0,01	1,34				0,03	6,71
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	19,66	10,89	0,01	0,41	6,37				37,34
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,66	0,57							3,23
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25,22	13,89	0,02	1,75	6,37			0,03	47,28
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,50	14,71	0,25	2,56	3,45		1,15		36,62
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,50	14,71	0,25	2,56	3,45		1,15		36,62
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				6,57					6,57
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				6,57					6,57
3 SERVICIOS SOCIALES	89,70	177,76	0,27	122,81	33,83	27,55	1,15	0,03	453,10
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	208,45	70,24		2,13	121,10				401,92
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	114,22	23,21							137,43
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	322,67	93,45		2,13	121,10				539,35
4263 GESTION FINANCIERA	13,96		4,35				5.351,24	76,96	5.446,51
42 GESTION FINANCIERA	13,96		4,35				5.351,24	76,96	5.446,51
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,06	9,43			4,90		0,05	0,06	18,50
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,06	9,43			4,90		0,05	0,06	18,50
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	15,89	81,21			45,95				143,05
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3,59	11,64							15,23
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,89	1,55							2,44
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2,18	3,42							5,60
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	7,89	8,17			3,12		0,13		19,31
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	30,44	105,99			49,07		0,13		185,63



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	149,86	100,12	0,05	0,80	16,23		2,55		269,61
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	6,93	8,83							15,76
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	156,79	108,95	0,05	0,80	16,23		2,55		285,37
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	99,31	3,90			1,44		0,42		105,07
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	99,31	3,90			1,44		0,42		105,07
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,68	1,76			0,28		0,01		4,73
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,68	1,76			0,28		0,01		4,73
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,02	0,58		2,10		0,30			3,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,02	0,58		2,10		0,30			3,00
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	629,93	324,06	4,40	5,03	193,02	0,30	5.354,40	77,02	6.588,16
TOTAL ENTIDADES GEST. Y TESORERÍA GENERAL	1.228,65	664,97	17,52	77.050,33	312,10	27,85	5.358,16	77,05	84.736,63



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	92,89	0,42		48.391,03					48.484,34
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	20,80	0,15		3.499,33					3.520,28
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	113,69	0,57		51.890,36					52.004,62
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,25			1.437,41					1.437,66
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	9,40	0,14		758,07					767,61
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	9,65	0,14		2.195,48					2.205,27
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	99,21	48,51	0,08		21,03		1,32		170,15
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	60,54	3,66			5,15				69,35
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,17								3,17
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	162,92	52,17	0,08		26,18		1,32		242,67
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	286,26	52,88	0,08	54.085,84	26,18		1,32		54.452,56
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	17,46	3,10	0,11	16,10	0,08		0,01		36,86
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	17,46	3,10	0,11	16,10	0,08		0,01		36,86
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	42,89	34,67	8,73	1,37	7,42		0,05		95,13
22 ATENCION ESPECIALIZADA	42,89	34,67	8,73	1,37	7,42		0,05		95,13
2325 MEDICINA MARITIMA	7,46	3,59							11,05
23 MEDICINA MARITIMA	7,46	3,59							11,05
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	6,05	1,31	0,05	0,02	0,08		0,07		7,58
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	6,05	1,31	0,05	0,02	0,08		0,07		7,58
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,04								0,04
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,04								0,04
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				35,07					35,07
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				35,07					35,07
2 ASISTENCIA SANITARIA	73,90	42,67	8,89	52,56	7,58		0,13		185,73



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	25,99	9,38		73,90	2,06				111,33
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	4,13	75,26		3,52	1,00				83,91
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	5,53	1,11			0,22	7,92			14,78
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	35,65	85,75		77,42	3,28	7,92			210,02
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,99	1,33		0,04					3,36
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	13,49	4,11			0,30				17,90
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1,82	0,31							2,13
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	17,30	5,75		0,04	0,30				23,39
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10,04	4,71		1,92	0,77		0,33		17,77
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	10,04	4,71		1,92	0,77		0,33		17,77
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				4,02					4,02
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				4,02					4,02
3 SERVICIOS SOCIALES	62,99	96,21		83,40	4,35	7,92	0,33		255,20
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	147,30	24,75		2,13	32,23				206,41
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	82,96	11,94							94,90
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	230,26	36,69		2,13	32,23				301,31
4263 GESTION FINANCIERA	9,89		0,16						10,05
42 GESTION FINANCIERA	9,89		0,16						10,05
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2,57	3,76			0,70			0,04	7,07
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2,57	3,76			0,70			0,04	7,07
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	9,32	30,19			1,36				40,87
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	2,01	3,32							5,33
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,56	0,83							1,39
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,47	1,68							3,15
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	4,60	4,10			2,27		0,07		11,04
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	17,96	40,12			3,63		0,07		61,78



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	103,41	52,79	0,02	0,80	4,45		1,64		163,11
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	5,46	2,68							8,14
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	108,87	55,47	0,02	0,80	4,45		1,64		171,25
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	54,63	0,32			0,01		0,24		55,20
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	54,63	0,32			0,01		0,24		55,20
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,80	0,56					0,01		1,37
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,80	0,56					0,01		1,37
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	424,98	136,92	0,18	2,93	41,02		1,96	0,04	608,03
TOTAL ENTIDADES GEST. Y TESORERÍA GENERAL	848,13	328,68	9,15	54.224,73	79,13	7,92	3,74	0,04	55.501,52



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	92,65	0,42		48.386,31					48.479,38
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	20,74	0,15		3.445,29					3.466,18
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	113,39	0,57		51.831,60					51.945,56
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,25			1.337,53					1.337,78
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	9,37	0,14		754,87					764,38
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	9,62	0,14		2.092,40					2.102,16
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	99,00	46,65	0,08		20,44		1,31		167,48
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	60,33	3,66			5,06				69,05
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,17								3,17
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	162,50	50,31	0,08		25,50		1,31		239,70
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	285,51	51,02	0,08	53.924,00	25,50		1,31		54.287,42
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	17,46	3,05	0,11	16,08	0,08		0,01		36,79
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	17,46	3,05	0,11	16,08	0,08		0,01		36,79
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	42,88	33,75	8,53	1,35	6,36		0,05		92,92
22 ATENCION ESPECIALIZADA	42,88	33,75	8,53	1,35	6,36		0,05		92,92
2325 MEDICINA MARITIMA	7,46	3,52							10,98
23 MEDICINA MARITIMA	7,46	3,52							10,98
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	6,05	1,24	0,05	0,02	0,08		0,07		7,51
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	6,05	1,24	0,05	0,02	0,08		0,07		7,51
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,04								0,04
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,04								0,04
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				35,07					35,07
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				35,07					35,07
2 ASISTENCIA SANITARIA	73,89	41,56	8,69	52,52	6,52		0,13		183,31



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	25,98	9,16		71,20	1,96				108,30
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	4,13	75,00		3,46	1,00				83,59
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	5,53	1,08			0,22	3,92			10,75
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	35,64	85,24		74,66	3,18	3,92			202,64
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,99	1,31		0,04					3,34
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	13,49	3,97			0,30				17,76
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1,82	0,30							2,12
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	17,30	5,58		0,04	0,30				23,22
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10,04	4,57		1,92	0,75		0,33		17,61
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	10,04	4,57		1,92	0,75		0,33		17,61
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				4,02					4,02
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				4,02					4,02
3 SERVICIOS SOCIALES	62,98	95,39		80,64	4,23	3,92	0,33		247,49
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	147,24	23,63		2,13	28,94				201,94
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	82,92	11,78							94,70
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	230,16	35,41		2,13	28,94				296,64
4263 GESTION FINANCIERA	9,88		0,16						10,04
42 GESTION FINANCIERA	9,88		0,16						10,04
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2,57	3,11			0,68		0,04		6,40
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2,57	3,11			0,68		0,04		6,40
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	9,32	27,82			1,27				38,41
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	2,01	3,32							5,33
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,56	0,68							1,24
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,47	1,68							3,15
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	4,60	3,97			2,26		0,07		10,90
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	17,96	37,47			3,53		0,07		59,03



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	103,38	51,39	0,02	0,80	4,30		1,63		161,52
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	5,46	2,68							8,14
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	108,84	54,07	0,02	0,80	4,30		1,63		169,66
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	54,60	0,31			0,01		0,24		55,16
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	54,60	0,31			0,01		0,24		55,16
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,80	0,55					0,01		1,36
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,80	0,55					0,01		1,36
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	424,81	130,92	0,18	2,93	37,46		1,95	0,04	598,29
TOTAL ENTIDADES GEST. Y TESORERÍA GENERAL	847,19	318,89	8,95	54.060,09	73,71	3,92	3,72	0,04	55.316,51



III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL
						%
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	400,66	0,24	400,90	282,60	281,86	70,5
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	92,43	0,02	92,45	52,17	50,31	56,4
3 GASTOS FINANCIEROS	0,37		0,37	0,08	0,08	21,6
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	73.524,94	-6,40	73.518,54	51.714,37	51.653,61	70,3
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	74.018,40	-6,14	74.012,26	52.049,22	51.985,86	70,3
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	54,79	6,40	61,19	26,18	25,50	42,8
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	54,79	6,40	61,19	26,18	25,50	42,8
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.073,19	0,26	74.073,45	52.075,40	52.011,36	70,3
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,16		2,16	1,32	1,31	61,1
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2,16		2,16	1,32	1,31	61,1
TOTAL INST. NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74.075,35	0,26	74.075,61	52.076,72	52.012,67	70,3



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	262,19	282,60	20,41	7,8
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	51,52	52,17	0,65	1,3
3 GASTOS FINANCIEROS	0,15	0,08	-0,07	-46,7
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	48.105,36	51.714,37	3.609,01	7,5
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	48.419,22	52.049,22	3.630,00	7,5
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	13,01	26,18	13,17	101,2
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	13,01	26,18	13,17	101,2
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.432,23	52.075,40	3.643,17	7,5
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,21	1,32	0,11	9,1
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1,21	1,32	0,11	9,1
TOTAL INST. NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48.433,44	52.076,72	3.643,28	7,5



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	8.270,75		8.270,75	5.817,52	5.815,79	70,3
JUBILACION	44.502,90		44.502,90	31.232,98	31.230,95	70,2
VIUDEDAD	13.691,48		13.691,48	9.615,11	9.614,57	70,2
ORFANDAD	976,49		976,49	695,64	695,39	71,2
EN FAVOR DE FAMILIARES	198,73		198,73	137,75	137,73	69,3
SUMA DE PENSIONES	67.640,35		67.640,35	47.499,00	47.494,43	70,2
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.082,66		3.082,66	2.099,41	2.059,90	68,1
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE	28,33		28,33	21,55	21,31	76,1
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.233,82		1.233,82	926,98	914,38	75,1
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	112,77		112,77	75,16	74,62	66,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,23		0,23	0,12	0,12	52,2
PRESTACIONES SOCIALES	190,69	-6,40	184,29	129,14	129,01	70,1
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.648,50	-6,40	4.642,10	3.252,36	3.199,34	70,1
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	20,19		20,19			
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	274,28		274,28	215,16	215,16	78,4
AL EXTERIOR	10,00		10,00	1,04	1,04	10,4
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	304,47		304,47	216,20	216,20	71,0
TOTAL	72.593,32	-6,40	72.586,92	50.967,56	50.909,97	70,2

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	913,76		913,76	734,27	732,54	80,4
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	12,54	11,10	70,2
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	931,62		931,62	746,81	743,64	80,2
TOTAL	931,62	0,00	931,62	746,81	743,64	80,2



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	5.398,97	5.817,52	418,55	7,8
JUBILACIÓN	29.292,25	31.232,98	1.940,73	6,6
VIUDEDAD	8.949,48	9.615,11	665,63	7,4
ORFANDAD	654,94	695,64	40,70	6,2
EN FAVOR DE FAMILIARES	131,54	137,75	6,21	4,7
SUMA DE PENSIONES	44.427,18	47.499,00	3.071,82	6,9
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.911,65	2.099,41	187,76	9,8
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE	16,18	21,55	5,37	33,2
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	832,43	926,98	94,55	11,4
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	73,47	75,16	1,69	2,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,13	0,12	-0,01	-7,7
PRESTACIONES SOCIALES	118,09	129,14	11,05	9,4
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.951,95	3.252,36	300,41	10,2
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		215,16	215,16	
AL EXTERIOR	2,97	1,04	-1,93	-65,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,97	216,20	213,23	7.179,5
TOTAL	47.382,10	50.967,56	3.585,46	7,6

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	710,28	734,27	23,99	3,4
SÍNDROME TÓXICO	12,93	12,54	-0,39	-3,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	723,21	746,81	23,60	3,3
TOTAL	723,21	746,81	23,60	3,3



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,03	0,03	75,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,05		0,05	0,04	0,04	80,0
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,04	0,04	80,0
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,78		7,78	6,36	6,36	81,7
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	5,34		5,34	3,39	3,39	63,5
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	13,12		13,12	9,75	9,75	74,3
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8,74		8,74	6,49	6,49	74,3
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	8,74		8,74	6,49	6,49	74,3
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	27,53		27,53	20,87	20,87	75,8
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	37,79		37,79	27,00	27,00	71,4
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,59		0,59	0,55	0,55	93,2
1205 TRIENIOS	19,02		19,02	14,00	14,00	73,6
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	21,72		21,72	11,61	11,61	53,5
120 RETRIBUCIONES BASICAS	128,51		128,51	90,27	90,27	70,2
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	59,77		59,77	36,23	36,23	60,6
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	24,60		24,60	18,94	18,94	77,0
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	24,60		24,60	18,94	18,94	77,0
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,77		0,77	0,56	0,56	72,7
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	85,15		85,15	55,74	55,74	65,5
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	0,03		0,03			0,0
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	0,01		0,01			0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,04		0,04			0,0
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	1,43		1,43	1,33	1,32	93,0
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	1,43		1,43	1,33	1,32	93,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	215,13		215,13	147,34	147,33	68,5
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18,52		18,52	11,27	11,27	60,9
1309 OTRO PERSONAL	18,52		18,52	11,27	11,27	60,9
130 LABORAL FIJO	18,52		18,52	11,27	11,27	60,9
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,18		0,18	2,03	2,03	1.127,8
131 LABORAL EVENTUAL	0,18		0,18	2,03	2,03	1.127,8
1380 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,09		0,09	0,09	0,09	100,0
138 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,09		0,09	0,09	0,09	100,0
13 LABORALES	18,79		18,79	13,39	13,39	71,3
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	53,40		53,40	42,09	42,09	78,8
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	20,17		20,17	15,95	15,95	79,1
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	73,57		73,57	58,04	58,04	78,9
1510 GRATIFICACIONES	1,39		1,39	0,29	0,29	20,9
151 GRATIFICACIONES	1,39		1,39	0,29	0,29	20,9
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	74,96		74,96	58,33	58,33	77,8
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75,40		75,40	51,01	50,31	67,7



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75,40		75,40	51,01	50,31	67,7
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,58		3,58	1,85	1,85	51,7
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,58		3,58	1,85	1,85	51,7
16200 FORMACION DE PERSONAL	2,51	0,24	2,75	0,74	0,71	26,9
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	2,22		2,22	1,88	1,88	84,7
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4,73	0,24	4,97	2,62	2,59	52,7
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01		0,01			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	6,58		6,58	6,96	6,96	105,8
1625 SEGUROS	0,33		0,33	0,20	0,20	60,6
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	11,65	0,24	11,89	9,78	9,75	82,3
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,12		0,12	0,03	0,03	25,0
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	0,14		0,14	0,13	0,13	92,9
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	0,26		0,26	0,16	0,16	61,5
1634 ACCION SOCIAL	0,80		0,80	0,67	0,67	83,8
1635 SEGUROS	0,04		0,04	0,03	0,03	75,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1,10		1,10	0,86	0,86	78,2
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	91,73	0,24	91,97	63,50	62,77	69,0
1 GASTOS DE PERSONAL	400,66	0,24	400,90	282,60	281,86	70,5



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	4,74		4,74	2,98	2,96	62,9
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,74		4,74	2,98	2,96	62,9
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,10		0,10	0,06	0,05	60,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,10		0,10	0,06	0,05	60,0
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	0,01		0,01			0,0
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,01		0,01			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4,85		4,85	3,04	3,01	62,7
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,29		4,29	2,34	2,21	54,5
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,29		4,29	2,34	2,21	54,5
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,19		1,19	0,82	0,80	68,9
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,19		1,19	0,82	0,80	68,9
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04	0,02	0,02	50,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04	0,02	0,02	50,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	2,64		2,64	0,91	0,88	34,5
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,64		2,64	0,91	0,88	34,5
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,98		0,98	0,52	0,47	53,1
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,98		0,98	0,52	0,47	53,1
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20			0,0
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20			0,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9,34		9,34	4,61	4,38	49,4
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,94		3,94	1,05	1,03	26,6
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,39		0,39	0,25	0,25	64,1
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,44		1,44	0,21	0,20	14,6
220 MATERIAL DE OFICINA	5,77		5,77	1,51	1,48	26,2
22100 ENERGIA ELECTRICA	5,74		5,74	3,76	3,52	65,5
22101 AGUA	0,29		0,29	0,19	0,18	65,5
22102 GAS	0,09		0,09	0,05	0,05	55,6
22103 COMBUSTIBLE	0,47		0,47	0,24	0,23	51,1
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6,59		6,59	4,24	3,98	64,3
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,04		0,04	0,02	0,02	50,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,04		0,04	0,02	0,02	50,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03	0,02	0,02	66,7
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,12		0,12	0,08	0,07	66,7
22141 VESTUARIO	0,26		0,26	0,11	0,11	42,3
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,26		0,26	0,11	0,11	42,3
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,35		0,35	0,20	0,19	57,1
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,03		0,03	0,02	0,02	66,7
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03		0,03	0,02	0,02	66,7
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,24		0,24	0,18	0,18	75,0
2219 OTROS SUMINISTROS	0,44		0,44	0,27	0,27	61,4
221 SUMINISTROS	8,10		8,10	5,14	4,86	63,5
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4,28		4,28	2,86	2,74	66,8
2221 POSTALES	9,44		9,44	7,17	6,99	76,0
2222 TELEGRAFICAS	0,10		0,10	0,03	0,03	30,0
2229 OTRAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
222 COMUNICACIONES	13,84		13,84	10,07	9,77	72,8
2230 TRANSPORTES	1,69		1,69	1,02	0,96	60,4
223 TRANSPORTES	1,69		1,69	1,02	0,96	60,4
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,03	0,03	60,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,05		0,05	0,03	0,03	60,0
2252 LOCALES	1,34		1,34	0,96	0,94	71,6
225 TRIBUTOS	1,34		1,34	0,96	0,94	71,6
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,18		0,18	0,05	0,05	27,8
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,14		0,14	0,08	0,07	57,1
22621 DE COMUNICACION	1,24		1,24	0,72	0,72	58,1
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,38		1,38	0,80	0,79	58,0
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,26		0,26	0,25	0,25	96,2
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,82		0,82	0,22	0,22	26,8
22661 CURSOS DE FORMACION	0,07		0,07	0,02	0,02	28,6
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,89		0,89	0,24	0,24	27,0
2269 OTROS	0,26		0,26	0,11	0,10	42,3
226 GASTOS DIVERSOS	3,00		3,00	1,46	1,44	48,7
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,19		2,19	0,90	0,88	41,1
2273 LIMPIEZA Y ASEO	10,37		10,37	6,47	6,34	62,4
2274 SEGURIDAD	8,75		8,75	5,04	4,88	57,6
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,26		0,26	0,16	0,15	61,5
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,73		1,73	0,98	0,97	56,6
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4,72		4,72	2,48	2,32	52,5
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	11,68		11,68	6,28	5,91	53,8
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16,40		16,40	8,76	8,23	53,4
2279 OTROS	0,44		0,44	0,16	0,15	36,4
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	40,14		40,14	22,47	21,60	56,0
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	73,93		73,93	42,66	41,08	57,7
2300 DIETAS	2,78	0,01	2,79	0,99	0,98	35,5
230 DIETAS	2,78	0,01	2,79	0,99	0,98	35,5
2310 LOCOMOCION	1,30	0,01	1,31	0,87	0,86	66,4
231 LOCOMOCION	1,30	0,01	1,31	0,87	0,86	66,4
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4,08	0,02	4,10	1,86	1,84	45,4
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,23		0,23			0,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,23		0,23			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,23		0,23			0,0
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	92,43	0,02	92,45	52,17	50,31	56,4



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
3520 INTERESES DE DEMORA	0,36		0,36	0,08	0,08	22,2
352 INTERESES DE DEMORA	0,36		0,36	0,08	0,08	22,2
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,0
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,37		0,37	0,08	0,08	21,6
3 GASTOS FINANCIEROS	0,37		0,37	0,08	0,08	21,6



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4000 DEL PAIS VASCO	16,10		16,10			0,0
4001 DE NAVARRA	4,09		4,09			0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	20,19		20,19			0,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	20,19		20,19			0,0
4592 CONTROL	274,28		274,28	215,16	215,16	78,4
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	274,28		274,28	215,16	215,16	78,4
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	274,28		274,28	215,16	215,16	78,4
48111 REGIMEN GENERAL	5.805,26		5.805,26	4.090,49	4.089,57	70,5
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	644,58		644,58	454,85	454,75	70,6
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	584,72		584,72	408,91	408,81	69,9
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	91,77		91,77	57,86	57,86	63,0
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	84,51		84,51	60,42	60,40	71,5
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.059,91		1.059,91	744,99	744,40	70,3
4811 INVALIDEZ	8.270,75		8.270,75	5.817,52	5.815,79	70,3
48121 REGIMEN GENERAL	32.325,18		32.325,18	22.660,28	22.658,60	70,1
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.024,56		4.024,56	2.853,00	2.852,87	70,9
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.761,63		5.761,63	4.065,30	4.065,14	70,6
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	866,25		866,25	577,00	576,97	66,6
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	958,63		958,63	680,00	679,98	70,9
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	566,65		566,65	397,40	397,39	70,1
4812 JUBILACION	44.502,90		44.502,90	31.232,98	31.230,95	70,2
48131 REGIMEN GENERAL	9.501,28		9.501,28	6.663,18	6.662,80	70,1
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.299,77		1.299,77	914,56	914,50	70,4
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.037,27		2.037,27	1.434,84	1.434,77	70,4
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	194,30		194,30	137,99	137,98	71,0
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	32,80		32,80	23,12	23,11	70,5
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	626,06		626,06	441,42	441,41	70,5
4813 VIUDEDAD	13.691,48		13.691,48	9.615,11	9.614,57	70,2
48141 REGIMEN GENERAL	643,33		643,33	458,57	458,38	71,3
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	85,52		85,52	61,37	61,34	71,8
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	153,05		153,05	112,22	112,21	73,3
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13,52		13,52	9,43	9,43	69,7
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	6,45		6,45	4,75	4,75	73,6
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74,62		74,62	49,30	49,28	66,1
4814 ORFANDAD	976,49		976,49	695,64	695,39	71,2
48151 REGIMEN GENERAL	129,04		129,04	88,46	88,45	68,6
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10,40		10,40	7,14	7,14	68,7
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	37,71		37,71	27,38	27,37	72,6
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,41		4,41	2,99	2,99	67,8
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,42		2,42	1,68	1,68	69,4
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,75		14,75	10,10	10,10	68,5
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	198,73		198,73	137,75	137,73	69,3
481 PENSIONES	67.640,35		67.640,35	47.499,00	47.494,43	70,2
48211 REGIMEN GENERAL	2.164,64		2.164,64	1.534,57	1.502,32	70,9
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	444,51		444,51	289,72	285,84	65,2



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154,19		154,19	105,74	104,45	68,6
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	15,25		15,25	7,31	7,31	47,9
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	47,56		47,56	31,54	31,05	66,3
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55,80		55,80	38,66	37,85	69,3
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	2.881,95		2.881,95	2.007,54	1.968,82	69,7
48221 REGIMEN GENERAL	200,71		200,71	91,87	91,08	45,8
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	200,71		200,71	91,87	91,08	45,8
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.082,66		3.082,66	2.099,41	2.059,90	68,1
48311 RÉGIMEN GENERAL	21,11		21,11	16,57	16,48	78,5
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	21,11		21,11	16,57	16,48	78,5
48321 RÉGIMEN GENERAL	5,20		5,20	3,39	3,31	65,2
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5,20		5,20	3,39	3,31	65,2
48331 RÉGIMEN GENERAL	2,02		2,02	1,59	1,52	78,7
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,02		2,02	1,59	1,52	78,7
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	28,33		28,33	21,55	21,31	76,1
48411 REGIMEN GENERAL	1.102,82		1.102,82	828,01	816,66	75,1
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	73,91		73,91	54,85	53,97	74,2
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32,21		32,21	19,06	19,00	59,2
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,11		0,11	0,11	0,11	100,0
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9,77		9,77	5,96	5,89	61,0
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.218,82		1.218,82	907,99	895,63	74,5
48421 REGIMEN GENERAL	14,48		14,48	18,32	18,09	126,5
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,23		0,23	0,33	0,32	143,5
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,25		0,25	0,31	0,31	124,0
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,02		0,02	0,02	0,02	100,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	15,00		15,00	18,99	18,75	126,6
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1.233,82		1.233,82	926,98	914,38	75,1
48518 NO CONTRIBUTIVA	293,19		293,19	239,03	239,00	81,5
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	293,19		293,19	239,03	239,00	81,5
48528 NO CONTRIBUTIVA	600,24		600,24	481,03	479,48	80,1
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	600,24		600,24	481,03	479,48	80,1
48538 NO CONTRIBUTIVA	5,04		5,04	3,49	3,46	69,2
4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO	5,04		5,04	3,49	3,46	69,2
48548 NO CONTRIBUTIVA	15,29		15,29	10,72	10,60	70,1
4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	15,29		15,29	10,72	10,60	70,1
485 PRESTACIONES FAMILIARES	913,76		913,76	734,27	732,54	80,4
48601 REGIMEN GENERAL	0,03		0,03			0,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,03		0,03			0,0
48611 REGIMEN GENERAL	2,80		2,80	2,04	2,03	72,9
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,60		0,60	0,44	0,44	73,3
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,10		1,10	0,77	0,77	70,0
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04	0,03	0,03	75,0
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,06		0,06	0,05	0,04	83,3
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,07		0,07	0,10	0,10	142,9
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4,67		4,67	3,43	3,41	73,4
48631 REGIMEN GENERAL	15,15		15,15	10,69	10,60	70,6



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,04		0,04	0,11	0,11	275,0
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,84		0,84	0,51	0,50	60,7
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,04		0,04			0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11,04		11,04	9,10	8,90	82,4
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	27,23		27,23	20,42	20,12	75,0
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,45		2,45	1,88	1,87	76,7
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2,45		2,45	1,88	1,87	76,7
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	45,53		45,53	28,01	28,01	61,5
48681 SUBSIDIOS	6,00		6,00	4,50	4,38	75,0
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	51,53		51,53	32,51	32,39	63,1
48691 REGIMEN GENERAL	11,39		11,39	7,51	7,47	65,9
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,13		0,13	0,07	0,07	53,8
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,05		0,05	0,07	0,06	140,0
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,0
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	15,26		15,26	9,27	9,24	60,7
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	26,86		26,86	16,92	16,84	63,0
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	112,77		112,77	75,16	74,63	66,6
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	1,80		1,80			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	188,59	-6,40	182,19	128,99	128,87	70,8
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	190,39	-6,40	183,99	128,99	128,87	70,1
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,86		17,86	12,55	11,10	70,3
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,86		17,86	12,55	11,10	70,3
48791 REGIMEN GENERAL	0,29		0,29	0,14	0,14	48,3
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,30		0,30	0,14	0,14	46,7
487 PRESTACIONES SOCIALES	208,55	-6,40	202,15	141,68	140,11	70,1
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,20		0,20	0,11	0,11	55,0
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,20		0,20	0,11	0,11	55,0
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
4882 PRÓTESIS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	0,23		0,23	0,12	0,12	52,2
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	73.220,47	-6,40	73.214,07	51.498,17	51.437,42	70,3
4900 AL EXTERIOR	10,00		10,00	1,04	1,03	10,4
490 AL EXTERIOR	10,00		10,00	1,04	1,03	10,4
49 AL EXTERIOR	10,00		10,00	1,04	1,03	10,4
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	73.524,94	-6,40	73.518,54	51.714,37	51.653,61	70,3



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,15	3,00	3,15			0,0
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,15	3,00	3,15			0,0
6220 ADQUISICIONES	0,41	3,40	3,81	1,46	1,46	38,3
6221 CONSTRUCCIONES	29,47		29,47	11,37	11,36	38,6
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29,88	3,40	33,28	12,83	12,82	38,6
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,19		0,19	0,55	0,55	289,5
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,19		0,19	0,55	0,55	289,5
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,06	0,06	
624 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,06	0,06	
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	0,31		0,31	0,54	0,53	174,2
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,31		0,31	0,54	0,53	174,2
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,30		4,30	0,01	0,01	0,2
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,30		4,30	0,01	0,01	0,2
6290 INMOVILIZADO Y MATERIAL	2,02		2,02			0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	2,02		2,02			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	36,85	6,40	43,25	13,99	13,97	32,3
6320 ADQUISICIONES	3,19		3,19			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	11,25		11,25	6,87	6,25	61,1
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,44		14,44	6,87	6,25	47,6
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,78		0,78	0,36	0,36	46,2
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,78		0,78	0,36	0,36	46,2
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	0,58		0,58	1,04	1,00	179,3
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,58		0,58	1,04	1,00	179,3
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,03		2,03	3,91	3,91	192,6
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,03		2,03	3,91	3,91	192,6
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,06		0,06			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,06		0,06			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	17,94		17,94	12,19	11,53	67,9
6 INVERSIONES REALES	54,79	6,40	61,19	26,18	25,50	42,8



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2,15		2,15	1,32	1,31	61,4
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,15		2,15	1,32	1,31	61,4
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,15		2,15	1,32	1,31	61,4
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,0
841 FIANZAS	0,01		0,01			0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,01		0,01			0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,16		2,16	1,32	1,31	61,1
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74.075,35	0,26	74.075,61	52.076,72	52.012,67	70,3



3.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	72.753,01	-6,40	72.746,61	51.078,25	51.020,37	70,2
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	947,28		947,28	755,80	752,60	79,8
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	375,06	6,66	381,72	242,67	239,70	63,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	74.075,35	0,26	74.075,61	52.076,72	52.012,67	70,3
TOTAL GENERAL	74.075,35	0,26	74.075,61	52.076,72	52.012,67	70,3



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	47.484,72	51.078,25	3.593,53	7,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	731,83	755,80	23,97	3,3
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	216,89	242,67	25,78	11,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	48.433,44	52.076,72	3.643,28	7,5
TOTAL GENERAL	48.433,44	52.076,72	3.643,28	7,5



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	67.779,49		67.779,49	47.591,02	47.586,22	70,2
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.973,52	-6,40	4.967,12	3.487,23	3.434,15	70,2
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	72.753,01	-6,40	72.746,61	51.078,25	51.020,37	70,2
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	947,28		947,28	755,80	752,60	79,8
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	947,28		947,28	755,80	752,60	79,8
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	263,88	3,26	267,14	170,15	167,48	63,7
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	105,70	3,40	109,10	69,35	69,05	63,6
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,48		5,48	3,17	3,17	57,8
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	375,06	6,66	381,72	242,67	239,70	63,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	74.075,35	0,26	74.075,61	52.076,72	52.012,67	70,3



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	44.514,40	47.591,02	3.076,62	6,9
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.970,32	3.487,23	516,91	17,4
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	47.484,72	51.078,25	3.593,53	7,6
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	717,08	755,80	38,72	5,4
1203 SINDROME TOXICO	14,75		-14,75	-100,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	731,83	755,80	23,97	3,3
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	144,68	170,15	25,47	17,6
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	69,11	69,35	0,24	0,3
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,10	3,17	0,07	2,3
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	216,89	242,67	25,78	11,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	48.433,44	52.076,72	3.643,28	7,5



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	129,14			67.650,35					67.779,49
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	30,55			4.942,97					4.973,52
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	159,69			72.593,32					72.753,01
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	15,66			931,62					947,28
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	15,66			931,62					947,28
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	137,08	87,23	0,37		37,04		2,16		263,88
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	83,39	4,56			17,75				105,70
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,84	0,64							5,48
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	225,31	92,43	0,37		54,79		2,16		375,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	400,66	92,43	0,37	73.524,94	54,79		2,16		74.075,35
TOTAL INST. NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	400,66	92,43	0,37	73.524,94	54,79		2,16		74.075,35



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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				-6,40					-6,40
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				-6,40					-6,40
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,24	0,02			3,00				3,26
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA					3,40				3,40
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	0,24	0,02			6,40				6,66
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,24	0,02		-6,40	6,40				0,26
TOTAL INST. NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,24	0,02		-6,40	6,40				0,26



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	129,14			67.650,35					67.779,49
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	30,55			4.936,57					4.967,12
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	159,69			72.586,92					72.746,61
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	15,66			931,62					947,28
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	15,66			931,62					947,28
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	137,32	87,25	0,37		40,04		2,16		267,14
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	83,39	4,56			21,15				109,10
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,84	0,64							5,48
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	225,55	92,45	0,37		61,19		2,16		381,72
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	400,90	92,45	0,37	73.518,54	61,19		2,16		74.075,61
TOTAL INST. NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	400,90	92,45	0,37	73.518,54	61,19		2,16		74.075,61



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	90,98			47.500,04					47.591,02
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	19,71			3.467,52					3.487,23
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	110,69			50.967,56					51.078,25
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	8,99			746,81					755,80
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	8,99			746,81					755,80
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	99,21	48,51	0,08		21,03		1,32		170,15
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	60,54	3,66			5,15				69,35
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,17								3,17
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	162,92	52,17	0,08		26,18		1,32		242,67
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	282,60	52,17	0,08	51.714,37	26,18		1,32		52.076,72
TOTAL INST. NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	282,60	52,17	0,08	51.714,37	26,18		1,32		52.076,72



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	90,75			47.495,47					47.586,22
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	19,65			3.414,50					3.434,15
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	110,40			50.909,97					51.020,37
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	8,96			743,64					752,60
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	8,96			743,64					752,60
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	99,00	46,65	0,08		20,44		1,31		167,48
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	60,33	3,66			5,06				69,05
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,17								3,17
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	162,50	50,31	0,08		25,50		1,31		239,70
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	281,86	50,31	0,08	51.653,61	25,50		1,31		52.012,67
TOTAL INST. NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	281,86	50,31	0,08	51.653,61	25,50		1,31		52.012,67



IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	87,52	0,71	88,23	62,82	62,81	71,2
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	47,29	9,79	57,08	37,31	36,29	65,4
3 GASTOS FINANCIEROS	6,96	5,52	12,48	8,89	8,69	71,2
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	25,88		25,88	17,44	17,40	67,4
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	167,65	16,02	183,67	126,46	125,19	68,9
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	18,62	5,44	24,06	7,58	6,52	31,5
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	18,62	5,44	24,06	7,58	6,52	31,5
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	186,27	21,46	207,73	134,04	131,71	64,5
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,13	0,13	28,9
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,45		0,45	0,13	0,13	28,9
TOTAL INST. NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	186,72	21,46	208,18	134,17	131,84	64,4



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	59,42	62,82	3,40	5,7
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	30,97	37,31	6,34	20,5
3 GASTOS FINANCIEROS	6,71	8,89	2,18	32,5
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	15,76	17,44	1,68	10,7
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	112,86	126,46	13,60	12,1
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	3,05	7,58	4,53	148,5
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	3,05	7,58	4,53	148,5
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	115,91	134,04	18,13	15,6
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,09	0,13	0,04	44,4
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,09	0,13	0,04	44,4
TOTAL INST. NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	116,00	134,17	18,17	15,7



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06	0,06	0,06	100,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,81		1,81	1,26	1,24	69,6
FARMACIA	21,74		21,74	16,10	16,08	74,1
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,08		0,08	0,02	0,02	25,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	23,69		23,69	17,44	17,40	73,6
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,19		2,19			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,19		2,19	0,00	0,00	0,0
TOTAL	25,88	0,00	25,88	17,44	17,40	67,4



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES SOCIALES		0,06	0,06	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,10	1,26	0,16	14,5
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	14,59	16,10	1,51	10,3
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,01	0,02	0,01	100,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	15,70	17,44	1,74	11,1
TOTAL	15,70	17,44	1,74	11,1



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	4,48		4,48	3,42	3,42	76,3
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,04		0,04	0,02	0,02	50,0
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	4,52		4,52	3,44	3,44	76,1
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5,26		5,26	3,91	3,91	74,3
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	5,28		5,28	3,92	3,92	74,2
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	0,99		0,99	0,71	0,71	71,7
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	3,61		3,61	2,50	2,50	69,3
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1,09		1,09	0,77	0,77	70,6
1205 TRIENIOS	2,03		2,03	1,54	1,54	75,9
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4,22		4,22	2,02	2,02	47,9
120 RETRIBUCIONES BASICAS	21,74		21,74	14,90	14,90	68,5
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	8,19		8,19	6,40	6,39	78,1
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,30		2,30	1,67	1,67	72,6
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2,76		2,76	2,19	2,19	79,3
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	2,61		2,61	2,07	2,07	79,3
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,17		0,17	0,20	0,20	117,6
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,14		0,14	0,04	0,04	28,6
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	7,98		7,98	6,17	6,17	77,3
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10,74		10,74	7,44	7,44	69,3
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	2,72		2,72	2,21	2,21	81,3
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,64		1,64	0,97	0,97	59,1
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,35		0,35	0,20	0,20	57,1
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	4,71		4,71	3,38	3,38	71,8
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02		0,02	0,02	0,02	100,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,03		0,03	0,18	0,18	600,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,03		0,03	0,03	0,03	100,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,08		0,08	0,23	0,23	287,5
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	31,70		31,70	23,62	23,61	74,5
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,50		0,50	0,37	0,37	74,0
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	1,00		1,00	0,93	0,93	93,0
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,12		0,12	0,12	0,12	100,0
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,79		0,79	0,63	0,63	79,7
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,25		0,25	0,25	0,25	100,0
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,56		0,56	0,49	0,49	87,5
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3,68	0,70	4,38	3,93	3,93	89,7
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6,90	0,70	7,60	6,72	6,72	88,4
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,30		0,30	0,20	0,20	66,7
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,30		0,30	0,20	0,20	66,7
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	60,64	0,70	61,34	45,44	45,43	74,1
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,69		0,69	0,36	0,36	52,2
1309 OTRO PERSONAL	0,69		0,69	0,36	0,36	52,2
130 LABORAL FIJO	0,69		0,69	0,36	0,36	52,2
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,27		0,27	0,29	0,29	107,4
131 LABORAL EVENTUAL	0,27		0,27	0,29	0,29	107,4
1380 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				0,01	0,01	



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
138 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				0,01	0,01	
13 LABORALES	0,96		0,96	0,66	0,66	68,8
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,20		1,20	0,81	0,81	67,5
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,47		0,47	0,22	0,22	46,8
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1,67		1,67	1,03	1,03	61,7
1510 GRATIFICACIONES	0,11		0,11			0,0
151 GRATIFICACIONES	0,11		0,11			0,0
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	2,63		2,63	2,10	2,10	79,8
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,13		0,13	0,05	0,05	38,5
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2,76		2,76	2,15	2,15	77,9
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2,49		2,49	1,68	1,68	67,5
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,49		2,49	1,68	1,68	67,5
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7,03		7,03	4,86	4,86	69,1
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,57		17,57	11,26	11,26	64,1
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,57		17,57	11,26	11,26	64,1
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,07		0,07	0,02	0,02	28,6
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,07		0,07	0,02	0,02	28,6
16200 FORMACION DE PERSONAL	0,23	0,01	0,24	0,03	0,03	12,5
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,18		0,18	0,02	0,02	11,1
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,41	0,01	0,42	0,05	0,05	11,9
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	0,46		0,46	0,19	0,19	41,3
1625 SEGUROS	0,35		0,35	0,33	0,33	94,3
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	1,22	0,01	1,23	0,57	0,57	46,3
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1634 ACCION SOCIAL	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18,89	0,01	18,90	11,86	11,86	62,8
1 GASTOS DE PERSONAL	87,52	0,71	88,23	62,82	62,81	71,2



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,10		0,10	0,08	0,08	80,0
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,10		0,10	0,08	0,08	80,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,13		0,13	0,09	0,09	69,2
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,70		0,70	0,22	0,22	31,4
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,70		0,70	0,22	0,22	31,4
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,61		0,61	0,47	0,44	77,0
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,61		0,61	0,47	0,44	77,0
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01			0,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01			0,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,09		0,09	0,05	0,05	55,6
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,09		0,09	0,05	0,05	55,6
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,19		0,19	0,10	0,10	52,6
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,19		0,19	0,10	0,10	52,6
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1,60		1,60	0,84	0,81	52,5
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,47		0,47	0,22	0,22	46,8
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,14		0,14	0,07	0,07	50,0
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,11		0,11	0,06	0,06	54,5
220 MATERIAL DE OFICINA	0,72		0,72	0,35	0,35	48,6
22100 ENERGIA ELECTRICA	0,61		0,61	0,38	0,37	62,3
22101 AGUA	0,10		0,10	0,05	0,05	50,0
22103 COMBUSTIBLE	0,19		0,19	0,13	0,13	68,4
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	0,90		0,90	0,56	0,55	62,2
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,20		2,20	1,54	1,52	70,0
22112 HEMODERIVADOS	0,20		0,20	0,16	0,16	80,0
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	2,67		2,67	3,20	3,09	119,9
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5,07		5,07	4,90	4,77	96,6
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,16		0,16	0,11	0,10	68,8
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,03		0,03	0,03	0,03	100,0
22140 LENCERIA	0,08		0,08	0,08	0,08	100,0
22141 VESTUARIO	0,09		0,09	0,03	0,03	33,3
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,17		0,17	0,11	0,11	64,7
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,29		0,29	0,24	0,21	82,8
22160 IMPLANTES	0,65		0,65	0,59	0,58	90,8
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	2,67		2,67	2,40	2,36	89,9
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,13		0,13	0,12	0,12	92,3
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	11,89		11,89	2,92	2,84	24,6
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	15,34		15,34	6,03	5,90	39,3
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,01		1,01	0,80	0,79	79,2
2218 BANCO DE SANGRE	0,11		0,11	0,14	0,14	127,3
2219 OTROS SUMINISTROS	0,18		0,18	0,08	0,08	44,4
221 SUMINISTROS	23,26		23,26	13,00	12,68	55,9
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,25		1,25	0,37	0,36	29,6
2221 POSTALES	0,08		0,08	0,04	0,04	50,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
2222 TELEGRAFICAS	0,02		0,02	0,01		50,0
2229 OTRAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
222 COMUNICACIONES	1,36		1,36	0,43	0,41	31,6
2230 TRANSPORTES	0,16		0,16	0,21	0,21	131,3
223 TRANSPORTES	0,16		0,16	0,21	0,21	131,3
2241 VEHICULOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
2250 ESTATALES	0,01		0,01			0,0
2252 LOCALES	0,08		0,08	0,01		12,5
225 TRIBUTOS	0,09		0,09	0,01		11,1
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,05		0,05	4,94	4,54	9.880,0
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03	0,03	0,02	100,0
22661 CURSOS DE FORMACION	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2269 OTROS	0,08	9,79	9,87	5,52	5,52	55,9
226 GASTOS DIVERSOS	0,20	9,79	9,99	10,51	10,10	105,2
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,12		0,12	0,08	0,08	66,7
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,01		0,01			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,47		2,47	1,28	1,28	51,8
2274 SEGURIDAD	1,55		1,55	0,78	0,72	50,3
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,06		0,06	0,03	0,02	50,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,49		1,49	0,02	0,02	1,3
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,49		1,49	0,02	0,02	1,3
2279 OTROS	3,06		3,06	1,75	1,74	57,2
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	8,76		8,76	3,94	3,86	45,0
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	34,56	9,79	44,35	28,46	27,62	64,2
2300 DIETAS	0,19		0,19	0,05	0,04	26,3
230 DIETAS	0,19		0,19	0,05	0,04	26,3
2310 LOCOMOCION	0,19		0,19	0,08	0,08	42,1
231 LOCOMOCION	0,19		0,19	0,08	0,08	42,1
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,38		0,38	0,13	0,12	34,2
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15			0,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,15		0,15			0,0
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02			0,0
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,02		0,02			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,41		0,41	0,12	0,12	29,3
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,41		0,41	0,12	0,12	29,3
2532 CLUB DIALISIS	1,14		1,14	0,92	0,92	80,7
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,18		1,18	0,93	0,93	78,8
25421 OXIGENOTERAPIA	0,14		0,14	0,08	0,08	57,1



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
25422 AEROSOLTERAPIA	0,07		0,07	0,05	0,05	71,4
25423 OTRAS TERAPIAS	0,16		0,16	0,10	0,10	62,5
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,37		0,37	0,23	0,23	62,2
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,70		0,70	0,67	0,63	95,7
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,01		0,01	0,22	0,22	2.200,0
25439 OTROS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,73		0,73	0,90	0,86	123,3
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,50		0,50	0,34	0,25	68,0
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03			0,0
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1,63		1,63	1,47	1,34	90,2
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,58		1,58	0,47	0,47	29,7
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,72		0,72	0,10	0,09	13,9
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2,30		2,30	0,57	0,56	24,8
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5,57		5,57	3,10	2,96	55,7
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,90		4,90	4,69	4,69	95,7
299 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,90		4,90	4,69	4,69	95,7
29 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	4,90		4,90	4,69	4,69	95,7
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	47,29	9,79	57,08	37,31	36,29	65,4



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
3520 INTERESES DE DEMORA	6,96	5,52	12,48	8,89	8,69	71,2
352 INTERESES DE DEMORA	6,96	5,52	12,48	8,89	8,69	71,2
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6,96	5,52	12,48	8,89	8,69	71,2
3 GASTOS FINANCIEROS	6,96	5,52	12,48	8,89	8,69	71,2



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	2,18		2,18			0,0
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2,18		2,18			0,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,18		2,18			0,0
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,08		0,08	0,02	0,02	25,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,08		0,08	0,02	0,02	25,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06	0,06	0,06	100,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,06		0,06	0,06	0,06	100,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06	0,06	0,06	100,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	1,58		1,58	1,14	1,12	72,2
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,58		1,58	1,14	1,12	72,2
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,15		0,15	0,08	0,08	53,3
4882 PRÓTESIS	0,15		0,15	0,08	0,08	53,3
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,09		0,09	0,04	0,04	44,4
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,09		0,09	0,04	0,04	44,4
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	1,82		1,82	1,26	1,24	69,2
48908 NO CONTRIBUTIVA	21,37		21,37	15,66	15,66	73,3
4890 RECETAS MEDICAS	21,37		21,37	15,66	15,66	73,3
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,07		0,07	0,19	0,19	271,4
48921 VACUNAS	0,02		0,02			0,0
48922 TIRAS REACTIVAS	0,28		0,28	0,25	0,24	89,3
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,37		0,37	0,44	0,43	118,9
489 FARMACIA	21,74		21,74	16,10	16,09	74,1
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	23,70		23,70	17,44	17,41	73,6
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	25,88		25,88	17,44	17,40	67,4



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
6221 CONSTRUCCIONES	14,46		14,46	6,92	5,90	47,9
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,46		14,46	6,92	5,90	47,9
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,44	5,44	0,02	0,02	0,4
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,44	5,44	0,02	0,02	0,4
62 INVERSIONES NUEVAS	14,46	5,44	19,90	6,94	5,92	34,9
6321 CONSTRUCCIONES	3,23	-0,06	3,17	0,08	0,08	2,5
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,23	-0,06	3,17	0,08	0,08	2,5
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,49	0,47	
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,49	0,47	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES				0,04	0,02	
635 MOBILIARIO Y ENSERES				0,04	0,02	
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,93		0,93	0,03	0,03	3,2
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,93		0,93	0,03	0,03	3,2
63 INVERSIONES DE REPOSICION	4,16	-0,06	4,10	0,64	0,60	15,6
6999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01		0,06	0,06			0,0
699 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01		0,06	0,06			0,0
69 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01		0,06	0,06			0,0
6 INVERSIONES REALES	18,62	5,44	24,06	7,58	6,52	31,5



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
8300 AL PERSONAL	0,33		0,33	0,13	0,13	39,4
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,13	0,13	39,4
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,33		0,33	0,13	0,13	39,4
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,0
8401 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,0
840 DEPOSITOS	0,06		0,06			0,0
8410 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,0
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,0
841 FIANZAS	0,06		0,06			0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,12		0,12			0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,13	0,13	28,9
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	186,72	21,46	208,18	134,17	131,84	64,4



3.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	46,89	0,83	47,72	32,29	32,22	67,7
22 ATENCION ESPECIALIZADA	119,25	20,61	139,86	94,26	92,07	67,4
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,41		20,41	7,58	7,51	37,1
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17	0,02	0,19	0,04	0,04	21,1
2 ASISTENCIA SANITARIA	186,72	21,46	208,18	134,17	131,84	64,4
TOTAL GENERAL	186,72	21,46	208,18	134,17	131,84	64,4



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	30,60	32,29	1,69	5,5
22 ATENCION ESPECIALIZADA	76,14	94,26	18,12	23,8
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	9,25	7,58	-1,67	-18,1
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,04	0,03	300,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	116,00	134,17	18,17	15,7
TOTAL GENERAL	116,00	134,17	18,17	15,7



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	46,89	0,83	47,72	32,29	32,22	67,7
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	46,89	0,83	47,72	32,29	32,22	67,7
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	119,25	20,61	139,86	94,26	92,07	67,4
22 ATENCION ESPECIALIZADA	119,25	20,61	139,86	94,26	92,07	67,4
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	20,41		20,41	7,58	7,51	37,1
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,41		20,41	7,58	7,51	37,1
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17	0,02	0,19	0,04	0,04	21,1
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17	0,02	0,19	0,04	0,04	21,1
2 ASISTENCIA SANITARIA	186,72	21,46	208,18	134,17	131,84	64,4



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	30,60	32,29	1,69	5,5
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	30,60	32,29	1,69	5,5
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	76,14	94,26	18,12	23,8
22 ATENCION ESPECIALIZADA	76,14	94,26	18,12	23,8
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	9,25	7,58	-1,67	-18,1
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	9,25	7,58	-1,67	-18,1
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,04	0,03	300,0
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,04	0,03	300,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	116,00	134,17	18,17	15,7



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	19,06	3,42	0,05	21,74	2,60		0,02		46,89
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	19,06	3,42	0,05	21,74	2,60		0,02		46,89
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	57,29	38,89	6,79	1,87	14,32		0,09		119,25
22 ATENCION ESPECIALIZADA	57,29	38,89	6,79	1,87	14,32		0,09		119,25
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,02	4,96	0,12	2,27	1,70		0,34		20,41
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,02	4,96	0,12	2,27	1,70		0,34		20,41
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,15	0,02							0,17
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,15	0,02							0,17
2 ASISTENCIA SANITARIA	87,52	47,29	6,96	25,88	18,62		0,45		186,72
TOTAL INST. NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	87,52	47,29	6,96	25,88	18,62		0,45		186,72



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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,27	0,50	0,06						0,83
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,27	0,50	0,06						0,83
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,43	9,28	5,46		5,44				20,61
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,43	9,28	5,46		5,44				20,61
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,01							0,02
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,01							0,02
2 ASISTENCIA SANITARIA	0,71	9,79	5,52		5,44				21,46
TOTAL INST. NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,71	9,79	5,52		5,44				21,46



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	19,33	3,92	0,11	21,74	2,60		0,02		47,72
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	19,33	3,92	0,11	21,74	2,60		0,02		47,72
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	57,72	48,17	12,25	1,87	19,76		0,09		139,86
22 ATENCION ESPECIALIZADA	57,72	48,17	12,25	1,87	19,76		0,09		139,86
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,02	4,96	0,12	2,27	1,70		0,34		20,41
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,02	4,96	0,12	2,27	1,70		0,34		20,41
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,16	0,03							0,19
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,16	0,03							0,19
2 ASISTENCIA SANITARIA	88,23	57,08	12,48	25,88	24,06		0,45		208,18
TOTAL INST. NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	88,23	57,08	12,48	25,88	24,06		0,45		208,18



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	13,84	2,15	0,11	16,10	0,08		0,01		32,29
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	13,84	2,15	0,11	16,10	0,08		0,01		32,29
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	42,89	33,85	8,73	1,32	7,42		0,05		94,26
22 ATENCION ESPECIALIZADA	42,89	33,85	8,73	1,32	7,42		0,05		94,26
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	6,05	1,31	0,05	0,02	0,08		0,07		7,58
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	6,05	1,31	0,05	0,02	0,08		0,07		7,58
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,04								0,04
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,04								0,04
2 ASISTENCIA SANITARIA	62,82	37,31	8,89	17,44	7,58		0,13		134,17
TOTAL INST. NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	62,82	37,31	8,89	17,44	7,58		0,13		134,17



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	13,84	2,10	0,11	16,08	0,08		0,01		32,22
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	13,84	2,10	0,11	16,08	0,08		0,01		32,22
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	42,88	32,95	8,53	1,30	6,36		0,05		92,07
22 ATENCION ESPECIALIZADA	42,88	32,95	8,53	1,30	6,36		0,05		92,07
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	6,05	1,24	0,05	0,02	0,08		0,07		7,51
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	6,05	1,24	0,05	0,02	0,08		0,07		7,51
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,04								0,04
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,04								0,04
2 ASISTENCIA SANITARIA	62,81	36,29	8,69	17,40	6,52		0,13		131,84
TOTAL INST. NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	62,81	36,29	8,69	17,40	6,52		0,13		131,84



V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	65,06	-0,02	65,04	45,94	45,93	70,6
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	159,22	4,65	163,87	90,46	89,81	55,2
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25			0,0
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.120,80	0,53	2.121,33	1.516,75	1.414,11	71,5
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	2.345,33	5,16	2.350,49	1.653,15	1.549,85	70,3
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	27,46		27,46	4,05	3,93	14,7
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	27,55		27,55	7,92	3,92	28,7
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	55,01		55,01	11,97	7,85	21,8
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.400,34	5,16	2.405,50	1.665,12	1.557,70	69,2
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,33	0,33	28,7
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1,15		1,15	0,33	0,33	28,7
TOTAL INST. DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.401,49	5,16	2.406,65	1.665,45	1.558,03	69,2



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	42,46	45,94	3,48	8,2
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	86,61	90,46	3,85	4,4
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.496,18	1.516,75	20,57	1,4
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.625,25	1.653,15	27,90	1,7
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	4,26	4,05	-0,21	-4,9
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	10,43	7,92	-2,51	-24,1
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	14,69	11,97	-2,72	-18,5
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.639,94	1.665,12	25,18	1,5
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,38	0,33	-0,05	-13,2
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,38	0,33	-0,05	-13,2
TOTAL INST. DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.640,32	1.665,45	25,13	1,5



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	859,73		859,73	605,51	605,51	70,4
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.003,72		1.003,72	721,80	721,80	71,9
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.863,45		1.863,45	1.327,31	1.327,31	71,2
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES LISMI	98,80		98,80	70,68	67,98	71,5
PRESTACIONES SOCIALES	9,26	0,50	9,76	6,21	6,17	63,6
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	108,06	0,50	108,56	76,89	74,15	70,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	133,17		133,17	99,88		75,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,56		2,56	1,92	1,92	75,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10,34	0,02	10,36	10,24	10,24	98,8
AL EXTERIOR	3,22	0,01	3,23	0,51	0,49	15,8
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149,29	0,03	149,32	112,55	12,65	75,4
TOTAL	2.120,80	0,53	2.121,33	1.516,75	1.414,11	71,5



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	581,69	605,51	23,82	4,1
PENSIONES DE JUBILACIÓN	692,75	721,80	29,05	4,2
SUMA DE PENSIONES	1.274,44	1.327,31	52,87	4,1
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES LISMI	81,07	70,68	-10,39	-12,8
PRESTACIONES SOCIALES	9,10	6,21	-2,89	-31,8
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	90,17	76,89	-13,28	-14,7
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	99,88	99,88	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,11	1,92	-0,19	-9,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	14,11	10,24	-3,87	-27,4
AL EXTERIOR	0,46	0,51	0,05	10,9
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116,56	112,55	-4,01	-3,4
TOTAL	1.481,17	1.516,75	35,58	2,4



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,03	0,03	75,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,05		0,05	0,04	0,04	80,0
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,04	0,04	80,0
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,18		1,18	0,65	0,65	55,1
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	1,18		1,18	0,65	0,65	55,1
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,37		1,37	0,73	0,73	53,3
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1,37		1,37	0,73	0,73	53,3
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,10		1,10	0,71	0,71	64,5
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	1,28		1,28	0,71	0,71	55,5
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,11		0,11	0,05	0,05	45,5
1205 TRIENIOS	1,32		1,32	0,79	0,79	59,8
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,18		0,18	0,54	0,54	300,0
120 RETRIBUCIONES BASICAS	6,54		6,54	4,18	4,18	63,9
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,65		2,65	1,79	1,79	67,5
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1,62		1,62	1,31	1,31	80,9
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1,62		1,62	1,31	1,31	80,9
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,20		0,20	0,20	0,19	100,0
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,03		0,03			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,04		0,04			0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,51		4,51	3,30	3,29	73,2
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,04		0,04	0,06	0,06	150,0
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,04		0,04	0,06	0,06	150,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	11,09		11,09	7,54	7,53	68,0
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	29,50	-0,02	29,48	17,96	17,96	60,9
1309 OTRO PERSONAL	29,50	-0,02	29,48	17,96	17,96	60,9
130 LABORAL FIJO	29,50	-0,02	29,48	17,96	17,96	60,9
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,38		3,38	5,90	5,90	174,6
131 LABORAL EVENTUAL	3,38		3,38	5,90	5,90	174,6
1380 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,17		0,17	0,15	0,15	88,2
138 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,17		0,17	0,15	0,15	88,2
13 LABORALES	33,05	-0,02	33,03	24,01	24,01	72,7
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,20		2,20	1,84	1,84	83,6
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,27		1,27	0,92	0,92	72,4
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3,47		3,47	2,76	2,76	79,5
1510 GRATIFICACIONES	0,11		0,11	0,03	0,03	27,3
151 GRATIFICACIONES	0,11		0,11	0,03	0,03	27,3
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3,58		3,58	2,79	2,79	77,9
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,82		14,82	9,72	9,72	65,6
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,82		14,82	9,72	9,72	65,6
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,0



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
16200 FORMACION DE PERSONAL	0,14		0,14	0,05	0,05	35,7
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,16		0,16	0,09	0,09	56,3
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,30		0,30	0,14	0,14	46,7
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	0,30		0,30	0,23	0,23	76,7
1625 SEGUROS	0,10		0,10	0,07	0,07	70,0
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	0,72		0,72	0,44	0,44	61,1
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,30		0,30	0,07	0,07	23,3
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	0,34		0,34	0,28	0,28	82,4
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	0,64		0,64	0,35	0,35	54,7
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1634 ACCION SOCIAL	0,94		0,94	0,98	0,98	104,3
1635 SEGUROS	0,10		0,10	0,07	0,07	70,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1,70		1,70	1,40	1,40	82,4
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	17,29		17,29	11,56	11,56	66,9
1 GASTOS DE PERSONAL	65,06	-0,02	65,04	45,94	45,93	70,6



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
2030 ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	0,05		0,05	0,02	0,02	40,0
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,05		0,05	0,02	0,02	40,0
2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01		0,01			0,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,01		0,01			0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	0,49		0,49	0,09	0,09	18,4
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,49		0,49	0,09	0,09	18,4
2090 CANONES	0,01		0,01			0,0
209 CANONES	0,01		0,01			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,63		0,63	0,12	0,12	19,0
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,90		0,90	0,35	0,33	38,9
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,90		0,90	0,35	0,33	38,9
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,88		0,88	0,52	0,52	59,1
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,88		0,88	0,52	0,52	59,1
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,32		0,32	0,06	0,06	18,8
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,32		0,32	0,06	0,06	18,8
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,42		0,42	0,13	0,13	31,0
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,42		0,42	0,13	0,13	31,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,63		2,63	1,08	1,06	41,1
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,43		0,43	0,25	0,25	58,1
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,27		0,27	0,14	0,13	51,9
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,41		0,41	0,12	0,12	29,3
220 MATERIAL DE OFICINA	1,11		1,11	0,51	0,50	45,9
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,25		1,25	0,72	0,69	57,6
22101 AGUA	0,24		0,24	0,13	0,13	54,2
22102 GAS	0,22		0,22	0,11	0,11	50,0
22103 COMBUSTIBLE	0,69		0,69	0,32	0,31	46,4
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2,40		2,40	1,28	1,24	53,3
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,07		0,07	0,04	0,04	57,1
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,07		0,07	0,04	0,04	57,1
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,20		0,20	0,06	0,06	30,0
22140 LENCERIA	0,49		0,49	0,05	0,05	10,2
22141 VESTUARIO	0,37		0,37	0,07	0,07	18,9
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,86		0,86	0,12	0,12	14,0
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,04		2,04	1,02	1,01	50,0
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,02		0,02			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,51		0,51	0,22	0,22	43,1
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,53		0,53	0,22	0,22	41,5
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,37		0,37	0,24	0,22	64,9



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2219 OTROS SUMINISTROS	0,48		0,48	0,22	0,21	45,8
221 SUMINISTROS	6,98		6,98	3,21	3,13	46,0
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,25		1,25	0,48	0,48	38,4
2221 POSTALES	1,35		1,35	0,75	0,69	55,6
2222 TELEGRAFICAS	0,01		0,01			0,0
222 COMUNICACIONES	2,61		2,61	1,23	1,17	47,1
2230 TRANSPORTES	0,37		0,37	0,08	0,08	21,6
223 TRANSPORTES	0,37		0,37	0,08	0,08	21,6
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,04	0,04	80,0
2249 OTROS RIESGOS	2,52		2,52	1,52	1,51	60,3
224 PRIMAS DE SEGUROS	2,57		2,57	1,56	1,55	60,7
2250 ESTATALES	0,04		0,04			0,0
2252 LOCALES	0,31		0,31	0,17	0,17	54,8
225 TRIBUTOS	0,35		0,35	0,17	0,17	48,6
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,02		0,02			0,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,13		0,13	0,19	0,19	146,2
22621 DE COMUNICACION	1,33		1,33	0,41	0,41	30,8
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,46		1,46	0,60	0,60	41,1
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,41		1,41	0,39	0,39	27,7
22661 CURSOS DE FORMACION	0,12		0,12	0,02	0,02	16,7
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,53		1,53	0,41	0,41	26,8
2269 OTROS	0,91		0,91	0,38	0,38	41,8
226 GASTOS DIVERSOS	3,92		3,92	1,39	1,39	35,5
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,19		0,19	0,13	0,13	68,4
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,46		0,46	0,04	0,04	8,7
2273 LIMPIEZA Y ASEO	1,98		1,98	1,11	1,04	56,1
2274 SEGURIDAD	1,49		1,49	0,69	0,63	46,3
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,25		1,25	0,34	0,32	27,2
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,25		1,25	0,34	0,32	27,2
2279 OTROS	10,50	-0,50	10,00	2,80	2,78	28,0
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	15,87	-0,50	15,37	5,11	4,94	33,2
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	33,78	-0,50	33,28	13,26	12,93	39,8
2300 DIETAS	0,61		0,61	0,14	0,14	23,0
230 DIETAS	0,61		0,61	0,14	0,14	23,0
2310 LOCOMOCION	0,56		0,56	0,23	0,23	41,1
231 LOCOMOCION	0,56		0,56	0,23	0,23	41,1
2320 TRASLADOS	0,01		0,01			0,0
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,18		1,18	0,37	0,37	31,4
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	1,35		1,35	0,65	0,61	48,1
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1,35		1,35	0,65	0,61	48,1
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,35		1,35	0,65	0,61	48,1
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	87,90	5,15	93,05	52,87	52,75	56,8
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	87,90	5,15	93,05	52,87	52,75	56,8



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,41		0,41			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,58		0,58	1,52	1,52	262,1
2623 CON ENTES TERRITORIALES	26,18		26,18	20,00	19,89	76,4
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	4,58		4,58	0,59	0,56	12,9
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	31,75		31,75	22,11	21,97	69,6
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	119,65	5,15	124,80	74,98	74,72	60,1
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	159,22	4,65	163,87	90,46	89,81	55,2



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
3520 INTERESES DE DEMORA	0,25		0,25			0,0
352 INTERESES DE DEMORA	0,25		0,25			0,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,25		0,25			0,0
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25			0,0



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4000 DEL PAIS VASCO	105,22		105,22	78,92		75,0
4001 DE NAVARRA	27,95		27,95	20,96		75,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	133,17		133,17	99,88		75,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	133,17		133,17	99,88		75,0
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	2,57		2,57	1,92	1,92	74,7
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2,57		2,57	1,92	1,92	74,7
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,57		2,57	1,92	1,92	74,7
45020 CASTILLA Y LEÓN		0,03	0,03	0,02	0,02	66,7
4502 COMUNIDADES AUTONOMAS (II)		0,03	0,03	0,02	0,02	66,7
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S		0,03	0,03	0,02	0,02	66,7
4599 OTRAS	10,34		10,34	10,22	10,22	98,8
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,34		10,34	10,22	10,22	98,8
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	10,34	0,03	10,37	10,24	10,24	98,7
48118 NO CONTRIBUTIVA	859,73		859,73	605,51	605,51	70,4
4811 INVALIDEZ	859,73		859,73	605,51	605,51	70,4
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.003,71		1.003,71	721,80	721,80	71,9
4812 JUBILACION	1.003,71		1.003,71	721,80	721,80	71,9
481 PENSIONES	1.863,44		1.863,44	1.327,31	1.327,31	71,2
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,37		0,37	0,06	0,06	16,2
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	91,58		91,58	65,36	62,87	71,4
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4,78		4,78	3,49	3,35	73,0
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2,44		2,44	1,83	1,76	75,0
4874 PRESTACIONES LISMI	98,80		98,80	70,68	67,98	71,5
48779 OTRAS	8,70	0,50	9,20	5,83	5,79	63,4
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	8,70	0,50	9,20	5,83	5,79	63,4
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,19		0,19	0,32	0,32	168,4
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,19		0,19	0,32	0,32	168,4
487 PRESTACIONES SOCIALES	108,06	0,50	108,56	76,89	74,15	70,8
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.971,50	0,50	1.972,00	1.404,20	1.401,46	71,2
4900 AL EXTERIOR	3,22		3,22	0,51	0,49	15,8
490 AL EXTERIOR	3,22		3,22	0,51	0,49	15,8
49 AL EXTERIOR	3,22		3,22	0,51	0,49	15,8
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.120,80	0,53	2.121,33	1.516,75	1.414,11	71,5



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01			0,0
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01			0,0
6221 CONSTRUCCIONES	16,05		16,05	2,00	2,00	12,5
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16,05		16,05	2,00	2,00	12,5
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,33		0,33	0,01	0,01	3,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,33		0,33	0,01	0,01	3,0
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16			0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	1,92		1,92	0,10	0,08	5,2
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,92		1,92	0,10	0,08	5,2
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,43		0,43	0,34	0,34	79,1
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,43		0,43	0,34	0,34	79,1
6290 INMOVILIZADO Y MATERIAL	0,26		0,26			0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,26		0,26			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	19,16		19,16	2,45	2,43	12,8
6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,0
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	5,26		5,26	0,94	0,86	17,9
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,26		5,26	0,94	0,86	17,9
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,46		0,46	0,19	0,19	41,3
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,46		0,46	0,19	0,19	41,3
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,22		0,22			0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,22		0,22			0,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1,92		1,92	0,28	0,26	14,6
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,92		1,92	0,28	0,26	14,6
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,38		0,38	0,19	0,19	50,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,38		0,38	0,19	0,19	50,0
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,04		0,04			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,04		0,04			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	8,30		8,30	1,60	1,50	19,3
6 INVERSIONES REALES	27,46		27,46	4,05	3,93	14,7



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
7490 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,42		3,42	0,10	0,10	2,9
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,42		3,42	0,10	0,10	2,9
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.	3,42		3,42	0,10	0,10	2,9
7599 OTRAS	6,93		6,93			0,0
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,93		6,93			0,0
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	6,93		6,93			0,0
7600 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20	7,82	3,82	45,5
760 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20	7,82	3,82	45,5
76 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20	7,82	3,82	45,5
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	27,55		27,55	7,92	3,92	28,7



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1,05		1,05	0,33	0,33	31,4
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,33	0,33	31,4
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,0
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,0
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1,15		1,15	0,33	0,33	28,7
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,33	0,33	28,7
TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.401,49	5,16	2.406,65	1.665,45	1.558,03	69,2



3.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.007,40		2.007,40	1.437,66	1.337,78	71,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.007,40		2.007,40	1.437,66	1.337,78	71,6
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	357,47	5,16	362,63	210,02	202,64	57,9
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	36,62		36,62	17,77	17,61	48,5
3 SERVICIOS SOCIALES	394,09	5,16	399,25	227,79	220,25	57,1
TOTAL GENERAL	2.401,49	5,16	2.406,65	1.665,45	1.558,03	69,2



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.384,60	1.437,66	53,06	3,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.384,60	1.437,66	53,06	3,8
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	238,41	210,02	-28,39	-11,9
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	17,31	17,77	0,46	2,7
3 SERVICIOS SOCIALES	255,72	227,79	-27,93	-10,9
TOTAL GENERAL	1.640,32	1.665,45	25,13	1,5



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.007,40		2.007,40	1.437,66	1.337,78	71,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.007,40		2.007,40	1.437,66	1.337,78	71,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.007,40		2.007,40	1.437,66	1.337,78	71,6



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.384,60	1.437,66	53,06	3,8
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.384,60	1.437,66	53,06	3,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.384,60	1.437,66	53,06	3,8



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	177,14		177,14	111,33	108,30	62,8
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	138,77	5,52	144,29	83,91	83,59	58,2
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	41,56	-0,36	41,20	14,78	10,75	35,9
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	357,47	5,16	362,63	210,02	202,64	57,9
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	36,62		36,62	17,77	17,61	48,5
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	36,62		36,62	17,77	17,61	48,5
3 SERVICIOS SOCIALES	394,09	5,16	399,25	227,79	220,25	57,1



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	119,62	111,33	-8,29	-6,9
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	70,28	83,91	13,63	19,4
3133 ATENCION A INMIGRANTES Y REFUGIADOS	28,65		-28,65	-100,0
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	19,86	14,78	-5,08	-25,6
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	238,41	210,02	-28,39	-11,9
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17,31	17,77	0,46	2,7
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	17,31	17,77	0,46	2,7
3 SERVICIOS SOCIALES	255,72	227,79	-27,93	-10,9



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,56			2.006,84					2.007,40
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,56			2.006,84					2.007,40
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,56			2.006,84					2.007,40
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	35,42	20,20		102,60	16,39	2,53			177,14
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	5,94	121,70		5,38	5,75				138,77
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8,64	2,61		3,42	1,87	25,02			41,56
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	50,00	144,51		111,40	24,01	27,55			357,47
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,50	14,71	0,25	2,56	3,45		1,15		36,62
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,50	14,71	0,25	2,56	3,45		1,15		36,62
3 SERVICIOS SOCIALES	64,50	159,22	0,25	113,96	27,46	27,55	1,15		394,09
TOTAL INST. DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES	65,06	159,22	0,25	2.120,80	27,46	27,55	1,15		2.401,49



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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	-0,02			0,02					
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES		4,65		0,87					5,52
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES				-0,36					-0,36
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	-0,02	4,65		0,53					5,16
3 SERVICIOS SOCIALES	-0,02	4,65		0,53					5,16
TOTAL INST. DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES	-0,02	4,65		0,53					5,16



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,56			2.006,84					2.007,40
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,56			2.006,84					2.007,40
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,56			2.006,84					2.007,40
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	35,40	20,20		102,62	16,39	2,53			177,14
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	5,94	126,35		6,25	5,75				144,29
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8,64	2,61		3,06	1,87	25,02			41,20
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	49,98	149,16		111,93	24,01	27,55			362,63
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,50	14,71	0,25	2,56	3,45		1,15		36,62
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,50	14,71	0,25	2,56	3,45		1,15		36,62
3 SERVICIOS SOCIALES	64,48	163,87	0,25	114,49	27,46	27,55	1,15		399,25
TOTAL INST. DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES	65,04	163,87	0,25	2.121,33	27,46	27,55	1,15		2.406,65



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,25			1.437,41					1.437,66
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,25			1.437,41					1.437,66
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,25			1.437,41					1.437,66
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	25,99	9,38		73,90	2,06				111,33
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	4,13	75,26		3,52	1,00				83,91
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	5,53	1,11			0,22	7,92			14,78
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	35,65	85,75		77,42	3,28	7,92			210,02
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10,04	4,71		1,92	0,77		0,33		17,77
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	10,04	4,71		1,92	0,77		0,33		17,77
3 SERVICIOS SOCIALES	45,69	90,46		79,34	4,05	7,92	0,33		227,79
TOTAL INST. DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES	45,94	90,46		1.516,75	4,05	7,92	0,33		1.665,45



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,25			1.337,53					1.337,78
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,25			1.337,53					1.337,78
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,25			1.337,53					1.337,78
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	25,98	9,16		71,20	1,96				108,30
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	4,13	75,00		3,46	1,00				83,59
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	5,53	1,08			0,22	3,92			10,75
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	35,64	85,24		74,66	3,18	3,92			202,64
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10,04	4,57		1,92	0,75		0,33		17,61
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	10,04	4,57		1,92	0,75		0,33		17,61
3 SERVICIOS SOCIALES	45,68	89,81		76,58	3,93	3,92	0,33		220,25
TOTAL INST. DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES	45,93	89,81		1.414,11	3,93	3,92	0,33		1.558,03



VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL
						%
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	77,85	0,35	78,20	55,92	55,91	71,5
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	40,32	2,01	42,33	18,70	18,27	44,2
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07	0,02	0,02	28,6
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.380,16	-1,00	1.379,16	973,01	971,82	70,6
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.498,40	1,36	1.499,76	1.047,65	1.046,02	69,9
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	21,60	1,00	22,60	4,75	4,60	21,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	21,60	1,00	22,60	4,75	4,60	21,0
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.520,00	2,36	1.522,36	1.052,40	1.050,62	69,1
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,41		0,41	0,29	0,29	70,7
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,44		0,44	0,29	0,29	65,9
TOTAL INST. SOCIAL DE LA MARINA	1.520,44	2,36	1.522,80	1.052,69	1.050,91	69,1



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	57,54	55,92	-1,62	-2,8
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	22,48	18,70	-3,78	-16,8
3 GASTOS FINANCIEROS	0,03	0,02	-0,01	-33,3
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	923,60	973,01	49,41	5,3
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.003,65	1.047,65	44,00	4,4
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	4,34	4,75	0,41	9,4
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	4,34	4,75	0,41	9,4
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.007,99	1.052,40	44,41	4,4
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,25	0,29	0,04	16,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		-0,03	-100,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,28	0,29	0,01	3,6
TOTAL INST. SOCIAL DE LA MARINA	1.008,27	1.052,69	44,42	4,4



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	92,20		92,20	65,28	65,26	70,8
JUBILACIÓN	858,42		858,42	603,52	603,44	70,3
VIUDEDAD	288,07		288,07	203,81	203,76	70,8
ORFANDAD	20,78		20,78	14,78	14,78	71,1
EN FAVOR DE FAMILIARES	5,07		5,07	3,60	3,60	71,0
SUMA DE PENSIONES	1.264,54		1.264,54	890,99	890,84	70,5
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	37,45		37,45	30,33	29,35	81,0
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1,12		1,12	0,92	0,89	82,1
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	1,05		1,05	0,33	0,33	31,4
FARMACIA	0,20		0,20			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	39,82		39,82	31,58	30,57	79,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A EMPRESAS PRIVADAS	2,35	-1,00	1,35			
AL EXTERIOR	0,06		0,06			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,41	-1,00	1,41	0,00	0,00	0,0
TOTAL	1.306,77	-1,00	1.305,77	922,57	921,41	70,7

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	18,02		18,02	11,26	11,23	62,5
PRESTACIONES SOCIALES	1,75		1,75	0,04	0,04	2,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,25		0,25	0,05	0,05	20,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	20,02		20,02	11,35	11,32	56,7
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	53,37		53,37	39,09	39,09	73,2
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53,37		53,37	39,09	39,09	73,2
TOTAL	73,39	0,00	73,39	50,44	50,41	68,7



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	63,01	65,28	2,27	3,6
JUBILACIÓN	574,30	603,52	29,22	5,1
VIUDEDAD	190,68	203,81	13,13	6,9
ORFANDAD	13,93	14,78	0,85	6,1
EN FAVOR DE FAMILIARES	3,38	3,60	0,22	6,5
SUMA DE PENSIONES	845,30	890,99	45,69	5,4
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	28,18	30,33	2,15	7,6
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	0,80	0,92	0,12	15,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	0,29	0,33	0,04	13,8
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	29,27	31,58	2,31	7,9
TOTAL	874,57	922,57	48,00	5,5

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	10,43	11,26	0,83	8,0
PRESTACIONES SOCIALES		0,04	0,04	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,49	0,05	-0,44	-89,8
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	10,92	11,35	0,43	3,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	37,74	39,09	1,35	3,6
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37,74	39,09	1,35	3,6
TOTAL	48,66	50,44	1,78	3,7



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,03	0,03	75,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,05		0,05	0,04	0,04	80,0
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,04	0,04	80,0
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2,44		2,44	1,62	1,62	66,4
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,45		0,45	0,25	0,25	55,6
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	2,89		2,89	1,87	1,87	64,7
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,98		1,98	1,72	1,72	86,9
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,22		0,22	0,05	0,05	22,7
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	2,20		2,20	1,77	1,77	80,5
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,74		1,74	1,30	1,30	74,7
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4,64		4,64	3,31	3,31	71,3
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1,29		1,29	0,74	0,74	57,4
1205 TRIENIOS	2,15		2,15	1,96	1,96	91,2
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4,79		4,79	1,42	1,42	29,6
120 RETRIBUCIONES BASICAS	19,70		19,70	12,37	12,37	62,8
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	7,03		7,03	4,78	4,78	68,0
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,96		3,96	3,05	3,05	77,0
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,04		0,04	0,02	0,02	50,0
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,03		0,03	0,08	0,08	266,7
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	4,03		4,03	3,15	3,15	78,2
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,02		1,02	0,24	0,24	23,5
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,07		0,07			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,21		0,21	0,20	0,20	95,2
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,02		0,02	0,03	0,03	150,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,30		0,30	0,23	0,23	76,7
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12,38		12,38	8,40	8,40	67,9
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,25		0,25	0,19	0,19	76,0
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,25		0,25	0,19	0,19	76,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	32,33		32,33	20,96	20,96	64,8
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15,38		15,38	12,05	12,05	78,3
1309 OTRO PERSONAL	15,38		15,38	12,05	12,05	78,3
130 LABORAL FIJO	15,38		15,38	12,05	12,05	78,3
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5,36		5,36	3,27	3,26	61,0
131 LABORAL EVENTUAL	5,36		5,36	3,27	3,26	61,0
1380 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				0,09	0,09	
138 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				0,09	0,09	
13 LABORALES	20,74		20,74	15,41	15,40	74,3
1430 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,06	0,06	75,0
143 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,06	0,06	75,0
14 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,06	0,06	75,0
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4,40		4,40	4,55	4,55	103,4
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,30		2,30	1,81	1,81	78,7



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6,70		6,70	6,36	6,36	94,9
1510 GRATIFICACIONES	0,13		0,13	0,12	0,12	92,3
151 GRATIFICACIONES	0,13		0,13	0,12	0,12	92,3
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,14		0,14	0,05	0,05	35,7
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,14		0,14	0,05	0,05	35,7
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	0,07		0,07			0,0
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,07		0,07			0,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7,04		7,04	6,53	6,53	92,8
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,67	0,25	14,92	10,99	10,99	73,7
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,67	0,25	14,92	10,99	10,99	73,7
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
16200 FORMACION DE PERSONAL	0,20	0,10	0,30	0,07	0,07	23,3
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,42		0,42	0,28	0,28	66,7
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,62	0,10	0,72	0,35	0,35	48,6
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01		0,01			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	1,19		1,19	0,86	0,86	72,3
1625 SEGUROS	0,08		0,08			0,0
1629 OTROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	1,91	0,10	2,01	1,22	1,22	60,7
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,14		0,14	0,04	0,04	28,6
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	0,22		0,22	0,12	0,12	54,5
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	0,36		0,36	0,16	0,16	44,4
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01		0,01			0,0
1634 ACCION SOCIAL	0,55		0,55	0,49	0,49	89,1
1635 SEGUROS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
1639 OTROS	0,01		0,01			0,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	0,98		0,98	0,66	0,66	67,3
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	17,61	0,35	17,96	12,92	12,92	71,9
1 GASTOS DE PERSONAL	77,85	0,35	78,20	55,92	55,91	71,5



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,36		0,36	0,12	0,12	33,3
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,36		0,36	0,12	0,12	33,3
2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02	0,01		50,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,02		0,02	0,01		50,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,01		0,01			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			0,0
2090 CANONES	0,04		0,04	0,03	0,03	75,0
209 CANONES	0,04		0,04	0,03	0,03	75,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,43		0,43	0,16	0,15	37,2
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,91	-0,09	1,82	0,66	0,60	36,3
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,91	-0,09	1,82	0,66	0,60	36,3
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,13		1,13	0,62	0,61	54,9
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,13		1,13	0,62	0,61	54,9
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,34		0,34	0,18	0,17	52,9
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,34		0,34	0,18	0,17	52,9
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,02		0,02	0,02	0,02	100,0
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,02		0,02	0,02	0,02	100,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3,43	-0,09	3,34	1,49	1,41	44,6
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,57		0,57	0,30	0,30	52,6
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,31		0,31	0,12	0,11	38,7
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,10		0,10	0,03	0,03	30,0
220 MATERIAL DE OFICINA	0,98		0,98	0,45	0,44	45,9
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,52		1,52	0,88	0,85	57,9
22101 AGUA	0,32		0,32	0,21	0,21	65,6
22102 GAS	0,12		0,12	0,09	0,09	75,0
22103 COMBUSTIBLE	1,57		1,57	0,97	0,97	61,8
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3,53		3,53	2,15	2,12	60,9
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,26		0,26	0,04	0,04	15,4
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,26		0,26	0,04	0,04	15,4
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,09		0,09	0,06	0,05	66,7
22140 LENCERIA	0,08		0,08	0,08	0,08	100,0
22141 VESTUARIO	0,20		0,20	0,06	0,06	30,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,28		0,28	0,14	0,14	50,0
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,69		0,69	0,33	0,33	47,8
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,15		0,15	0,11	0,11	73,3
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,02		0,02	0,01		50,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,12		0,12	0,05	0,05	41,7
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,29		0,29	0,17	0,16	58,6
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,54		0,54	0,26	0,26	48,1
2219 OTROS SUMINISTROS	0,24		0,24	0,11	0,11	45,8
221 SUMINISTROS	5,99		5,99	3,27	3,22	54,6
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,14		1,14	0,72	0,70	63,2



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
2221 POSTALES	0,45		0,45	0,27	0,27	60,0
2222 TELEGRAFICAS	0,01		0,01			0,0
2229 OTRAS	0,09		0,09	0,03	0,03	33,3
222 COMUNICACIONES	1,69		1,69	1,02	1,00	60,4
2230 TRANSPORTES	0,41		0,41	0,15	0,15	36,6
223 TRANSPORTES	0,41		0,41	0,15	0,15	36,6
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2241 VEHICULOS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,0
2249 OTROS RIESGOS	0,13		0,13	0,11	0,11	84,6
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,20		0,20	0,16	0,16	80,0
2250 ESTATALES	0,01		0,01			0,0
2252 LOCALES	0,49		0,49	0,26	0,26	53,1
225 TRIBUTOS	0,50		0,50	0,26	0,26	52,0
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,07		0,07	0,03	0,03	42,9
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,09		0,09	0,06	0,06	66,7
22621 DE COMUNICACION	0,21		0,21	0,08	0,08	38,1
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,30		0,30	0,14	0,14	46,7
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,04		0,04	0,04	0,03	100,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,30		0,30	0,23	0,23	76,7
22661 CURSOS DE FORMACION	2,52	2,01	4,53	0,61	0,59	13,5
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,82	2,01	4,83	0,84	0,82	17,4
2269 OTROS	0,60		0,60	0,32	0,31	53,3
226 GASTOS DIVERSOS	3,83	2,01	5,84	1,37	1,33	23,5
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,30		0,30	0,15	0,15	50,0
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,02		0,02			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4,58	-0,30	4,28	2,62	2,59	61,2
2274 SEGURIDAD	4,39	-0,06	4,33	2,58	2,55	59,6
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,45		0,45	0,32	0,29	71,1
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,20		0,20	0,11	0,10	55,0
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,79		2,79	0,63	0,57	22,6
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2,82		2,82	0,64	0,58	22,7
2279 OTROS	4,37	-0,15	4,22	1,64	1,61	38,9
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	17,13	-0,51	16,62	8,06	7,87	48,5
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	30,73	1,50	32,23	14,74	14,43	45,7
2300 DIETAS	0,56		0,56	0,27	0,26	48,2
230 DIETAS	0,56		0,56	0,27	0,26	48,2
2310 LOCOMOCION	0,78		0,78	0,45	0,45	57,7
231 LOCOMOCION	0,78		0,78	0,45	0,45	57,7
2320 TRASLADOS	0,03		0,03			0,0
232 TRASLADOS	0,03		0,03			0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,03		0,03			0,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,03		0,03			0,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,40		1,40	0,72	0,71	51,4
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,33		0,33	0,15	0,15	45,5



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,33		0,33	0,15	0,15	45,5
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,33		0,33	0,15	0,15	45,5
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02			0,0
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,13		0,13	0,03	0,03	23,1
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,47		0,47	0,14	0,14	29,8
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,62		0,62	0,17	0,17	27,4
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,05	0,10	0,15	0,02	0,02	13,3
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,54	0,50	1,04	0,45	0,45	43,3
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,60	0,60	1,20	0,47	0,47	39,2
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,01		0,01	0,03	0,03	300,0
2532 CLUB DIALISIS	0,03		0,03	0,03	0,03	100,0
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	0,06		0,06	0,07	0,07	116,7
25421 OXIGENOTERAPIA	0,06		0,06	0,03	0,03	50,0
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,06		0,06	0,03	0,03	50,0
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,01		0,01			0,0
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,53		0,53	0,04	0,04	7,5
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,66		0,66	0,09	0,09	13,6
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,18		0,18	0,22	0,20	122,2
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,12		0,12			0,0
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,30		0,30	0,22	0,20	73,3
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,38		0,38	0,15	0,15	39,5
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1,38		1,38	0,27	0,27	19,6
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1,76		1,76	0,42	0,42	23,9
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4,00	0,60	4,60	1,44	1,42	31,3
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	40,32	2,01	42,33	18,70	18,27	44,2



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
3100 INTERESES	0,01		0,01			0,0
310 INTERESES	0,01		0,01			0,0
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	0,01		0,01			0,0
3520 INTERESES DE DEMORA	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
352 INTERESES DE DEMORA	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07	0,02	0,02	28,6



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
45011 CANARIAS	5,83		5,83	4,17	4,17	71,5
45012 CATALUÑA	3,20		3,20	2,03	2,03	63,4
45013 GALICIA	37,79		37,79	28,31	28,31	74,9
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,54		6,54	4,58	4,58	70,0
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	53,36		53,36	39,09	39,09	73,3
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	53,36		53,36	39,09	39,09	73,3
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	53,36		53,36	39,09	39,09	73,3
4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES	2,35	-1,00	1,35			0,0
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	2,35	-1,00	1,35			0,0
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2,35	-1,00	1,35			0,0
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	92,20		92,20	65,28	65,26	70,8
4811 INVALIDEZ	92,20		92,20	65,28	65,26	70,8
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	858,42		858,42	603,52	603,44	70,3
4812 JUBILACION	858,42		858,42	603,52	603,44	70,3
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	288,07		288,07	203,81	203,76	70,8
4813 VIUDEDAD	288,07		288,07	203,81	203,76	70,8
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	20,78		20,78	14,78	14,78	71,1
4814 ORFANDAD	20,78		20,78	14,78	14,78	71,1
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5,07		5,07	3,60	3,60	71,0
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	5,07		5,07	3,60	3,60	71,0
481 PENSIONES	1.264,54		1.264,54	890,99	890,84	70,5
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	35,24		35,24	28,92	28,00	82,1
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,21		2,21	1,41	1,35	63,8
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	37,45		37,45	30,33	29,35	81,0
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	37,45		37,45	30,33	29,35	81,0
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,08		1,08	0,84	0,82	77,8
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,08		1,08	0,84	0,82	77,8
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,04		0,04	0,08	0,07	200,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,04		0,04	0,08	0,07	200,0
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1,12		1,12	0,92	0,89	82,1
48518 NO CONTRIBUTIVA	4,54		4,54	1,91	1,91	42,1
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	4,54		4,54	1,91	1,91	42,1
48528 NO CONTRIBUTIVA	13,35		13,35	9,28	9,26	69,5
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	13,35		13,35	9,28	9,26	69,5
48538 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06	0,02	0,01	33,3
4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO	0,06		0,06	0,02	0,01	33,3
48548 NO CONTRIBUTIVA	0,08		0,08	0,05	0,05	62,5
4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	0,08		0,08	0,05	0,05	62,5
485 PRESTACIONES FAMILIARES	18,03		18,03	11,26	11,23	62,5
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,05	0,05	45,5
4861 AUXILIO POR DEFUNCIÓN	0,11		0,11	0,05	0,05	45,5
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,48		0,48	0,06	0,06	12,5
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,32		0,32	0,18	0,18	56,3
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,80		0,80	0,24	0,24	30,0
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,14		0,14	0,04	0,04	28,6



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL
						%
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,14		0,14	0,04	0,04	28,6
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1,05		1,05	0,33	0,33	31,4
48779 OTRAS	0,62		0,62			0,0
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	0,62		0,62			0,0
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,13		1,13	0,04	0,04	3,5
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	1,13		1,13	0,04	0,04	3,5
487 PRESTACIONES SOCIALES	1,75		1,75	0,04	0,04	2,3
48818 NO CONTRIBUTIVA	0,04		0,04	0,02	0,02	50,0
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,04		0,04	0,02	0,02	50,0
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,19		0,19	0,02	0,02	10,5
4882 PRÓTESIS	0,19		0,19	0,02	0,02	10,5
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	0,25		0,25	0,05	0,05	20,0
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,20		0,20			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,20		0,20			0,0
489 FARMACIA	0,20		0,20			0,0
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.324,39		1.324,39	933,92	932,73	70,5
4900 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,0
490 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,0
49 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,0
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.380,16	-1,00	1.379,16	973,01	971,82	70,6



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
6221 CONSTRUCCIONES	1,63		1,63	0,12	0,12	7,4
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,63		1,63	0,12	0,12	7,4
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,89	0,85	3,74	0,11	0,11	2,9
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,89	0,85	3,74	0,11	0,11	2,9
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,06	0,06	
624 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,06	0,06	
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	1,05		1,05	0,30	0,30	28,6
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,05		1,05	0,30	0,30	28,6
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,07		1,07			0,0
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,07		1,07			0,0
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,15	0,15	7,30	2,86	2,86	39,2
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,15	0,15	7,30	2,86	2,86	39,2
62 INVERSIONES NUEVAS	13,79	1,00	14,79	3,45	3,45	23,3
6321 CONSTRUCCIONES	5,54		5,54	0,88	0,81	15,9
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,54		5,54	0,88	0,81	15,9
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00	0,14	0,14	14,0
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00	0,14	0,14	14,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1,19		1,19	0,28	0,20	23,5
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,19		1,19	0,28	0,20	23,5
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,08		0,08			0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,08		0,08			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	7,81		7,81	1,30	1,15	16,6
6 INVERSIONES REALES	21,60	1,00	22,60	4,75	4,60	21,0



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,41		0,41	0,29	0,29	70,7
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,41		0,41	0,29	0,29	70,7
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,41		0,41	0,29	0,29	70,7
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,41		0,41	0,29	0,29	70,7



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			0,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,03		0,03			0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			0,0
TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.520,44	2,36	1.522,80	1.052,69	1.050,91	69,1



3.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.308,90		1.308,90	925,60	924,43	70,7
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	18,92		18,92	11,81	11,78	62,4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.327,82		1.327,82	937,41	936,21	70,6
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,46	0,25	5,71	4,57	4,57	80,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1,29	0,60	1,89	0,87	0,85	46,0
23 MEDICINA MARITIMA	21,77	-1,00	20,77	11,05	10,98	53,2
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	35,07	35,07	74,9
2 ASISTENCIA SANITARIA	75,32	-0,15	75,17	51,56	51,47	68,6
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	45,87	1,41	47,28	23,39	23,22	49,5
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,57		6,57	4,02	4,02	61,2
3 SERVICIOS SOCIALES	52,44	1,41	53,85	27,41	27,24	50,9
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,78		3,78	2,51	2,51	66,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	61,08	1,10	62,18	33,80	33,48	54,4
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	64,86	1,10	65,96	36,31	35,99	55,0
TOTAL GENERAL	1.520,44	2,36	1.522,80	1.052,69	1.050,91	69,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-				
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.	877,36	925,60	48,24	5,5
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	10,90	11,81	0,91	8,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	888,26	937,41	49,15	5,5
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11,16	4,57	-6,59	-59,1
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4,81	0,87	-3,94	-81,9
23 MEDICINA MARITIMA	10,31	11,05	0,74	7,2
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	33,77	35,07	1,30	3,8
2 ASISTENCIA SANITARIA	60,05	51,56	-8,49	-14,1
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	22,46	23,39	0,93	4,1
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	3,97	4,02	0,05	1,3
3 SERVICIOS SOCIALES	26,43	27,41	0,98	3,7
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2,41	2,51	0,10	4,1
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	31,12	33,80	2,68	8,6
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	33,53	36,31	2,78	8,3
TOTAL GENERAL	1.008,27	1.052,69	44,42	4,4



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.268,09		1.268,09	893,32	893,16	70,4
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	40,81		40,81	32,28	31,27	79,1
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.308,90		1.308,90	925,60	924,43	70,7
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	18,92		18,92	11,81	11,78	62,4
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	18,92		18,92	11,81	11,78	62,4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.327,82		1.327,82	937,41	936,21	70,6



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	847,44	893,32	45,88	5,4
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	29,92	32,28	2,36	7,9
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	877,36	925,60	48,24	5,5
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	10,90	11,81	0,91	8,3
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	10,90	11,81	0,91	8,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	888,26	937,41	49,15	5,5



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5,46	0,25	5,71	4,57	4,57	80,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,46	0,25	5,71	4,57	4,57	80,0
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	1,29	0,60	1,89	0,87	0,85	46,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1,29	0,60	1,89	0,87	0,85	46,0
2325 MEDICINA MARITIMA	21,77	-1,00	20,77	11,05	10,98	53,2
23 MEDICINA MARITIMA	21,77	-1,00	20,77	11,05	10,98	53,2
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	35,07	35,07	74,9
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	35,07	35,07	74,9
2 ASISTENCIA SANITARIA	75,32	-0,15	75,17	51,56	51,47	68,6



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	11,16	4,57	-6,59	-59,1
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11,16	4,57	-6,59	-59,1
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	4,81	0,87	-3,94	-81,9
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4,81	0,87	-3,94	-81,9
2325 MEDICINA MARITIMA	10,31	11,05	0,74	7,2
23 MEDICINA MARITIMA	10,31	11,05	0,74	7,2
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	33,77	35,07	1,30	3,8
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	33,77	35,07	1,30	3,8
2 ASISTENCIA SANITARIA	60,05	51,56	-8,49	-14,1



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	7,31	-0,60	6,71	3,36	3,34	50,1
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	35,33	2,01	37,34	17,90	17,76	47,9
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3,23		3,23	2,13	2,12	65,9
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	45,87	1,41	47,28	23,39	23,22	49,5
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	6,57		6,57	4,02	4,02	61,2
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,57		6,57	4,02	4,02	61,2
3 SERVICIOS SOCIALES	52,44	1,41	53,85	27,41	27,24	50,9



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	3,53	3,36	-0,17	-4,8
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	17,09	17,90	0,81	4,7
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1,84	2,13	0,29	15,8
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	22,46	23,39	0,93	4,1
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	3,97	4,02	0,05	1,3
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	3,97	4,02	0,05	1,3
3 SERVICIOS SOCIALES	26,43	27,41	0,98	3,7



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,78		3,78	2,51	2,51	66,4
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,78		3,78	2,51	2,51	66,4
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	61,08	1,10	62,18	33,80	33,48	54,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	61,08	1,10	62,18	33,80	33,48	54,4
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	64,86	1,10	65,96	36,31	35,99	55,0



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	2,41	2,51	0,10	4,1
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2,41	2,51	0,10	4,1
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	31,12	33,80	2,68	8,6
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	31,12	33,80	2,68	8,6
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	33,53	36,31	2,78	8,3



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	2,83	0,66		1.264,60					1.268,09
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,89	0,30		39,62					40,81
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3,72	0,96		1.304,22					1.308,90
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,69	0,21		18,02					18,92
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,69	0,21		18,02					18,92
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4,41	1,17		1.322,24					1.327,82
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,68	1,78							5,46
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,68	1,78							5,46
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		1,04		0,25					1,29
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1,04		0,25					1,29
2325 MEDICINA MARITIMA	10,19	9,03		2,55					21,77
23 MEDICINA MARITIMA	10,19	9,03		2,55					21,77
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,80					46,80
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,80					46,80
2 ASISTENCIA SANITARIA	13,87	11,85		49,60					75,32
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2,90	3,03	0,01	1,34				0,03	7,31
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	19,66	8,88	0,01	0,41	6,37				35,33
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,66	0,57							3,23
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25,22	12,48	0,02	1,75	6,37			0,03	45,87
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				6,57					6,57
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				6,57					6,57
3 SERVICIOS SOCIALES	25,22	12,48	0,02	8,32	6,37			0,03	52,44



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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,06	0,72							3,78
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,06	0,72							3,78
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	31,29	14,10	0,05		15,23		0,41		61,08
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	31,29	14,10	0,05		15,23		0,41		61,08
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	34,35	14,82	0,05		15,23		0,41		64,86
TOTAL INST. SOCIAL DE LA MARINA	77,85	40,32	0,07	1.380,16	21,60		0,41	0,03	1.520,44



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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,25								0,25
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,25								0,25
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,60							0,60
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,60							0,60
2325 MEDICINA MARITIMA				-1,00					-1,00
23 MEDICINA MARITIMA				-1,00					-1,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	0,25	0,60		-1,00					-0,15
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL		-0,60							-0,60
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO		2,01							2,01
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		1,41							1,41
3 SERVICIOS SOCIALES		1,41							1,41
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,10				1,00				1,10
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,10				1,00				1,10
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	0,10				1,00				1,10
TOTAL INST. SOCIAL DE LA MARINA	0,35	2,01		-1,00	1,00				2,36



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	2,83	0,66		1.264,60					1.268,09
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,89	0,30		39,62					40,81
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3,72	0,96		1.304,22					1.308,90
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,69	0,21		18,02					18,92
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,69	0,21		18,02					18,92
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4,41	1,17		1.322,24					1.327,82
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,93	1,78							5,71
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,93	1,78							5,71
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		1,64		0,25					1,89
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1,64		0,25					1,89
2325 MEDICINA MARITIMA	10,19	9,03		1,55					20,77
23 MEDICINA MARITIMA	10,19	9,03		1,55					20,77
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,80					46,80
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,80					46,80
2 ASISTENCIA SANITARIA	14,12	12,45		48,60					75,17
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2,90	2,43	0,01	1,34				0,03	6,71
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	19,66	10,89	0,01	0,41	6,37				37,34
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,66	0,57							3,23
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25,22	13,89	0,02	1,75	6,37			0,03	47,28
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				6,57					6,57
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				6,57					6,57
3 SERVICIOS SOCIALES	25,22	13,89	0,02	8,32	6,37			0,03	53,85



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,06	0,72							3,78
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,06	0,72							3,78
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	31,39	14,10	0,05		16,23		0,41		62,18
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	31,39	14,10	0,05		16,23		0,41		62,18
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	34,45	14,82	0,05		16,23		0,41		65,96
TOTAL INST. SOCIAL DE LA MARINA	78,20	42,33	0,07	1.379,16	22,60		0,41	0,03	1.522,80



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1,91	0,42		890,99					893,32
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,55	0,15		31,58					32,28
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2,46	0,57		922,57					925,60
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,41	0,14		11,26					11,81
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,41	0,14		11,26					11,81
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2,87	0,71		933,83					937,41
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,62	0,95							4,57
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,62	0,95							4,57
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,82		0,05					0,87
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,82		0,05					0,87
2325 MEDICINA MARITIMA	7,46	3,59							11,05
23 MEDICINA MARITIMA	7,46	3,59							11,05
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				35,07					35,07
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				35,07					35,07
2 ASISTENCIA SANITARIA	11,08	5,36		35,12					51,56
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,99	1,33		0,04					3,36
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	13,49	4,11			0,30				17,90
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1,82	0,31							2,13
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	17,30	5,75		0,04	0,30				23,39
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				4,02					4,02
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				4,02					4,02
3 SERVICIOS SOCIALES	17,30	5,75		4,06	0,30				27,41



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	2,10	0,41							2,51
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2,10	0,41							2,51
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	22,57	6,47	0,02		4,45		0,29		33,80
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	22,57	6,47	0,02		4,45		0,29		33,80
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	24,67	6,88	0,02		4,45		0,29		36,31
TOTAL INST. SOCIAL DE LA MARINA	55,92	18,70	0,02	973,01	4,75		0,29		1.052,69



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1,90	0,42		890,84					893,16
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,55	0,15		30,57					31,27
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2,45	0,57		921,41					924,43
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,41	0,14		11,23					11,78
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,41	0,14		11,23					11,78
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2,86	0,71		932,64					936,21
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,62	0,95							4,57
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,62	0,95							4,57
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,80		0,05					0,85
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,80		0,05					0,85
2325 MEDICINA MARITIMA	7,46	3,52							10,98
23 MEDICINA MARITIMA	7,46	3,52							10,98
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				35,07					35,07
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				35,07					35,07
2 ASISTENCIA SANITARIA	11,08	5,27		35,12					51,47
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,99	1,31		0,04					3,34
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	13,49	3,97			0,30				17,76
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1,82	0,30							2,12
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	17,30	5,58		0,04	0,30				23,22
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				4,02					4,02
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				4,02					4,02
3 SERVICIOS SOCIALES	17,30	5,58		4,06	0,30				27,24



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	2,10	0,41							2,51
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2,10	0,41							2,51
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	22,57	6,30	0,02		4,30		0,29		33,48
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	22,57	6,30	0,02		4,30		0,29		33,48
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	24,67	6,71	0,02		4,30		0,29		35,99
TOTAL INST. SOCIAL DE LA MARINA	55,91	18,27	0,02	971,82	4,60		0,29		1.050,91



VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	576,56	19,72	596,28	400,85	400,68	67,2
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	296,22	13,02	309,24	130,04	124,21	42,1
3 GASTOS FINANCIEROS	17,89	-13,54	4,35	0,16	0,16	3,7
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,25	5,17	5,42	3,16	3,15	58,3
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	890,92	24,37	915,29	534,21	528,20	58,4
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	166,89	9,90	176,79	36,57	33,16	20,7
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL		0,30	0,30			0,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	166,89	10,20	177,09	36,57	33,16	20,7
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.057,81	34,57	1.092,38	570,78	561,36	52,3
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.353,99		5.353,99	1,67	1,66	0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,02		77,02	0,04	0,04	0,1
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	5.431,01		5.431,01	1,71	1,70	0,0
TOTAL TESORERÍA GENERAL	6.488,82	34,57	6.523,39	572,49	563,06	8,8



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	371,57	400,85	29,28	7,9
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	130,83	130,04	-0,79	-0,6
3 GASTOS FINANCIEROS	50,34	0,16	-50,18	-99,7
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,88	3,16	2,28	259,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	553,62	534,21	-19,41	-3,5
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	33,96	36,57	2,61	7,7
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	33,96	36,57	2,61	7,7
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	587,58	570,78	-16,80	-2,9
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,50	1,67	0,17	11,3
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,04	0,01	33,3
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1,53	1,71	0,18	11,8
TOTAL TESORERÍA GENERAL	589,11	572,49	-16,62	-2,8



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	0,25	0,14	0,39	0,23	0,22	59,0	
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,25	0,14	0,39	0,23	0,22	59,0	
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO		2,93	2,93	2,93	2,93	100,0	
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	2,93	2,93	2,93	2,93	100,0	
TOTAL	0,25	3,07	3,32	3,16	3,15	95,2	



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	0,22	0,23	0,01	4,5
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,22	0,23	0,01	4,5
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,66	2,93	2,27	343,9
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,66	2,93	2,27	343,9
TOTAL	0,88	3,16	2,28	259,1



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	%
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,03	0,03	75,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,05		0,05	0,04	0,04	80,0
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,04	0,04	80,0
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	14,58		14,58	9,51	9,51	65,2
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	14,58		14,58	9,51	9,51	65,2
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	21,28		21,28	12,20	12,20	57,3
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	21,28		21,28	12,20	12,20	57,3
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	44,38		44,38	28,94	28,94	65,2
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	48,13		48,13	35,21	35,21	73,2
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,74		0,74	0,29	0,29	39,2
1205 TRIENIOS	28,01		28,01	18,99	18,99	67,8
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	30,48		30,48	15,70	15,70	51,5
120 RETRIBUCIONES BASICAS	187,60		187,60	120,84	120,84	64,4
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	76,97		76,97	49,09	49,09	63,8
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	48,48		48,48	27,93	27,93	57,6
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	48,48		48,48	27,93	27,93	57,6
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,37		1,37	1,00	1,00	73,0
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04		0,04	0,02	0,02	50,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,16		0,16	0,03	0,03	18,8
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	126,98		126,98	78,05	78,05	61,5
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	2,29		2,29	0,65	0,65	28,4
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	2,29		2,29	0,65	0,65	28,4
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	1,76		1,76	1,80	1,80	102,3
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	1,76		1,76	1,80	1,80	102,3
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	318,63		318,63	201,34	201,34	63,2
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22,71		22,71	16,24	16,24	71,5
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,18		3,18	2,85	2,85	89,6
1309 OTRO PERSONAL	25,89		25,89	19,09	19,09	73,7
130 LABORAL FIJO	25,89		25,89	19,09	19,09	73,7
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,56		0,56	2,22	2,22	396,4
131 LABORAL EVENTUAL	0,56		0,56	2,22	2,22	396,4
1380 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,11		0,11	0,14	0,14	127,3
138 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,11		0,11	0,14	0,14	127,3
13 LABORALES	26,56		26,56	21,45	21,45	80,8
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	69,37		69,37	53,24	53,24	76,7
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	27,38		27,38	19,77	19,77	72,2
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	19,79		19,79	17,62	17,62	89,0
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	116,54		116,54	90,63	90,63	77,8
1510 GRATIFICACIONES	1,85	0,02	1,87	0,30	0,30	16,0
151 GRATIFICACIONES	1,85	0,02	1,87	0,30	0,30	16,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	118,39	0,02	118,41	90,93	90,93	76,8



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91,83	19,70	111,53	72,47	72,33	65,0
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91,83	19,70	111,53	72,47	72,33	65,0
16200 FORMACION DE PERSONAL	4,99		4,99	1,12	1,09	22,4
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	6,45		6,45	2,62	2,62	40,6
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11,44		11,44	3,74	3,71	32,7
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,03		0,03			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	7,62		7,62	9,53	9,53	125,1
1625 SEGUROS	0,42		0,42	0,20	0,20	47,6
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	19,51		19,51	13,47	13,44	69,0
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,10		0,10	0,04	0,04	40,0
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	0,74		0,74	0,21	0,21	28,4
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	0,84		0,84	0,25	0,25	29,8
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,03		0,03			0,0
1634 ACCION SOCIAL	0,72		0,72	0,90	0,90	125,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1,59		1,59	1,15	1,15	72,3
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	112,93	19,70	132,63	87,09	86,92	65,7
1 GASTOS DE PERSONAL	576,56	19,72	596,28	400,85	400,68	67,2



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	8,82		8,82	6,27	6,26	71,1
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,82		8,82	6,27	6,26	71,1
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,03		0,03			0,0
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,03		0,03			0,0
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	20,50		20,50	8,54	8,54	41,7
206 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM.	20,50		20,50	8,54	8,54	41,7
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29,35		29,35	14,81	14,80	50,5
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02	0,03	0,03	150,0
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02	0,03	0,03	150,0
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12,49	1,00	13,49	6,31	5,96	46,8
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12,49	1,00	13,49	6,31	5,96	46,8
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,24		1,24	1,16	1,09	93,5
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,24		1,24	1,16	1,09	93,5
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10	0,06	0,05	60,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10	0,06	0,05	60,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	2,17		2,17	0,99	0,97	45,6
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,17		2,17	0,99	0,97	45,6
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14,70		14,70	5,24	3,94	35,6
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14,70		14,70	5,24	3,94	35,6
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01	0,01	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01	0,01	
21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	30,72	1,00	31,72	13,80	12,05	43,5
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,20		8,20	1,78	1,74	21,7
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,97		0,97	0,37	0,37	38,1
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10,07		10,07	0,93	0,92	9,2
220 MATERIAL DE OFICINA	19,24		19,24	3,08	3,03	16,0
22100 ENERGIA ELECTRICA	8,76		8,76	5,62	5,40	64,2
22101 AGUA	0,55		0,55	0,38	0,33	69,1
22102 GAS	0,54		0,54	0,32	0,31	59,3
22103 COMBUSTIBLE	0,51	-0,03	0,48	0,29	0,29	60,4
2210 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10,36	-0,03	10,33	6,61	6,33	64,0
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,08		0,08	0,04	0,03	50,0
2211 PRODUCTOS FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,08		0,08	0,04	0,03	50,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
2213 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,18		0,18	0,31	0,31	172,2
22141 VESTUARIO	0,29		0,29	0,10	0,10	34,5
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,29		0,29	0,10	0,10	34,5
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,22		0,22	0,18	0,17	81,8
2219 OTROS SUMINISTROS	0,50		0,50	0,28	0,28	56,0
221 SUMINISTROS	11,69	-0,03	11,66	7,54	7,24	64,7
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	17,81	-0,80	17,01	3,29	3,28	19,3
2221 POSTALES	36,04	11,50	47,54	12,39	12,26	26,1
2229 OTRAS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
222 COMUNICACIONES	53,91	10,70	64,61	15,70	15,56	24,3
2230 TRANSPORTES	1,82		1,82	0,81	0,80	44,5
223 TRANSPORTES	1,82		1,82	0,81	0,80	44,5
2241 VEHICULOS	0,14		0,14	0,10	0,10	71,4
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,14		0,14	0,10	0,10	71,4
2250 ESTATALES	0,02		0,02			0,0
2251 AUTONOMICOS	0,04	-0,02	0,02			0,0
2252 LOCALES	11,35	-4,75	6,60	2,69	2,12	40,8
225 TRIBUTOS	11,41	-4,77	6,64	2,69	2,12	40,5
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12	0,04	0,04	33,3
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,41	-0,01	4,40	3,11	3,10	70,7
22621 DE COMUNICACION	8,34		8,34	2,63	2,62	31,5
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	12,75	-0,01	12,74	5,74	5,72	45,1
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,73		0,73	0,66	0,63	90,4
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,25		1,25	0,22	0,22	17,6
22661 CURSOS DE FORMACION	1,05		1,05	0,27	0,26	25,7
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,30		2,30	0,49	0,48	21,3
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	4,22	4,83	9,05	7,52	7,40	83,1
2269 OTROS	0,46		0,46	0,05	0,05	10,9
226 GASTOS DIVERSOS	20,63	4,82	25,45	14,55	14,37	57,2
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4,03	-0,15	3,88	0,70	0,69	18,0
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	3,00	-2,43	0,57			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	12,37	-0,02	12,35	7,41	7,18	60,0
2274 SEGURIDAD	15,31		15,31	9,31	9,09	60,8
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				0,27	0,25	
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27,30	3,90	31,20	14,31	13,29	45,9
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,04		1,04	0,87	0,87	83,7
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46,62		46,62	20,64	19,40	44,3
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	47,66		47,66	21,51	20,27	45,1
2279 OTROS	1,47		1,47	0,91	0,86	61,9
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	111,14	1,30	112,44	54,42	51,63	48,4
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	229,98	12,02	242,00	98,89	94,85	40,9
2300 DIETAS	3,06		3,06	1,19	1,18	38,9
230 DIETAS	3,06		3,06	1,19	1,18	38,9
2310 LOCOMOCION	2,32		2,32	1,15	1,13	49,6
231 LOCOMOCION	2,32		2,32	1,15	1,13	49,6
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,04		0,04	0,07	0,07	175,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,04		0,04	0,07	0,07	175,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5,42		5,42	2,41	2,38	44,5
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,75		0,75	0,13	0,13	17,3
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,75		0,75	0,13	0,13	17,3
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,75		0,75	0,13	0,13	17,3
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	296,22	13,02	309,24	130,04	124,21	42,1



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
3520 INTERESES DE DEMORA	8,70	-8,00	0,70	0,03	0,03	4,3
352 INTERESES DE DEMORA	8,70	-8,00	0,70	0,03	0,03	4,3
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,19	-5,54	3,65	0,13	0,13	3,6
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,19	-5,54	3,65	0,13	0,13	3,6
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	17,89	-13,54	4,35	0,16	0,16	3,7
3 GASTOS FINANCIEROS	17,89	-13,54	4,35	0,16	0,16	3,7



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL
						%
4009 OTRAS		2,94	2,94	2,94	2,93	100,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO		2,94	2,94	2,94	2,93	100,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		2,94	2,94	2,94	2,93	100,0
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		2,10	2,10			0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		2,10	2,10			0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,15	0,12	0,27	0,18	0,18	66,7
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,15	0,12	0,27	0,18	0,18	66,7
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		0,01	0,01	0,01	0,01	100,0
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		0,01	0,01	0,01	0,01	100,0
48691 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10	0,03	0,03	30,0
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	0,10		0,10	0,03	0,03	30,0
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,25	0,13	0,38	0,22	0,22	57,9
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,25	2,23	2,48	0,22	0,22	8,9
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,25	5,17	5,42	3,16	3,15	58,3



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,53	8,05	26,58	9,40	9,38	35,4
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,53	8,05	26,58	9,40	9,38	35,4
6220 ADQUISICIONES	0,13		0,13	3,82	2,44	2.938,5
6221 CONSTRUCCIONES	72,96		72,96	14,27	13,20	19,6
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73,09		73,09	18,09	15,64	24,8
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,11	0,10	
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,11	0,10	
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	3,89		3,89	1,30	1,12	33,4
625 MOBILIARIO Y ENSERES	3,89		3,89	1,30	1,12	33,4
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,35		35,35	0,79	0,70	2,2
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,35		35,35	0,79	0,70	2,2
6290 INMOVILIZADO Y MATERIAL	10,72		10,72	0,58	0,57	5,4
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	10,72		10,72	0,58	0,57	5,4
62 INVERSIONES NUEVAS	141,58	8,05	149,63	30,27	27,51	20,2
6320 ADQUISICIONES	0,06		0,06			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	19,12	1,85	20,97	4,83	4,31	23,0
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19,18	1,85	21,03	4,83	4,31	23,0
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,13	0,12	
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,13	0,12	
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,06	0,06	
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,06	0,06	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	5,12		5,12	1,28	1,16	25,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5,12		5,12	1,28	1,16	25,0
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,0
6380 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	25,31	1,85	27,16	6,30	5,65	23,2
6 INVERSIONES REALES	166,89	9,90	176,79	36,57	33,16	20,7



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
7800 A FAMIL.E INST.SIN FINES DE LUCRO		0,30	0,30			0,0
780 A FAMIL.E INST.SIN FINES DE LUCRO		0,30	0,30			0,0
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		0,30	0,30			0,0
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL		0,30	0,30			0,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
8300 AL PERSONAL	2,70		2,70	1,66	1,66	61,5
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,70		2,70	1,66	1,66	61,5
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,70		2,70	1,66	1,66	61,5
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,0
8401 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			0,0
840 DEPOSITOS	0,03		0,03			0,0
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,0
8411 A LARGO PLAZO	0,01		0,01	0,01		100,0
841 FIANZAS	0,02		0,02	0,01		50,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,05		0,05	0,01		20,0
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	5.151,24		5.151,24			0,0
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	200,00		200,00			0,0
880 AL FONDO RESERVA SEG.SOCIAL	5.351,24		5.351,24			0,0
88 ACTIVOS FINANC.FONDO RESERVA Y OTROS	5.351,24		5.351,24			0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.353,99		5.353,99	1,67	1,66	0,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
9010 AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	0,05		0,05	0,04	0,04	80,0
901 AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	0,05		0,05	0,04	0,04	80,0
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.	0,05		0,05	0,04	0,04	80,0
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76,97		76,97			0,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76,97		76,97			0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	76,97		76,97			0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,02		77,02	0,04	0,04	0,1
TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.488,82	34,57	6.523,39	572,49	563,06	8,8



3.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,05	0,14	1,19	0,77	0,76	64,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,05	0,14	1,19	0,77	0,76	64,7
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	492,65	42,92	535,57	298,80	294,13	55,8
42 GESTION FINANCIERA	5.460,05	-13,54	5.446,51	10,05	10,04	0,2
43 GESTION DEL PATRIMONIO	20,65	-2,15	18,50	7,07	6,40	38,2
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	185,53	0,10	185,63	61,78	59,03	33,3
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	216,09	7,10	223,19	137,45	136,18	61,6
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	55,20	55,16	52,5
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	4,73		4,73	1,37	1,36	29,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00			0,0
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	6.487,77	34,43	6.522,20	571,72	562,30	8,8
TOTAL GENERAL	6.488,82	34,57	6.523,39	572,49	563,06	8,8



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,71	0,77	0,06	8,5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,71	0,77	0,06	8,5
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	280,38	298,80	18,42	6,6
42 GESTION FINANCIERA	59,50	10,05	-49,45	-83,1
43 GESTION DEL PATRIMONIO	5,88	7,07	1,19	20,2
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	55,63	61,78	6,15	11,1
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	135,50	137,45	1,95	1,4
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	50,38	55,20	4,82	9,6
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,13	1,37	0,24	21,2
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	588,40	571,72	-16,68	-2,8
TOTAL GENERAL	589,11	572,49	-16,62	-2,8



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,05	0,14	1,19	0,77	0,76	64,7
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,05	0,14	1,19	0,77	0,76	64,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,05	0,14	1,19	0,77	0,76	64,7



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,71	0,77	0,06	8,5
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,71	0,77	0,06	8,5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,71	0,77	0,06	8,5



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	364,76	33,38	398,14	203,90	199,43	51,2
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	127,89	9,54	137,43	94,90	94,70	69,1
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	492,65	42,92	535,57	298,80	294,13	55,8
4263 GESTION FINANCIERA	5.460,05	-13,54	5.446,51	10,05	10,04	0,2
42 GESTION FINANCIERA	5.460,05	-13,54	5.446,51	10,05	10,04	0,2
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	20,65	-2,15	18,50	7,07	6,40	38,2
43 GESTION DEL PATRIMONIO	20,65	-2,15	18,50	7,07	6,40	38,2
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	143,05		143,05	40,87	38,41	28,6
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	15,23		15,23	5,33	5,33	35,0
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2,44		2,44	1,39	1,24	57,0
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5,60		5,60	3,15	3,15	56,3
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	19,21	0,10	19,31	11,04	10,90	57,2
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	185,53	0,10	185,63	61,78	59,03	33,3
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	200,53	6,90	207,43	129,31	128,04	62,3
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15,56	0,20	15,76	8,14	8,14	51,6
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	216,09	7,10	223,19	137,45	136,18	61,6
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	55,20	55,16	52,5
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	55,20	55,16	52,5
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	4,73		4,73	1,37	1,36	29,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	4,73		4,73	1,37	1,36	29,0
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00			0,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00			0,0
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	6.487,77	34,43	6.522,20	571,72	562,30	8,8



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	188,02	203,90	15,88	8,4
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	92,36	94,90	2,54	2,8
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	280,38	298,80	18,42	6,6
4263 GESTION FINANCIERA	59,50	10,05	-49,45	-83,1
42 GESTION FINANCIERA	59,50	10,05	-49,45	-83,1
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	5,88	7,07	1,19	20,2
43 GESTION DEL PATRIMONIO	5,88	7,07	1,19	20,2
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	33,77	40,87	7,10	21,0
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	6,59	5,33	-1,26	-19,1
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,99	1,39	0,40	40,4
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	3,05	3,15	0,10	3,3
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	5,92		-5,92	-100,0
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	5,31	11,04	5,73	107,9
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	55,63	61,78	6,15	11,1
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	121,76	129,31	7,55	6,2
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	13,74	8,14	-5,60	-40,8
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	135,50	137,45	1,95	1,4
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	50,38	55,20	4,82	9,6
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	50,38	55,20	4,82	9,6
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,13	1,37	0,24	21,2
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,13	1,37	0,24	21,2
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	588,40	571,72	-16,68	-2,8



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,80			0,25					1,05
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,80			0,25					1,05
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,80			0,25					1,05
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	197,59	54,12			113,05				364,76
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	109,52	18,37							127,89
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	307,11	72,49			113,05				492,65
4263 GESTION FINANCIERA	13,96		17,89				5.351,24	76,96	5.460,05
42 GESTION FINANCIERA	13,96		17,89				5.351,24	76,96	5.460,05
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,06	13,43			3,05		0,05	0,06	20,65
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,06	13,43			3,05		0,05	0,06	20,65
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	15,89	81,21			45,95				143,05
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3,59	11,64							15,23
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,89	1,55							2,44
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2,18	3,42							5,60
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	7,79	8,17			3,12		0,13		19,21
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	30,34	105,99			49,07		0,13		185,53
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	111,57	86,82					2,14		200,53
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	6,73	8,83							15,56
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	118,30	95,65					2,14		216,09
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	99,31	3,90			1,44		0,42		105,07
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	99,31	3,90			1,44		0,42		105,07
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,68	1,76			0,28		0,01		4,73
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,68	1,76			0,28		0,01		4,73
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		3,00							3,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		3,00							3,00



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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	575,76	296,22	17,89		166,89		5.353,99	77,02	6.487,77
TOTAL TESORERÍA GENERAL	576,56	296,22	17,89	0,25	166,89		5.353,99	77,02	6.488,82



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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				0,14					0,14
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				0,14					0,14
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				0,14					0,14
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	7,80	15,40		2,13	8,05				33,38
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	4,70	4,84							9,54
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	12,50	20,24		2,13	8,05				42,92
4263 GESTION FINANCIERA			-13,54						-13,54
42 GESTION FINANCIERA			-13,54						-13,54
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		-4,00			1,85				-2,15
43 GESTION DEL PATRIMONIO		-4,00			1,85				-2,15
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,10								0,10
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	0,10								0,10
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6,90	-0,80		0,80					6,90
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,20								0,20
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7,10	-0,80		0,80					7,10
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,02	-2,42		2,10		0,30			
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,02	-2,42		2,10		0,30			
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	19,72	13,02	-13,54	5,03	9,90	0,30			34,43
TOTAL TESORERÍA GENERAL	19,72	13,02	-13,54	5,17	9,90	0,30			34,57



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,80			0,39					1,19
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,80			0,39					1,19
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,80			0,39					1,19
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	205,39	69,52		2,13	121,10				398,14
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	114,22	23,21							137,43
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	319,61	92,73		2,13	121,10				535,57
4263 GESTION FINANCIERA	13,96		4,35				5.351,24	76,96	5.446,51
42 GESTION FINANCIERA	13,96		4,35				5.351,24	76,96	5.446,51
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,06	9,43			4,90		0,05	0,06	18,50
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,06	9,43			4,90		0,05	0,06	18,50
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	15,89	81,21			45,95				143,05
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3,59	11,64							15,23
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,89	1,55							2,44
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2,18	3,42							5,60
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	7,89	8,17			3,12		0,13		19,31
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	30,44	105,99			49,07		0,13		185,63
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	118,47	86,02		0,80			2,14		207,43
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	6,93	8,83							15,76
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	125,40	94,85		0,80			2,14		223,19
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	99,31	3,90			1,44		0,42		105,07
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	99,31	3,90			1,44		0,42		105,07
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,68	1,76			0,28		0,01		4,73
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,68	1,76			0,28		0,01		4,73
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,02	0,58		2,10		0,30			3,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,02	0,58		2,10		0,30			3,00



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	595,48	309,24	4,35	5,03	176,79	0,30	5.353,99	77,02	6.522,20
TOTAL TESORERÍA GENERAL	596,28	309,24	4,35	5,42	176,79	0,30	5.353,99	77,02	6.523,39



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,54			0,23					0,77
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,54			0,23					0,77
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,54			0,23					0,77
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	145,20	24,34		2,13	32,23				203,90
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	82,96	11,94							94,90
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	228,16	36,28		2,13	32,23				298,80
4263 GESTION FINANCIERA	9,89		0,16						10,05
42 GESTION FINANCIERA	9,89		0,16						10,05
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2,57	3,76			0,70			0,04	7,07
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2,57	3,76			0,70			0,04	7,07
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	9,32	30,19			1,36				40,87
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	2,01	3,32							5,33
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,56	0,83							1,39
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,47	1,68							3,15
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	4,60	4,10			2,27		0,07		11,04
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	17,96	40,12			3,63		0,07		61,78
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	80,84	46,32		0,80			1,35		129,31
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	5,46	2,68							8,14
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	86,30	49,00		0,80			1,35		137,45
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	54,63	0,32			0,01		0,24		55,20
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	54,63	0,32			0,01		0,24		55,20
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,80	0,56					0,01		1,37
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,80	0,56					0,01		1,37
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	400,31	130,04	0,16	2,93	36,57		1,67	0,04	571,72



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL TESORERÍA GENERAL	400,85	130,04	0,16	3,16	36,57		1,67	0,04	572,49



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS	TRANSFER. S	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,54			0,22					0,76
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,54			0,22					0,76
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,54			0,22					0,76
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	145,14	23,22		2,13	28,94				199,43
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	82,92	11,78							94,70
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	228,06	35,00		2,13	28,94				294,13
4263 GESTION FINANCIERA	9,88		0,16						10,04
42 GESTION FINANCIERA	9,88		0,16						10,04
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2,57	3,11			0,68			0,04	6,40
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2,57	3,11			0,68			0,04	6,40
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	9,32	27,82			1,27				38,41
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	2,01	3,32							5,33
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,56	0,68							1,24
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,47	1,68							3,15
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	4,60	3,97			2,26		0,07		10,90
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	17,96	37,47			3,53		0,07		59,03
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	80,81	45,09		0,80			1,34		128,04
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	5,46	2,68							8,14
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	86,27	47,77		0,80			1,34		136,18
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	54,60	0,31			0,01		0,24		55,16
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	54,60	0,31			0,01		0,24		55,16
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,80	0,55					0,01		1,36
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,80	0,55					0,01		1,36
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	400,14	124,21	0,16	2,93	33,16		1,66	0,04	562,30



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL TESORERÍA GENERAL	400,68	124,21	0,16	3,15	33,16		1,66	0,04	563,06



**VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES			
OPERACIONES CORRIENTES					
1. GASTOS DE PERSONAL	767,02	57,83	824,85	612,00	74,2
2. GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	945,75	31,53	977,28	739,67	75,7
3. GASTOS FINANCIEROS	2,89	0,02	2,91	1,46	50,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.002,12	0,00	6.002,12	3.656,49	60,9
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	7.717,78	89,38	7.807,16	5.009,62	64,2
OPERACIONES DE CAPITAL					
6. INVERSIONES REALES	129,64	16,19	145,83	58,62	40,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,38	0,00	0,38	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	130,02	16,19	146,21	58,62	40,1
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.847,80	105,57	7.953,37	5.068,24	63,7
OPERACIONES FINANCIERAS					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	745,61	0,00	745,61	8,97	1,2
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,18	0,00	0,18	0,05	27,8
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	745,79	0,00	745,79	9,02	1,2
TOTAL GASTOS	8.593,59	105,57	8.699,16	5.077,26	58,4



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

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1. GASTOS DE PERSONAL	533,95	612,00	78,05	14,6
2. GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	657,53	739,67	82,14	12,5
3. GASTOS FINANCIEROS	1,17	1,46	0,29	24,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.136,73	3.656,49	-480,24	-11,6
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	5.329,38	5.009,62	-319,76	-6,0
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. INVERSIONES REALES	69,24	58,62	-10,62	-15,3
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	69,24	58,62	-10,62	-15,3
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.398,62	5.068,24	-330,38	-6,1
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	9,84	8,97	-0,87	-8,8
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,16	0,05	-0,11	-68,8
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	10,00	9,02	-0,98	-9,8
TOTAL GASTOS	5.408,62	5.077,26	-331,36	-6,1



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

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES			
PENSIONES					
INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
JUBILACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VIUDEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ORFANDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A FAVOR DE FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES					
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,70	0,00	0,70	0,37	52,9
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.805,09	0,00	2.805,09	2.083,67	74,3
RECARGOS FALTA MED. SEGUR.E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	117,63	0,00	117,63	75,79	64,4
PRESTACIONES SOCIALES	5,24	0,00	5,24	3,41	65,1
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	60,38	0,00	60,38	39,42	65,3
FARMACIA	56,54	0,00	56,54	34,76	61,5
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.045,58	0,00	3.045,58	2.237,42	73,5
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.949,00	0,00	2.949,00	2.197,15	74,5
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	7,54	0,00	7,54	4,90	65,0
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.956,54	0,00	2.956,54	2.202,05	74,5
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.002,12	0,00	6.002,12	4.439,47	74,0



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

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,0
JUBILACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,0
VIUDEDAD	0,00	0,00	0,00	0,0
ORFANDAD	0,00	0,00	0,00	0,0
A FAVOR DE FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,34	0,37	0,03	8,8
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.911,64	2.083,67	172,03	9,0
RECARGOS FALTA MED. SEGUR.E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,0
MATERNIDAD Y RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO	0,00	0,00	0,00	0,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	72,54	75,79	3,25	4,5
PRESTACIONES SOCIALES	3,21	3,41	0,20	6,2
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	37,97	39,42	1,45	3,8
FARMACIA	33,72	34,76	1,04	3,1
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.059,42	2.237,42	178,00	8,6
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.072,88	2.197,15	124,27	6,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	4,43	4,90	0,47	10,6
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.077,31	2.202,05	124,74	6,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.136,73	4.439,47	302,74	7,3