

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 DICIEMBRE		
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 DICIEMBRE		
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	76	
4.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	77	
4.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	78	
4.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	79	
5. Clasificación económica por áreas	86	



	<u>ÍNDICE</u>	<u>Página</u>
III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		95
1. Clasificación económica		
1.1 Clasificación económica por capítulos		97
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior		98
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....		99
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior		100
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos		101
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas		
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas		113
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior		114
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas		115
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior		116
4. Clasificación económica por áreas		117
IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		121
1. Clasificación económica		
1.1 Clasificación económica por capítulos		123
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior		124
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....		125
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior		126
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos		127
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas		
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas		138
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior		139
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas		140
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior		141
4. Clasificación económica por áreas		142
V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		146
1. Clasificación económica		
1.1 Clasificación económica por capítulos		148
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior		149
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....		150
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior		151
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos		152
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas		
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas		164
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior		165
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas		166
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior		167
4. Clasificación económica por áreas		170
VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		174
1. Clasificación económica		
1.1 Clasificación económica por capítulos		176
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior		177
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo		178
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior		179
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos		180
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas		
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas		193
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior		194
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas		195
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior		196
4. Clasificación económica por áreas		203



<u>ÍNDICE</u>	<u>Página</u>
VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	209
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	211
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	212
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	213
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	214
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	215
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	227
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	228
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	229
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	230
4. Clasificación económica por áreas	233
VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	239
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	241
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	242
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	243
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	244
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE	
I. ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG. SOCIAL.....	246
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	248
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	249
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4	
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4	251
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior	252
II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	253
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	255
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	256
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4	
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4	258
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior	259
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	260
III. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	268
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	270
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	271
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4	
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4	273
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior	274
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE	
I. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	276
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	278
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	279
2. Desarrollo del capítulo 4	
2.1 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	281
2.2 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo	282
2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	283
2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	284



	<u>ÍNDICE</u>	<u>Página</u>
II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL		285
1. Clasificación orgánica		
1.1 Clasificación orgánica por entidades		287
1.2 Clasificación orgánica por entidades. Comparación con el ejercicio anterior.....		288
2. Clasificación económica		
2.1 Clasificación económica por capítulos		290
2.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior		291
2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo		292
2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo		293
2.5 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....		294
2.6 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior		295
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos		296
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas		
4.1 Clasificación por áreas y grupos de programas		315
4.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior		316
4.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas		317
4.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior		318
5. Clasificación económica por áreas		325
III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		341
1. Clasificación económica		
1.1 Clasificación económica por capítulos		343
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior		344
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....		345
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior		346
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos		347
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas		
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas		359
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior		360
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas		361
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior		362
4. Clasificación económica por áreas		363
IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		369
1. Clasificación económica		
1.1 Clasificación económica por capítulos		371
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior		372
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....		373
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior		374
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos		375
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas		
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas		386
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior		387
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas		388
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior		389
4. Clasificación económica por áreas		390
V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		396
1. Clasificación económica		
1.1 Clasificación económica por capítulos		398
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior		399
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....		400
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior		401
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos		402



<u>ÍNDICE</u>	<u>Página</u>
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	414
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	415
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	416
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	417
4. Clasificación económica por áreas	420
VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	426
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	428
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	429
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo	430
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	431
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	432
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	445
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	446
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	447
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	448
4. Clasificación económica por áreas	455
VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	466
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	468
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	469
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	470
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	471
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	472
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	484
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	485
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	486
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	487
4. Clasificación económica por áreas	490
VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	502
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	503
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	504
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	505





**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 DICIEMBRE.-				
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 (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	83.220,00	7.468,73	7.449,12	9,0
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	844,28	111,61	98,24	13,2
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.827,75	1.029,99	1.058,57	13,2
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.064,07	31,95	18,57	3,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	92.956,10	8.642,28	8.624,50	9,3
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,42	20,63	20,65	4.911,9
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67,86	12,98	14,66	19,1
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	68,28	33,61	35,31	49,2
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.024,38	8.675,89	8.659,81	9,3
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	242,03	16,28	2,19	6,7
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	242,03	16,28	2,19	6,7
TOTAL INGRESOS	93.266,41	8.692,17	8.662,00	9,3

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



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

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	6.792,92	7.468,73	675,81	9,9
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	49,32	111,61	62,29	126,3
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	551,43	1.029,99	478,56	86,8
5 INGRESOS PATRIMONIALES	22,97	31,95	8,98	39,1
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	7.416,64	8.642,28	1.225,64	16,5
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	22,91	20,63	-2,28	-10,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,49	12,98	-2,51	-16,2
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	38,40	33,61	-4,79	-12,5
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.455,04	8.675,89	1.220,85	16,4
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,72	16,28	13,56	498,5
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	2,72	16,28	13,56	498,5
TOTAL INGRESOS	7.457,76	8.692,17	1.234,41	16,6



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





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

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 (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	60.493,95	5.371,55	5.355,07	8,9
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.856,91	739,45	741,60	8,3
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.248,18	102,80	102,64	8,2
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	251,33	24,42	24,42	9,7
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	199,60	16,60	16,57	8,3
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	270,53	45,47	45,06	16,8
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.074,39	624,57	619,89	10,3
DESEMPLEADOS	5.825,11	543,87	543,87	9,3
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	83.220,00	7.468,73	7.449,12	9,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	4.822,11	792,77	821,36	16,4
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.953,74	232,76	232,76	7,9
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,10	0,02	0,01	20,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	51,80	4,44	4,44	8,6
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.827,75	1.029,99	1.058,57	13,2

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



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

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	4.913,43	5.371,55	458,11	9,3
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	687,62	739,45	51,83	7,5
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	105,31	102,80	-2,51	-2,4
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	22,32	24,42	2,10	9,4
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	16,07	16,60	0,53	3,3
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	22,06	45,47	23,40	106,1
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	518,27	624,57	106,30	20,5
DESEMPLEADOS	507,82	543,87	36,05	7,1
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	6.792,92	7.468,73	675,81	9,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	314,92	792,77	477,85	151,7
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	233,51	232,76	-0,76	-0,3
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,02	0,02	0,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	3,00	4,44	1,44	48,1
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	551,43	1.029,99	478,55	86,8



II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL







EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE					
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA					
Millones de Euros					
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS / RECAUDACIÓN / PREVISIONES	
OPERACIONES CORRIENTES					
1. COTIZACIONES SOCIALES	74.935,00	6.630,10	6.615,07	8,8	8,8
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	720,29	55,07	48,77	7,6	6,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.827,65	1.029,97	1.058,56	13,2	13,5
5. INGRESOS PATRIMONIALES	992,18	24,62	12,78	2,5	1,3
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	84.475,12	7.739,76	7.735,18	9,2	9,2
OPERACIONES DE CAPITAL					
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,31	19,52	19,54	6.298,2	6.303,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67,48	12,98	14,66	19,2	21,7
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	67,79	32,50	34,20	47,9	50,4
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.542,91	7.772,26	7.769,38	9,2	9,2
OPERACIONES FINANCIERAS					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	129,91	0,59	0,74	0,5	0,6
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	129,91	0,59	0,74	0,5	0,6
TOTAL INGRESOS	84.672,82	7.772,85	7.770,12	9,2	9,2

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE				
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	6.101,23	6.630,10	528,87	8,7
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	36,96	55,07	18,11	49,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	551,43	1.029,97	478,54	86,8
5. INGRESOS PATRIMONIALES	17,73	24,62	6,89	38,9
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	6.707,35	7.739,76	1.032,41	15,4
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	22,70	19,52	-3,18	-14,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,49	12,98	-2,51	-16,2
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	38,19	32,50	-5,69	-14,9
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.745,54	7.772,26	1.026,72	15,2
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,45	0,59	0,14	31,1
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	0,45	0,59	0,14	31,1
TOTAL INGRESOS	6.745,99	7.772,85	1.026,86	15,2



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





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

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	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
1. COTIZACIONES SOCIALES					
RÉGIMEN GENERAL	58.507,47	5.183,88	5.166,75	8,9	8,8
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.377,32	691,55	694,37	8,3	8,3
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.224,88	100,31	100,18	8,2	8,2
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	247,37	24,07	24,07	9,7	9,7
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	198,66	16,53	16,50	8,3	8,3
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	270,53	45,47	45,06	16,8	16,7
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	283,66	24,43	24,27	8,6	8,6
DESEMPLEADOS	5.825,11	543,87	543,87	9,3	9,3
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	74.935,00	6.630,10	6.615,07	8,8	8,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
DEL ESTADO	4.822,11	792,77	821,36	16,4	17,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.953,74	232,76	232,76	7,9	7,9
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	51,80	4,44	4,44	8,6	8,6
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	7.827,65	1.029,97	1.058,56	13,2	13,5

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACION ECONOMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	4.756,87	5.183,88	427,01	9,0
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	649,84	691,55	41,71	6,4
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	103,33	100,31	-3,02	-2,9
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	22,02	24,07	2,05	9,3
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	16,00	16,53	0,53	3,3
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	22,06	45,47	23,40	106,1
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	23,29	24,43	1,14	4,9
DESEMPLEADOS	507,82	543,87	36,05	7,1
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	6.101,23	6.630,10	528,87	8,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	314,92	792,77	477,85	151,7
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	233,51	232,76	-0,76	-0,3
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	3,00	4,44	1,44	48,1
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	551,43	1.029,97	478,54	86,8



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS		% DE EJECUCIÓN	
		RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	48.515,92	4.262,36	4.247,54	8,8	8,8
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	9.991,55	921,53	919,22	9,2	9,2
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	58.507,47	5.183,88	5.166,75	8,9	8,8
1220 CUOTAS DE TRABAJADORES	8.377,32	691,55	694,37	8,3	8,3
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	8.377,32	691,55	694,37	8,3	8,3
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES	275,81	20,27	20,34	7,4	7,4
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES	949,07	80,04	79,83	8,4	8,4
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.224,88	100,31	100,18	8,2	8,2
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	193,33	17,24	17,22	8,9	8,9
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	54,04	6,83	6,85	12,6	12,7
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	247,37	24,07	24,07	9,7	9,7
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	165,70	7,64	7,62	4,6	4,6
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	32,96	8,89	8,89	27,0	27,0
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	198,66	16,53	16,50	8,3	8,3
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES	174,59	31,34	31,16	18,0	17,9
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES	95,94	14,13	13,91	14,7	14,5
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR	270,53	45,47	45,06	16,8	16,7
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	156,47	13,60	13,51	8,7	8,6
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	127,19	10,83	10,75	8,5	8,5
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	283,66	24,43	24,27	8,6	8,6
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.126,58	287,26	287,26	9,2	9,2
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.270,00	227,00	227,00	10,0	10,0
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	5.396,58	514,26	514,26	9,5	9,5
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	428,53	29,61	29,61	6,9	6,9
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	5.825,11	543,87	543,87	9,3	9,3
12 COTIZACIONES SOCIALES	74.935,00	6.630,10	6.615,07	8,9	8,8
1 COTIZACIONES SOCIALES	74.935,00	6.630,10	6.615,07	8,9	8,8

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
32700 AL SECTOR PÚBLICO		0,01	0,01		
3270 GESTIONADA POR INST.N.GESTION SANITARIA		0,01	0,01		
32720 AL SECTOR PÚBLICO	0,26				
32721 AL SECTOR PRIVADO	0,13				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,39				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,39	0,01	0,01	2,1	2,1
32811 AL SECTOR PRIVADO	2,37	0,28	0,18	11,9	7,7
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	2,37	0,28	0,18	11,9	7,7
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,35	0,03	0,03	9,4	9,6
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,35	0,03	0,03	9,4	9,6
328 DE SERVICIOS SOCIALES	2,72	0,31	0,22	11,6	7,9
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	5,48				
329 DE OTROS SERVICIOS	5,48			0,1	
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8,59	0,33	0,22	3,8	2,6
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	1,00	0,07	0,07	7,3	7,3
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	1,00	0,07	0,07	7,3	7,3
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	1,00	0,07	0,07	7,3	7,3
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES	1,00	0,18	0,18	17,8	17,8
3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,03			-0,1	-0,1
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,02	0,02		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS	1,03	0,20	0,20	19,3	19,3
3812 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,10			0,3	0,3
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,03	0,03		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	0,10	0,03	0,03	31,5	31,5
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1,13	0,23	0,23	20,4	20,4
3910 RECARGOS DE MORA Y APREMIO	432,49	36,22	31,46	8,4	7,3
3911 INTERESES	215,84	5,85	5,84	2,7	2,7
3912 MULTAS Y SANCIONES	16,25	1,68	0,94	10,3	5,8
3919 OTROS	30,42	2,94	2,24	9,7	7,4
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	695,00	46,69	40,49	6,7	5,8
3980 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	13,00	6,98	6,98	53,7	53,7
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	13,00	6,98	6,98	53,7	53,7
3990 INGR.DIV.DEL.INST.NAL.GESTIÓN SANITARIA		0,12	0,13		
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,03	0,03		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,13	0,01	0,01	9,3	9,3
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	1,43	0,31	0,31	21,4	21,4
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	0,30	0,31	3.006,0	3.100,6
399 INGRESOS DIVERSOS	1,57	0,77	0,78	48,9	49,6
39 OTROS INGRESOS	709,57	54,44	48,25	7,7	6,8
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	720,29	55,07	48,77	7,7	6,8

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	1.206,35	201,06	201,06	16,7	16,7
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	1.996,62	332,77	332,77	16,7	16,7
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	945,20	108,96	108,96	11,5	11,5
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	98,80	16,47	16,47	16,7	16,7
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	21,00	4,00	4,00	19,1	19,1
40060 DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,30				
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	112,69	10,49	20,65	9,3	18,3
4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS	112,99	10,49	20,65	9,3	18,3
4007 PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	128,72	10,73	10,73	8,3	8,3
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	45,70	17,66	17,66	38,6	38,6
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	40,80	19,51	19,51	47,8	47,8
40092 PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	4,72			0,0	0,0
40093 OTRAS TRANSFERENCIAS		48,08	48,08		
4009 OTRAS	45,52	67,59	67,59	148,5	148,5
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	4.600,90	769,74	779,89	16,7	17,0
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	167,66	18,57	32,54	11,1	19,4
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	53,55	4,46	8,93	8,3	16,7
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	221,21	23,03	41,47	10,4	18,7
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	4.822,11	792,77	821,36	16,4	17,0
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.336,32	124,38	124,38	9,3	9,3
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	692,37	22,58	22,58	3,3	3,3
4222 POR MUERTE	175,02	14,84	14,84	8,5	8,5
422 CAPITALS RENTA	867,39	37,42	37,42	4,3	4,3
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	745,27	68,88	68,88	9,2	9,2
4291 DEL I.N.G.S	2,19	1,65	1,65	75,3	75,3
4292 DEL IMSERSO	2,57	0,43	0,43	16,6	16,6
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	4,76	2,08	2,08	43,7	43,7
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.953,74	232,76	232,76	7,9	7,9
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	46,35	3,19	3,19	6,9	6,9
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	46,35	3,19	3,19	6,9	6,9
4902 AL IMSERSO	5,45				
4903 AL ISM		1,25	1,25		
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	5,45	1,25	1,25	23,0	23,0
49 DEL EXTERIOR	5,45	1,25	1,25	23,0	23,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.827,65	1.029,97	1.058,56	13,2	13,5

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	800,00	8,19	8,19	1,0	1,0
500 DEL ESTADO	800,00	8,19	8,19	1,0	1,0
506 DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	0,01			4,2	4,2
507 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,01	0,01	0,01	58,8	58,8
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	800,02	8,19	8,19	1,0	1,0
5181 OTROS	0,01				
518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	0,01				
51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,01			7,5	7,5
5200 NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	166,97	15,80	2,83	9,5	1,7
5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	20,00	0,24	1,13	1,2	5,7
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	186,97	16,04	3,97	8,6	2,1
52 INTERESES DE DEPOSITOS	186,97	16,04	3,97	8,6	2,1
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5,03	0,38	0,60	7,6	12,0
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5,03	0,38	0,60	7,6	12,0
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,14		0,01	0,3	5,5
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,14		0,01	0,3	5,5
599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,01	0,01	0,01	81,0	81,0
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,01	0,01	0,01	81,0	81,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	992,18	24,62	12,78	2,5	1,3

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ 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	19,52	19,54	195.233,7	195.387,9
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,01	19,52	19,54	195.233,7	195.387,9
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,01	19,52	19,54	195.233,7	195.387,9
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,31	19,52	19,54	6.298,2	6.303,2

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
7007 PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	29,70	2,47	2,47	8,3	8,3
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	6,40	5,70	5,82	89,0	91,0
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	36,10	8,17	8,30	22,6	23,0
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	18,60	1,55	3,10	8,3	16,7
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	18,60	1,55	3,10	8,3	16,7
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	54,70	9,72	11,40	17,8	20,8
7901 AL INGESA		3,26	3,26		
7902 AL IMSERSO	12,78				
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.	12,78	3,26	3,26	25,5	25,5
79 DEL EXTERIOR	12,78	3,26	3,26	25,5	25,5
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67,48	12,98	14,66	19,2	21,7

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS		% DE EJECUCIÓN	
		RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
801 A LARGO PLAZO	0,03			15,9	15,9
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,03			15,9	15,9
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	0,30	3,7	67,5
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,07	0,05	6,4	4,2
83002 DEL ISM	0,32	0,04	0,04	12,5	13,8
83003 DE OTRAS ENTIDADES	2,90	0,45	0,34	15,6	11,8
8300 AL PERSONAL	4,83	0,58	0,74	12,1	15,3
830 A CORTO PLAZO	4,83	0,58	0,74	12,1	15,3
83103 DE OTRAS ENTIDADES	0,01				
8310 AL PERSONAL	0,01				
83112 DEL ISM	0,08				
8311 OTROS	0,08			-0,8	-0,8
831 A LARGO PLAZO	0,09			-0,8	-0,8
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	4,92	0,58	0,74	11,9	15,0
870 REMANENTE DE TESORERIA	124,90				
87 REMANENTES DE TESORERIA	124,90				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	129,91	0,59	0,74	0,5	0,6
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	84.672,82	7.772,85	7.770,12	9,2	9,2

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



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







EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-				
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 (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	8.285,00	838,63	834,05	10,1
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	123,99	56,54	49,47	45,6
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,10	0,02	0,01	20,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	71,89	7,33	5,79	10,2
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	8.480,98	902,52	889,32	10,6
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,11	1,11	1,11	1.009,1
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,38	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	0,49	1,11	1,11	226,5
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.481,47	903,63	890,43	10,7
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	112,12	15,69	1,45	14,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	112,12	15,69	1,45	14,0
TOTAL INGRESOS	8.593,59	919,32	891,88	10,7

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



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

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	691,69	838,63	146,94	21,2
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	12,36	56,54	44,18	357,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,02	0,02	0,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	5,24	7,33	2,09	39,9
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	709,29	902,52	193,23	27,2
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,21	1,11	0,90	428,6
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	0,21	1,11	0,90	428,6
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	709,50	903,63	194,13	27,4
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,27	15,69	13,42	591,2
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	2,27	15,69	13,42	591,2
TOTAL INGRESOS	711,77	919,32	207,55	29,2



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





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

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	DERECHOS	RECAUDACION	DERECHOS/
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)	(*)	PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	1.986,48	187,66	188,31	9,4
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	479,59	47,91	47,24	10,0
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	23,30	2,50	2,46	10,7
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	3,96	0,35	0,35	8,9
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,94	0,07	0,07	7,8
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.790,73	600,14	595,62	10,4
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	8.285,00	838,63	834,05	10,1
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	0,10	0,01	0,01	10,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,10	0,02	0,01	20,0

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



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

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	156,56	187,66	31,10	19,9
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	37,79	47,91	10,12	26,8
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,99	2,50	0,51	25,7
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,30	0,35	0,05	17,8
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,07	0,07	0,00	0,0
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	494,98	600,14	105,16	21,2
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	691,69	838,63	146,94	21,2
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





**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 DICIEMBRE.-

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	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	1.974,67	228,62	2.203,29	232,81	231,29	10,6
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.581,21	282,30	1.863,51	348,83	202,09	18,7
3. GASTOS FINANCIEROS	28,44	-9,46	18,98	2,40	0,92	12,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.054,19	1.066,73	84.120,92	12.749,00	11.153,63	15,2
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	86.638,51	1.568,19	88.206,70	13.333,04	11.587,93	15,1
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	418,96	91,57	510,53	217,89	105,36	42,7
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27,92	0,55	28,47	13,34	6,08	46,9
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	446,88	92,12	539,00	231,23	111,44	42,9
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.085,39	1.660,31	88.745,70	13.564,27	11.699,37	15,6
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.103,77	2.654,81	8.758,58	8.565,44	7.955,90	97,8
9. PASIVOS FINANCIEROS	77,24	0,11	77,35	77,12	77,04	99,7
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	6.181,01	2.654,92	8.835,93	8.642,56	8.032,94	97,8
TOTAL GASTOS	93.266,40	4.315,23	97.581,63	22.206,83	19.732,31	22,8



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

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	263,94	232,81	-31,13	-11,8
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	277,07	348,83	71,76	25,9
3. GASTOS FINANCIEROS	5,67	2,40	-3,27	-57,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.621,01	12.749,00	1.127,99	9,7
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	12.167,69	13.333,04	1.165,35	9,6
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. INVERSIONES REALES	159,93	217,89	57,96	36,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19,51	13,34	-6,17	-31,6
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	179,44	231,23	51,79	28,9
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.347,13	13.564,27	1.217,14	9,9
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	9.413,24	8.565,44	-847,80	-9,0
9. PASIVOS FINANCIEROS	77,49	77,12	-0,37	-0,5
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	9.490,73	8.642,56	-848,17	-8,9
TOTAL GASTOS	21.837,86	22.206,83	368,97	1,7



2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4





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

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 OBLIGACIONES TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	8.362,94	0,88	8.363,82	1.236,70	1.152,38	14,8
JUBILACIÓN	45.361,33	166,81	45.528,14	7.090,47	6.585,33	15,6
VIUDEDAD	13.979,55	2,60	13.982,15	2.137,87	1.983,76	15,3
ORFANDAD	997,27	0,29	997,56	149,95	139,28	15,0
A FAVOR DE FAMILIARES	203,80	0,03	203,83	30,14	28,06	14,8
SUMA DE PENSIONES	68.904,89	170,61	69.075,50	10.645,13	9.888,82	15,4
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,70	0,10	0,80	0,13	0,04	16,3
INCAPACIDAD TEMPORAL	5.925,20	571,49	6.496,68	1.399,96	944,39	21,5
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	28,33	3,75	32,07	3,72	3,83	11,6
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.234,94	116,31	1.351,25	151,13	134,65	11,2
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	231,70	1,00	232,70	27,70	19,28	11,9
PRESTACIONES SOCIALES	195,93	-6,87	189,06	27,59	27,30	14,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	60,61	5,48	66,09	10,89	7,02	16,5
FARMACIA	56,74	2,26	59,00	9,94	5,47	16,9
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	7.734,15	693,50	8.427,65	1.631,06	1.141,98	19,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	20,20	0,09	20,28	0,10	0,10	0,5
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.949,00	197,84	3.146,84	233,89	245,63	0,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	274,28	0,00	274,28	5,22	31,30	1,9
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	9,89	-0,04	9,85	1,28	0,88	13,0
AL EXTERIOR	10,06	-5,09	4,97	0,62	0,56	12,4
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.263,43	192,80	3.456,23	241,11	278,47	7,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.902,47	1.056,91	80.959,37	12.517,29	11.309,27	15,5



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	859,73		859,73	67,28	67,16	7,8
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.003,72		1.003,72	80,11	80,00	8,0
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.863,45		1.863,45	147,39	147,16	7,9
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	931,78		931,78	52,70	52,26	5,7
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	21,74	0,03	21,77	1,91	1,88	8,8
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	1,07	1,41	6,0
PRESTACIONES LISMI	98,80		98,80	6,47	8,17	6,5
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,08		0,08	0,06	0,06	75,0
PRESTACIONES SOCIALES	11,57		11,57	2,61	0,08	22,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,06	0,20	2,26	0,35	0,22	15,5
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.083,89	0,23	1.084,12	65,17	64,08	6,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	133,17		133,17	11,09	11,09	8,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,75	-0,53	4,22	1,86	1,86	44,1
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	63,08		63,08	4,70	4,35	7,5
AL EXTERIOR	3,23		3,23	1,49		46,1
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204,23	-0,53	203,70	19,14	17,30	9,4
TOTAL	3.151,57	-0,30	3.151,27	231,70	228,54	7,4



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

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	1.161,09	1.236,70	75,61	6,5
JUBILACIÓN	6.598,79	7.090,47	491,68	7,5
VIUDEDAD	2.019,28	2.137,87	118,59	5,9
ORFANDAD	140,97	149,95	8,98	6,4
A FAVOR DE FAMILIARES	28,79	30,14	1,35	4,7
SUMA DE PENSIONES	9.948,92	10.645,13	696,21	7,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,04	0,13	0,09	225,0
INCAPACIDAD TEMPORAL	980,10	1.399,96	419,86	42,8
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	1,70	3,72	2,02	118,6
MATERNIDAD Y RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO	152,03	151,13	-0,90	-0,6
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	51,80	27,70	-24,09	-46,5
PRESTACIONES SOCIALES	23,24	27,59	4,35	18,7
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6,71	10,89	4,17	62,2
FARMACIA	7,24	9,94	2,70	37,3
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.222,86	1.631,06	408,20	33,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,00	0,10	0,10	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	233,91	233,89	-0,02	0,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	5,22	5,22	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,61	1,28	0,67	109,8
AL EXTERIOR	0,26	0,62	0,36	136,9
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234,78	241,11	6,33	2,7
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.406,56	12.517,29	1.110,73	9,7



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

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	61,85	67,28	5,43	8,8
PENSIONES DE JUBILACIÓN	73,28	80,11	6,83	9,3
SUMA DE PENSIONES	135,13	147,39	12,26	9,1
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	46,63	52,70	6,07	13,0
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	1,78	1,91	0,13	7,3
SÍNDROME TÓXICO	1,25	1,07	-0,18	-14,4
PRESTACIONES LISMI	6,26	6,47	0,21	3,4
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,07	0,06	-0,01	-14,3
PRESTACIONES SOCIALES	2,34	2,61	0,27	11,5
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,51	0,35	-0,16	-31,4
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	58,84	65,17	6,33	10,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	11,09	11,09	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,14	1,86	-0,28	-13,1
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5,92	4,70	-1,22	-20,6
AL EXTERIOR	0,75	1,49	0,74	98,7
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,90	19,14	-0,76	-3,8
TOTAL	213,87	231,70	17,83	8,3



**II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS
Y TESORERÍA GENERAL**







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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	TOTAL DEL MES ANTERIOR		TOTAL A FIN DE MES			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74.496,47	163,41	74.659,88	11.063,49	10.311,51	14,8
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	209,98	4,79	214,77	44,14	30,13	20,6
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.406,81	10,83	2.417,64	229,58	196,88	9,5
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.530,64	9,02	1.539,66	234,44	216,40	15,2
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.554,23	2.543,71	9.097,94	8.219,33	8.135,63	90,3
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	85.198,13	2.731,76	87.929,89	19.790,98	18.890,55	22,5



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

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	10.679,13	11.063,49	384,36	3,6
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	51,28	44,14	-7,14	-13,9
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	224,54	229,58	5,04	2,2
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	223,26	234,44	11,18	5,0
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.683,85	8.219,33	-1.464,52	-15,1
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	20.862,06	19.790,98	-1.071,08	-5,1



2.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.236,66	4,51	1.241,17	139,61	138,39	11,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	667,00	3,54	670,54	147,22	79,60	22,0
3 GASTOS FINANCIEROS	14,81	0,53	15,34	1,89	0,70	12,3
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.472,15	179,48	77.651,63	11.361,22	10.610,87	14,6
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	79.390,62	188,06	79.578,68	11.649,94	10.829,56	14,6
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	344,09		344,09	154,92	82,14	45,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28,10		28,10	13,23	6,09	47,1
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	372,19		372,19	168,15	88,23	45,2
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.762,81	188,06	79.950,87	11.818,09	10.917,79	14,8
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.358,16	2.543,70	7.901,86	7.895,86	7.895,73	99,9
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,16		77,16	77,03	77,03	99,8
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	5.435,32	2.543,70	7.979,02	7.972,89	7.972,76	99,9
TOTAL	85.198,13	2.731,76	87.929,89	19.790,98	18.890,55	22,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	144,00	139,61	-4,39	-3,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	164,51	147,22	-17,29	-10,5
3 GASTOS FINANCIEROS	5,38	1,89	-3,49	-64,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.950,04	11.361,22	411,18	3,8
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	11.263,93	11.649,94	386,01	3,4
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	142,52	154,92	12,40	8,7
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19,51	13,23	-6,28	-32,2
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	162,03	168,15	6,12	3,8
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.425,96	11.818,09	392,13	3,4
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.359,11	7.895,86	-1.463,25	-15,6
9 PASIVOS FINANCIEROS	76,99	77,03	0,04	0,1
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	9.436,10	7.972,89	-1.463,21	-15,5
TOTAL	20.862,06	19.790,98	-1.071,08	-5,1



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES						
INVALIDEZ	8.362,95	0,88	8.363,83	1.236,71	1.152,38	14,8
JUBILACIÓN	45.361,32	166,81	45.528,13	7.090,47	6.585,34	15,6
VIUDEDAD	13.979,55	2,60	13.982,15	2.137,87	1.983,76	15,3
ORFANDAD	997,27	0,29	997,56	149,95	139,29	15,0
EN FAVOR DE FAMILIARES	203,80	0,03	203,83	30,13	28,05	14,8
SUMA DE PENSIONES	68.904,89	170,61	69.075,50	10.645,13	9.888,82	15,4
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.430,98	0,25	3.431,23	284,75	284,45	8,3
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	31,07	1,01	32,08	3,72	3,83	11,6
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.351,24		1.351,24	151,12	134,64	11,2
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	114,15	0,01	114,16	11,12	10,92	9,7
PRESTACIONES SOCIALES	179,79	3,00	182,79	26,61	26,67	14,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,23		0,23	0,01	0,02	4,3
FARMACIA	0,20		0,20			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.107,66	4,27	5.111,93	477,33	460,53	9,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	23,28	-3,00	20,28	0,10	0,10	0,5
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	274,28		274,28	5,22	31,29	1,9
A EMPRESAS PRIVADAS	1,05		1,05			
AL EXTERIOR	7,32	-2,35	4,97	0,62	0,56	12,5
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	305,93	-5,35	300,58	5,94	31,95	2,0
TOTAL	74.318,48	169,53	74.488,01	11.128,40	10.381,30	14,9



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	859,73		859,73	67,28	67,16	7,8
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.003,72		1.003,72	80,11	80,00	8,0
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.863,45		1.863,45	147,39	147,16	7,9
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	931,78		931,78	52,70	52,26	5,7
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	21,74	0,03	21,77	1,91	1,88	8,8
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	1,07	1,41	6,0
PRESTACIONES LISMI	98,80		98,80	6,47	8,17	6,5
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,08		0,08	0,06	0,06	75,0
PRESTACIONES SOCIALES	11,57		11,57	2,61	0,08	22,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,06	0,20	2,26	0,35	0,22	15,5
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.083,89	0,23	1.084,12	65,17	64,08	6,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	133,17		133,17	11,09	11,09	8,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,75	-0,53	4,22	1,86	1,86	44,1
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	63,08		63,08	4,70	4,35	7,5
AL EXTERIOR	3,23		3,23	1,49		46,1
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204,23	-0,53	203,70	19,14	17,30	9,4
TOTAL	3.151,57	-0,30	3.151,27	231,70	228,54	7,4



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

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	1.161,09	1.236,71	75,62	6,5
JUBILACIÓN	6.598,78	7.090,47	491,69	7,5
VIUDEDAD	2.019,28	2.137,87	118,59	5,9
ORFANDAD	140,97	149,95	8,98	6,4
EN FAVOR DE FAMILIARES	28,80	30,13	1,33	4,6
SUMA DE PENSIONES	9.948,92	10.645,13	696,21	7,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	598,02	284,75	-313,27	-52,4
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	1,70	3,72	2,02	118,8
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	152,03	151,12	-0,91	-0,6
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	11,79	11,12	-0,67	-5,7
PRESTACIONES SOCIALES	23,10	26,61	3,51	15,2
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,03	0,01	-0,02	-66,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	786,67	477,33	-309,34	-39,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO		0,10	0,10	
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		5,22	5,22	
AL EXTERIOR	0,26	0,62	0,36	138,5
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,26	5,94	5,68	2.184,6
TOTAL	10.735,85	11.128,40	392,55	3,7



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

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	61,85	67,28	5,43	8,8
PENSIONES DE JUBILACIÓN	73,28	80,11	6,83	9,3
SUMA DE PENSIONES	135,13	147,39	12,26	9,1
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	46,63	52,70	6,07	13,0
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	1,78	1,91	0,13	7,3
SÍNDROME TÓXICO	1,25	1,07	-0,18	-14,4
PRESTACIONES LISMI	6,26	6,47	0,21	3,4
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,07	0,06	-0,01	-14,3
PRESTACIONES SOCIALES	2,34	2,61	0,27	11,5
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,51	0,35	-0,16	-31,4
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	58,84	65,17	6,33	10,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	11,09	11,09	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,14	1,86	-0,28	-13,1
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5,92	4,70	-1,22	-20,6
AL EXTERIOR	0,75	1,49	0,74	98,7
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,90	19,14	-0,76	-3,8
TOTAL	213,87	231,70	17,83	8,3



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO





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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,04		0,04			0,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,16		0,16	0,01	0,01	6,3
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
10 ALTOS CARGOS	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	30,66	-0,20	30,46	2,42	2,42	7,9
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,49		0,49	0,06	0,06	12,2
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	5,34		5,34	0,40	0,40	7,5
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	36,49	-0,20	36,29	2,88	2,88	7,9
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	38,93	-0,01	38,92	2,85	2,85	7,3
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,24		0,24	0,02	0,02	8,3
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	39,17	-0,01	39,16	2,87	2,87	7,3
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	75,74	-0,03	75,71	6,17	6,17	8,1
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	95,70	-0,25	95,45	7,45	7,45	7,8
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	3,82		3,82	0,26	0,26	6,8
1205 TRIENIOS	52,53	-0,04	52,49	4,23	4,21	8,1
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	61,39		61,39	30,79	30,79	50,2
120 RETRIBUCIONES BASICAS	364,84	-0,53	364,31	54,65	54,63	15,0
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	154,61	0,84	155,45	11,10	11,07	7,1
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	81,11	-0,15	80,96	5,90	5,90	7,3
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2,80		2,80	0,24	0,24	8,6
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	2,64		2,64	0,25	0,25	9,5
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,17		0,17	0,02	0,02	11,8
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,14		0,14	0,01	0,01	7,1
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	86,86	-0,15	86,71	6,42	6,42	7,4
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14,10	-0,10	14,00	1,19	1,18	8,5
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	2,72		2,72	0,58	0,24	21,3
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,64		1,64	0,13	0,11	7,9
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,35		0,35	0,02	0,02	5,7
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	4,71		4,71	0,73	0,37	15,5
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,15		0,15	-0,01	-0,01	-6,7
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,34		0,34	0,27	0,18	79,4
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,69		0,69	0,27	0,18	39,1
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	260,97	0,59	261,56	19,71	19,22	7,5
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	2,32		2,32	0,14	0,14	6,0
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	0,01		0,01			0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	2,33		2,33	0,14	0,14	6,0
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,50		0,50	0,04	0,04	8,0
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	1,00		1,00	0,10	0,10	10,0
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,12		0,12	0,02	0,02	16,7
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,79		0,79	0,07	0,07	8,9
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,25		0,25	0,02	0,02	8,0
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,56		0,56	0,15	0,15	26,8
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,38	1,62	6,00	0,40	0,40	6,7
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7,60	1,62	9,22	0,80	0,80	8,7
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	3,78	-0,25	3,53	0,01	0,01	0,3



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	3,78	-0,25	3,53	0,01	0,01	0,3
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	639,52	1,43	640,95	75,31	74,80	11,7
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	86,77	-0,10	86,67	10,06	10,06	11,6
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,18		3,18	0,10	0,10	3,1
1309 OTRO PERSONAL	89,95	-0,10	89,85	10,16	10,16	11,3
130 LABORAL FIJO	89,95	-0,10	89,85	10,16	10,16	11,3
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10,55	0,40	10,95	2,01	1,99	18,4
131 LABORAL EVENTUAL	10,55	0,40	10,95	2,01	1,99	18,4
1380 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,37		0,37			0,0
138 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,37		0,37			0,0
13 LABORALES	100,87	0,30	101,17	12,17	12,15	12,0
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	133,62	-0,10	133,52	11,06	11,06	8,3
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	54,04		54,04	2,14	2,14	4,0
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	19,79		19,79	0,75	0,74	3,8
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	207,45	-0,10	207,35	13,95	13,94	6,7
1510 GRATIFICACIONES	3,61		3,61	0,08	0,08	2,2
151 GRATIFICACIONES	3,61		3,61	0,08	0,08	2,2
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	2,77		2,77	0,28	0,25	10,1
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,13		0,13	0,01		7,7
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2,90		2,90	0,29	0,25	10,0
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2,56		2,56	0,29	0,28	11,3
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,56		2,56	0,29	0,28	11,3
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	216,52	-0,10	216,42	14,61	14,55	6,8
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	234,86	2,98	237,84	35,55	35,13	14,9
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	234,86	2,98	237,84	35,55	35,13	14,9
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,75		3,75	0,37	0,38	9,9
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,75		3,75	0,37	0,38	9,9
16200 FORMACION DE PERSONAL	8,48	-0,10	8,38	1,00	0,78	11,9
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	9,43		9,43	0,06	0,06	0,6
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	17,91	-0,10	17,81	1,06	0,84	6,0
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	16,15		16,15	0,28	0,28	1,7
1625 SEGUROS	1,28		1,28	0,03	0,05	2,3
1629 OTROS	0,01		0,01	0,02	0,01	200,0
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	35,42	-0,10	35,32	1,40	1,19	4,0
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,72		0,72	0,08	0,04	11,1
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	1,44		1,44	0,02	0,01	1,4
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	2,16		2,16	0,10	0,04	4,6
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,06		0,06			0,0
1634 ACCION SOCIAL	3,02		3,02	0,07	0,08	2,3



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1635 SEGUROS	0,19		0,19	0,01	0,04	5,3
1639 OTROS	0,01		0,01		0,01	0,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	5,44		5,44	0,18	0,17	3,3
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	279,47	2,88	282,35	37,50	36,87	13,3
1 GASTOS DE PERSONAL	1.236,66	4,51	1.241,17	139,61	138,39	11,2



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	13,52		13,52	1,28	1,21	9,5
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,52		13,52	1,28	1,21	9,5
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			0,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,03		0,03			0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,24		0,24	0,04	0,04	16,7
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,24		0,24	0,04	0,04	16,7
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	21,00		21,00	3,10	0,04	14,8
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	21,00		21,00	3,10	0,04	14,8
2090 CANONES	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
209 CANONES	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	34,89		34,89	4,44	1,31	12,7
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,04		0,04			0,0
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,04		0,04			0,0
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21,20		21,20	4,33	2,76	20,4
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21,20		21,20	4,33	2,76	20,4
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,07		5,07	1,42	1,05	28,0
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,07		5,07	1,42	1,05	28,0
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,27		0,27	0,02	0,02	7,4
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,27		0,27	0,02	0,02	7,4
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	5,56		5,56	0,59	0,34	10,6
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5,56		5,56	0,59	0,34	10,6
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16,31		16,31	6,02	2,24	36,9
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16,31		16,31	6,02	2,24	36,9
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.	48,65		48,65	12,39	6,42	25,5
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,11		13,11	2,71	1,01	20,7
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2,08		2,08	0,24	0,14	11,5
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12,13		12,13	5,35	2,18	44,1
220 MATERIAL DE OFICINA	27,32		27,32	8,30	3,33	30,4
22100 ENERGIA ELECTRICA	17,88		17,88	2,15	1,50	12,0
22101 AGUA	1,50		1,50	0,16	0,10	10,7
22102 GAS	0,97		0,97	0,09	0,06	9,3
22103 COMBUSTIBLE	3,40		3,40	1,17	0,42	34,4
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	23,75		23,75	3,57	2,08	15,0
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,65		2,65	0,32	0,24	12,1
22112 HEMODERIVADOS	0,20		0,20	0,02	0,03	10,0
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	2,67		2,67	0,46	0,40	17,2
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5,52		5,52	0,80	0,67	14,5
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,33		0,33	0,09	0,04	27,3
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,62		0,62	0,17	0,13	27,4
22140 LENCERIA	0,65		0,65	0,21	0,09	32,3
22141 VESTUARIO	1,21		1,21	0,27	0,16	22,3



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,86		1,86	0,48	0,25	25,8
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,37		3,37	0,66	0,44	19,6
22160 IMPLANTES	0,65		0,65	0,09	0,05	13,8
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	2,84		2,84	0,49	0,38	17,3
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,15		0,15	0,01	0,01	6,7
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	12,57	-0,58	11,99	0,91	0,68	7,6
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	16,21	-0,58	15,63	1,50	1,12	9,6
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,38		2,38	0,39	0,30	16,4
2218 BANCO DE SANGRE	0,11		0,11	0,07	0,07	63,6
2219 OTROS SUMINISTROS	1,84		1,84	0,49	0,33	26,6
221 SUMINISTROS	55,99	-0,58	55,41	8,22	5,43	14,8
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24,93	-0,40	24,53	9,84	2,84	40,1
2221 POSTALES	58,86		58,86	11,45	8,71	19,5
2222 TELEGRAFICAS	0,14		0,14		0,01	0,0
2229 OTRAS	0,18		0,18	0,03	0,01	16,7
222 COMUNICACIONES	84,11	-0,40	83,71	21,32	11,57	25,5
2230 TRANSPORTES	4,45		4,45	0,57	0,40	12,8
223 TRANSPORTES	4,45		4,45	0,57	0,40	12,8
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03			0,0
2241 VEHICULOS	0,29		0,29	0,02	0,04	6,9
2249 OTROS RIESGOS	2,65		2,65	1,09	-0,01	41,1
224 PRIMAS DE SEGUROS	2,97		2,97	1,11	0,03	37,4
2250 ESTATALES	0,08		0,08	0,03	0,03	37,5
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01	-0,01		-100,0
2252 LOCALES	11,50		11,50	3,08	1,69	26,8
225 TRIBUTOS	11,59		11,59	3,10	1,72	26,7
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,39		0,39	0,08	0,07	20,5
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,77		4,77	1,38	0,95	28,9
22621 DE COMUNICACION	11,12		11,12	2,91	0,57	26,2
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	15,89		15,89	4,29	1,52	27,0
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,81		0,81	0,70	0,25	86,4
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03			0,0
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,35		0,35			0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3,78		3,78	1,00	0,53	26,5
22661 CURSOS DE FORMACION	4,70		4,70	0,73	0,53	15,5
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	8,48		8,48	1,73	1,06	20,4
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	9,05		9,05	1,77	1,31	19,6
2269 OTROS	12,70	1,71	14,41	2,12	0,90	14,7
226 GASTOS DIVERSOS	47,70	1,71	49,41	10,69	5,11	21,6
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6,68		6,68	2,59	1,79	38,8
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1,06		1,06	0,35	0,11	33,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	31,45		31,45	4,13	3,39	13,1
2274 SEGURIDAD	31,43		31,43	4,80	3,72	15,3
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,71		0,71	0,25	0,21	35,2
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	33,19		33,19	6,36	2,85	19,2
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,04		1,04	0,07	0,06	6,7
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4,75		4,75	0,77	0,62	16,2



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	63,83		63,83	21,92	12,05	34,3
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	69,62		69,62	22,76	12,73	32,7
2279 OTROS	18,84	0,01	18,85	4,67	3,10	24,8
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	192,98	0,01	192,99	45,91	27,90	23,8
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	427,11	0,74	427,85	99,22	55,49	23,2
2300 DIETAS	7,27		7,27	0,58	0,57	8,0
230 DIETAS	7,27		7,27	0,58	0,57	8,0
2310 LOCOMOCION	5,19		5,19	0,69	0,67	13,3
231 LOCOMOCION	5,19		5,19	0,69	0,67	13,3
2320 TRASLADOS	0,04		0,04			0,0
232 TRASLADOS	0,04		0,04			0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,07		0,07	0,08	0,08	114,3
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,07		0,07	0,08	0,08	114,3
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12,57		12,57	1,35	1,32	10,7
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	2,81	-0,10	2,71	0,98	0,18	36,2
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2,81	-0,10	2,71	0,98	0,18	36,2
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,81	-0,10	2,71	0,98	0,18	36,2
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,04		0,04			0,0
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,13		0,13	0,05	0,05	38,5
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,47		0,47	0,02	0,02	4,3
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,64		0,64	0,08	0,07	12,5
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,15		0,15	0,05	0,03	33,3
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	2,55		2,55	0,13	0,08	5,1
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	2,71		2,71	0,18	0,11	6,6
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,01		0,01			0,0
2532 CLUB DIALISIS	1,17		1,17	0,16	0,16	13,7
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,06		0,06			0,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,24		1,24	0,16	0,16	12,9
25421 OXIGENOTERAPIA	0,20		0,20	0,03	0,03	15,0
25422 AEROSOLTERAPIA	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
25423 OTRAS TERAPIAS	0,16		0,16	0,03	0,03	18,8
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,43		0,43	0,07	0,07	16,3
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,74		0,74	0,11	0,08	14,9
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,03		0,03	0,04	0,03	133,3
25439 OTROS	0,02		0,02			0,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,79		0,79	0,15	0,11	19,0
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,51		0,51	0,12	0,11	23,5
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,56		0,56	0,01	0,01	1,8
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,29		2,29	0,35	0,30	15,3
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,76		1,76	0,77	0,56	43,8
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,84		0,84	0,53	0,35	63,1
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2,60		2,60	1,30	0,91	50,0
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,41		0,41	0,03	0,01	7,3



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1,38		1,38	0,05	0,04	3,6
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1,79		1,79	0,08	0,05	4,5
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11,27		11,27	2,15	1,60	19,1
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	93,05		93,05	22,04	10,24	23,7
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	93,05		93,05	22,04	10,24	23,7
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,41		0,41			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,58		0,58	0,18	0,18	31,0
2623 CON ENTES TERRITORIALES	26,18		26,18	0,75	0,17	2,9
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	4,58		4,58	1,05	0,15	22,9
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS				0,06		
2626 CONVENIOS FONDO 11 M		0,50	0,50			0,0
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	31,75	0,50	32,25	2,04	0,50	6,3
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	124,80	0,50	125,30	24,08	10,74	19,2
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,90	2,40	7,30	2,61	2,54	35,8
299 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,90	2,40	7,30	2,61	2,54	35,8
29 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	4,90	2,40	7,30	2,61	2,54	35,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	667,00	3,54	670,54	147,22	79,60	22,0



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO 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	13,90	0,53	14,43	1,84	0,65	12,8
352 INTERESES DE DEMORA	13,90	0,53	14,43	1,84	0,65	12,8
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,90		0,90	0,05	0,05	5,6
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,90		0,90	0,05	0,05	5,6
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	14,80	0,53	15,33	1,89	0,70	12,3
3 GASTOS FINANCIEROS	14,81	0,53	15,34	1,89	0,70	12,3



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	121,32		121,32	8,76	8,76	7,2
4001 DE NAVARRA	32,04	-3,00	29,04	2,33	2,33	8,0
4009 OTRAS	3,09		3,09	0,10	0,10	3,2
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	156,45	-3,00	153,45	11,19	11,19	7,3
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	156,45	-3,00	153,45	11,19	11,19	7,3
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	4,75	-0,53	4,22	1,87	1,87	44,3
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	4,75	-0,53	4,22	1,87	1,87	44,3
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,75	-0,53	4,22	1,87	1,87	44,3
45011 CANARIAS	5,83		5,83	0,46	0,46	7,9
45012 CATALUÑA	2,85		2,85	0,23	0,23	8,1
45013 GALICIA	37,44		37,44	3,15	3,15	8,4
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,24		6,24	0,50	0,51	8,0
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	52,36		52,36	4,34	4,35	8,3
45020 CASTILLA Y LEÓN	0,03	-0,01	0,02			0,0
4502 COMUNIDADES AUTONOMAS (II)	0,03	-0,01	0,02			0,0
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	52,39	-0,01	52,38	4,34	4,35	8,3
4592 CONTROL	274,28		274,28	5,21	31,29	1,9
4599 OTRAS	10,69		10,69	0,35		3,3
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	284,97		284,97	5,56	31,29	2,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	337,36	-0,01	337,35	9,90	35,64	2,9
4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES	1,05		1,05			0,0
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	1,05		1,05			0,0
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1,05		1,05			0,0
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,08		0,08	0,06	0,06	75,0
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,10		2,10	1,11	1,02	52,9
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2,18		2,18	1,17	1,08	53,7
48111 REGIMEN GENERAL	5.805,26		5.805,26	897,67	838,23	15,5
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	644,58		644,58	99,15	92,98	15,4
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	584,72		584,72	87,04	81,72	14,9
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	92,20	0,88	93,08	14,12	13,22	15,2
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	91,77		91,77	12,51	11,48	13,6
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	84,51		84,51	12,70	11,82	15,0
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.059,91		1.059,91	113,52	102,93	10,7
48118 NO CONTRIBUTIVA	859,73		859,73	67,28	67,15	7,8
4811 INVALIDEZ	9.222,68	0,88	9.223,56	1.303,99	1.219,53	14,1
48121 REGIMEN GENERAL	32.325,18	147,43	32.472,61	5.087,38	4.724,83	15,7
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.024,56	15,98	4.040,54	638,09	592,90	15,8
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.761,63		5.761,63	886,10	824,82	15,4
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	858,42	3,40	861,82	132,82	124,04	15,4
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	866,25		866,25	126,54	116,49	14,6
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	958,63		958,63	148,75	137,86	15,5
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	566,65		566,65	70,79	64,40	12,5
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.003,71		1.003,71	80,11	80,00	8,0



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4812 JUBILACION	46.365,03	166,81	46.531,84	7.170,58	6.665,34	15,4
48131 REGIMEN GENERAL	9.501,28		9.501,28	1.469,26	1.362,83	15,5
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.299,77		1.299,77	199,35	185,10	15,3
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.037,27		2.037,27	309,07	288,38	15,2
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	288,07	2,60	290,67	44,44	41,50	15,3
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	194,30		194,30	30,44	27,98	15,7
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	32,80		32,80	5,03	4,66	15,3
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	626,06		626,06	80,28	73,31	12,8
4813 VIUDEDAD	13.979,55	2,60	13.982,15	2.137,87	1.983,76	15,3
48141 REGIMEN GENERAL	643,33		643,33	98,49	91,55	15,3
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	85,52		85,52	13,26	12,33	15,5
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	153,05		153,05	24,27	22,65	15,9
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	20,78	0,29	21,07	3,19	2,99	15,1
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13,52		13,52	1,99	1,83	14,7
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	6,45		6,45	1,03	0,95	16,0
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74,62		74,62	7,72	6,99	10,3
4814 ORFANDAD	997,27	0,29	997,56	149,95	139,29	15,0
48151 REGIMEN GENERAL	129,04		129,04	19,07	17,80	14,8
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10,40		10,40	1,58	1,47	15,2
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	37,71		37,71	5,97	5,55	15,8
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5,07	0,03	5,10	0,78	0,73	15,3
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,41		4,41	0,64	0,59	14,5
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,42		2,42	0,37	0,34	15,3
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,75		14,75	1,72	1,57	11,7
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	203,80	0,03	203,83	30,13	28,05	14,8
481 PENSIONES	70.768,33	170,61	70.938,94	10.792,52	10.035,97	15,2
48211 REGIMEN GENERAL	2.457,84		2.457,84	211,70	210,49	8,6
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	444,51		444,51	32,36	31,88	7,3
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154,19		154,19	11,27	10,98	7,3
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	42,41	0,25	42,66	3,44	4,92	8,1
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	15,25		15,25	0,80	0,85	5,2
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	47,56		47,56	3,87	3,76	8,1
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	68,51		68,51	4,93	5,09	7,2
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.230,27	0,25	3.230,52	268,37	267,97	8,3
48221 REGIMEN GENERAL	200,71		200,71	16,38	16,48	8,2
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	200,71		200,71	16,38	16,48	8,2
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.430,98	0,25	3.431,23	284,75	284,45	8,3
48311 RÉGIMEN GENERAL	23,40	1,00	24,40	2,98	3,02	12,2
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	23,40	1,00	24,40	2,98	3,02	12,2
48321 RÉGIMEN GENERAL	5,20		5,20	0,50	0,50	9,6
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR		0,01	0,01	0,01	0,01	100,0
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5,20	0,01	5,21	0,51	0,51	9,8
48331 RÉGIMEN GENERAL	2,47		2,47	0,23	0,30	9,3
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,47		2,47	0,23	0,30	9,3
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	31,07	1,01	32,08	3,72	3,83	11,6
48411 REGIMEN GENERAL	1.199,32		1.199,32	134,59	120,01	11,2
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	78,91		78,91	8,46	7,73	10,7



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32,21		32,21	2,73	2,40	8,5
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,22		1,22	0,13	0,15	10,7
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,17		0,17	0,01		5,9
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9,77		9,77	1,32	1,03	13,5
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.321,60		1.321,60	147,24	131,32	11,1
48421 REGIMEN GENERAL	28,48		28,48	3,76	3,18	13,2
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,53		0,53	0,07	0,07	13,2
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,48		0,48	0,03	0,07	6,3
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,03		0,03	0,01		33,3
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	29,64		29,64	3,89	3,34	13,1
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1.351,24		1.351,24	151,13	134,66	11,2
48518 NO CONTRIBUTIVA	297,73		297,73	-0,03	-0,03	0,0
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	297,73		297,73	-0,03	-0,03	0,0
48528 NO CONTRIBUTIVA	613,59		613,59	50,68	50,67	8,3
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	613,59		613,59	50,68	50,67	8,3
48538 NO CONTRIBUTIVA	5,10		5,10	0,50	0,38	9,8
4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO	5,10		5,10	0,50	0,38	9,8
48548 NO CONTRIBUTIVA	15,37		15,37	1,56	1,24	10,1
4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	15,37		15,37	1,56	1,24	10,1
485 PRESTACIONES FAMILIARES	931,79		931,79	52,71	52,26	5,7
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	0,21	0,21	7,5
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,60		0,60	0,06	0,05	10,0
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,10		1,10	0,07	0,08	6,4
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,06		0,06			0,0
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,07		0,07			0,0
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4,78		4,78	0,36	0,36	7,5
48631 REGIMEN GENERAL	15,15		15,15	1,17	1,05	7,7
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,04		0,04	0,03	0,02	75,0
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,84		0,84	0,08	0,09	9,5
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,48		0,48			0,0
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,12		0,12			0,0
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11,63	0,01	11,64	0,69	0,68	5,9
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	28,30	0,01	28,31	1,98	1,85	7,0
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,60		2,60	0,30	0,28	11,5
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2,60		2,60	0,30	0,28	11,5
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	45,53		45,53	5,54	5,51	12,2
48681 SUBSIDIOS	6,00		6,00	0,43	0,51	7,2
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	51,53		51,53	5,97	6,02	11,6
48691 REGIMEN GENERAL	11,44		11,44	1,00	0,88	8,7
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,13		0,13	0,01	0,01	7,7



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,05		0,05	0,02	0,02	40,0
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		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	1,48	1,48	9,7
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	26,91		26,91	2,51	2,40	9,3
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	114,15	0,01	114,16	11,12	10,91	9,7
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,10		0,10			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	179,39	3,00	182,39	26,58	26,65	14,6
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	179,49	3,00	182,49	26,58	26,65	14,6
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,86		17,86	1,07	1,40	6,0
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,86		17,86	1,07	1,40	6,0
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,37		0,37	0,17	0,08	45,9
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	91,58		91,58	5,97	7,63	6,5
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4,78		4,78	0,31	0,39	6,5
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2,44		2,44	0,18	0,15	7,4
4874 PRESTACIONES LISMI	98,80		98,80	6,46	8,17	6,5
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M		10,26	10,26			0,0
48779 OTRAS	9,82		9,82	2,41		24,5
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	9,82		9,82	2,41		24,5
48791 REGIMEN GENERAL	0,29		0,29	0,03	0,02	10,3
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	0,04		16,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	1,68		1,68	0,07	0,02	4,2
487 PRESTACIONES SOCIALES	308,02	13,26	321,28	36,76	36,32	11,4
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,20		0,20	0,02	0,03	10,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	1,62	0,20	1,82	0,31	0,19	17,0
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,82	0,20	2,02	0,33	0,22	16,3
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	0,03	0,03	8,8
4882 PRÓTESIS	0,37		0,37	0,02	0,02	5,4
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,11		0,11	0,02		18,2
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,11		0,11	0,02		18,2
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	2,30	0,20	2,50	0,37	0,24	14,8
48908 NO CONTRIBUTIVA	21,37	0,03	21,40	1,82	1,82	8,5
4890 RECETAS MEDICAS	21,37	0,03	21,40	1,82	1,82	8,5
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,07		0,07	0,02	0,02	28,6
48921 VACUNAS	0,02		0,02			0,0
48922 TIRAS REACTIVAS	0,28		0,28	0,07	0,04	25,0
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,20		0,20			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,57		0,57	0,09	0,06	15,8
489 FARMACIA	21,94	0,03	21,97	1,91	1,88	8,7
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	76.962,00	185,37	77.147,37	11.336,16	10.561,60	14,7
4900 AL EXTERIOR	10,54	-2,35	8,19	2,10	0,57	25,6
490 AL EXTERIOR	10,54	-2,35	8,19	2,10	0,57	25,6
49 AL EXTERIOR	10,54	-2,35	8,19	2,10	0,57	25,6



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.472,15	179,48	77.651,63	11.361,22	10.610,87	14,6



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	29,74		29,74	20,91	37,48	70,3
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	29,74		29,74	20,91	37,48	70,3
6220 ADQUISICIONES	34,78		34,78	25,15	16,69	72,3
6221 CONSTRUCCIONES	134,33		134,33	31,54	15,01	23,5
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	169,11		169,11	56,69	31,70	33,5
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,71		10,71	2,71	0,89	25,3
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,71		10,71	2,71	0,89	25,3
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16	0,21	0,14	131,3
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16	0,21	0,14	131,3
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	7,17		7,17	2,68	0,70	37,4
625 MOBILIARIO Y ENSERES	7,17		7,17	2,68	0,70	37,4
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41,45		41,45	37,60	0,44	90,7
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41,45		41,45	37,60	0,44	90,7
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,30		7,30	4,42	4,42	60,5
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,30		7,30	4,42	4,42	60,5
6290 INMOVILIZADO Y MATERIAL	13,00		13,00	6,46	0,10	49,7
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	13,00		13,00	6,46	0,10	49,7
62 INVERSIONES NUEVAS	278,64		278,64	131,68	75,87	47,3
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	0,11		3,4
6321 CONSTRUCCIONES	46,27		46,27	9,18	3,63	19,8
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49,52		49,52	9,29	3,63	18,8
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,24		2,24	2,99	0,60	133,5
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,24		2,24	2,99	0,60	133,5
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,27		0,27	0,52	0,40	192,6
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,27		0,27	0,52	0,40	192,6
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	8,81		8,81	9,41	1,53	106,8
635 MOBILIARIO Y ENSERES	8,81		8,81	9,41	1,53	106,8
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,43		3,43	0,97	0,04	28,3
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,43		3,43	0,97	0,04	28,3
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	65,39		65,39	23,18	6,20	35,4
6999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,06		0,06	0,06	0,06	100,0
699 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,06		0,06	0,06	0,06	100,0
69 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,06		0,06	0,06	0,06	100,0
6 INVERSIONES REALES	344,09		344,09	154,92	82,14	45,0



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7490 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,08		3,08	2,30	0,15	74,7
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,08		3,08	2,30	0,15	74,7
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.	3,08		3,08	2,30	0,15	74,7
7599 OTRAS	7,71		7,71	4,78	3,20	62,0
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,71		7,71	4,78	3,20	62,0
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	7,71		7,71	4,78	3,20	62,0
7600 A CORPORACIONES LOCALES	17,01		17,01	6,15	2,74	36,2
760 A CORPORACIONES LOCALES	17,01		17,01	6,15	2,74	36,2
76 A CORPORACIONES LOCALES	17,01		17,01	6,15	2,74	36,2
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 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28,10		28,10	13,23	6,09	47,1



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	6,64		6,64	0,92	0,79	13,9
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	6,64		6,64	0,92	0,79	13,9
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	0,92	0,79	13,6
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			0,0
841 FIANZAS	0,09		0,09			0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,18		0,18			0,0
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	5.151,24	2.529,38	7.680,62	7.680,62	7.680,62	100,0
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	200,00	14,32	214,32	214,32	214,32	100,0
880 AL FONDO RESERVA SEG.SOCIAL	5.351,24	2.543,70	7.894,94	7.894,94	7.894,94	100,0
88 ACTIVOS FINANC.FONDO RESERVA Y OTROS	5.351,24	2.543,70	7.894,94	7.894,94	7.894,94	100,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.358,16	2.543,70	7.901,86	7.895,86	7.895,73	99,9



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
9010 AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
901 AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	77,11		77,11	77,02	77,02	99,9
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	77,11		77,11	77,02	77,02	99,9
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	77,11		77,11	77,02	77,02	99,9
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,16		77,16	77,03	77,03	99,8
TOTAL	85.198,13	2.731,76	87.929,89	19.790,98	18.890,55	22,5



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





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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	74.479,31	169,53	74.648,84	11.147,83	10.400,71	14,9
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.973,62		2.973,62	213,96	213,61	7,2
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	387,28	1,35	388,63	61,10	45,06	15,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	77.840,21	170,88	78.011,09	11.422,89	10.659,38	14,6
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	55,00	1,07	56,07	8,26	7,07	14,7
22 ATENCION ESPECIALIZADA	144,30	6,95	151,25	30,32	19,25	20,0
23 MEDICINA MARITIMA	20,47	0,64	21,11	2,99	2,13	14,2
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,41	-3,23	17,18	6,60	4,85	38,4
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,22		0,22	0,10	0,02	45,5
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	3,90	3,90	8,3
2 ASISTENCIA SANITARIA	287,20	5,43	292,63	52,17	37,22	17,8
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	362,97	0,08	363,05	64,48	34,65	17,8
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	46,38	0,61	46,99	8,22	5,61	17,5
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	36,44	10,75	47,19	6,54	3,90	13,9
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,57		5,57	0,45	0,45	8,1
3 SERVICIOS SOCIALES	451,36	11,44	462,80	79,69	44,61	17,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	570,20		570,20	119,23	106,47	20,9
42 GESTION FINANCIERA	5.443,75	2.543,70	7.987,45	7.973,58	7.973,58	99,8
43 GESTION DEL PATRIMONIO	21,16		21,16	5,57	2,44	26,3
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	185,63		185,63	79,88	18,89	43,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	285,82	0,31	286,13	46,78	37,02	16,3
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	9,79	9,66	9,3
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	4,73		4,73	0,28	0,25	5,9
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	1,12	1,03	37,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	6.619,36	2.544,01	9.163,37	8.236,23	8.149,34	89,9
TOTAL GENERAL	85.198,13	2.731,76	87.929,89	19.790,98	18.890,55	22,5



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

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.	10.753,63	11.147,83	394,20	3,7
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	195,67	213,96	18,29	9,3
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	70,86	61,10	-9,76	-13,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	11.020,16	11.422,89	402,73	3,7
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	9,51	8,26	-1,25	-13,1
22 ATENCION ESPECIALIZADA	39,76	30,32	-9,44	-23,7
23 MEDICINA MARITIMA	2,82	2,99	0,17	6,0
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	5,62	6,60	0,98	17,4
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,14	0,10	-0,04	-28,6
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	5,48	3,90	-1,58	-28,8
2 ASISTENCIA SANITARIA	63,33	52,17	-11,16	-17,6
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	69,23	64,48	-4,75	-6,9
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7,52	8,22	0,70	9,3
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	9,05	6,54	-2,51	-27,7
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	0,44	0,45	0,01	2,3
3 SERVICIOS SOCIALES	86,24	79,69	-6,55	-7,6
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	118,71	119,23	0,52	0,4
42 GESTION FINANCIERA	9.436,47	7.973,58	-1.462,89	-15,5
43 GESTION DEL PATRIMONIO	7,67	5,57	-2,10	-27,4
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	80,31	79,88	-0,43	-0,5
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	40,00	46,78	6,78	17,0
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8,93	9,79	0,86	9,6
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,24	0,28	0,04	16,7
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		1,12	1,12	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	9.692,33	8.236,23	-1.456,10	-15,0
TOTAL GENERAL	20.862,06	19.790,98	-1.071,08	-5,1



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	69.044,84	168,26	69.213,10	10.661,74	9.905,36	15,4
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.434,47	1,27	5.435,74	486,09	495,35	8,9
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	74.479,31	169,53	74.648,84	11.147,83	10.400,71	14,9
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.007,40		2.007,40	158,56	158,33	7,9
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	966,22		966,22	55,40	55,28	5,7
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.973,62		2.973,62	213,96	213,61	7,2
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	272,00		272,00	46,56	32,76	17,1
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	109,80	1,35	111,15	14,01	11,77	12,6
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,48		5,48	0,53	0,53	9,7
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	387,28	1,35	388,63	61,10	45,06	15,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	77.840,21	170,88	78.011,09	11.422,89	10.659,38	14,6



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

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	9.963,86	10.661,74	697,88	7,0
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	789,77	486,09	-303,68	-38,5
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	10.753,63	11.147,83	394,20	3,7
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	146,26	158,56	12,30	8,4
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	47,86	55,40	7,54	15,8
1203 SINDROME TOXICO	1,55		-1,55	-100,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	195,67	213,96	18,29	9,3
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	52,49	46,56	-5,93	-11,3
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	17,72	14,01	-3,71	-20,9
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,65	0,53	-0,12	-18,5
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	70,86	61,10	-9,76	-13,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	11.020,16	11.422,89	402,73	3,7



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	55,00	1,07	56,07	8,26	7,07	14,7
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	55,00	1,07	56,07	8,26	7,07	14,7
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	144,30	6,95	151,25	30,32	19,25	20,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	144,30	6,95	151,25	30,32	19,25	20,0
2325 MEDICINA MARITIMA	20,47	0,64	21,11	2,99	2,13	14,2
23 MEDICINA MARITIMA	20,47	0,64	21,11	2,99	2,13	14,2
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	20,41	-3,23	17,18	6,60	4,85	38,4
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,41	-3,23	17,18	6,60	4,85	38,4
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,22		0,22	0,10	0,02	45,5
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,22		0,22	0,10	0,02	45,5
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	287,20	5,43	292,63	52,17	37,22	17,8



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

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	9,51	8,26	-1,25	-13,1
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	9,51	8,26	-1,25	-13,1
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	39,76	30,32	-9,44	-23,7
22 ATENCION ESPECIALIZADA	39,76	30,32	-9,44	-23,7
2325 MEDICINA MARITIMA	2,82	2,99	0,17	6,0
23 MEDICINA MARITIMA	2,82	2,99	0,17	6,0
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	5,62	6,60	0,98	17,4
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	5,62	6,60	0,98	17,4
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,14	0,10	-0,04	-28,6
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,14	0,10	-0,04	-28,6
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	5,48	3,90	-1,58	-28,8
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	5,48	3,90	-1,58	-28,8
2 ASISTENCIA SANITARIA	63,33	52,17	-11,16	-17,6



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	177,06	0,08	177,14	20,59	16,06	11,6
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	147,04		147,04	29,89	13,14	20,3
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	38,87		38,87	14,00	5,45	36,0
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	362,97	0,08	363,05	64,48	34,65	17,8
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	6,93	0,03	6,96	0,78	0,66	11,2
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	36,24	0,58	36,82	7,10	4,61	19,3
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3,21		3,21	0,34	0,34	10,6
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	46,38	0,61	46,99	8,22	5,61	17,5
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	36,44	10,75	47,19	6,54	3,90	13,9
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	36,44	10,75	47,19	6,54	3,90	13,9
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5,57		5,57	0,45	0,45	8,1
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,57		5,57	0,45	0,45	8,1
3 SERVICIOS SOCIALES	451,36	11,44	462,80	79,69	44,61	17,2



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

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	19,21	20,59	1,38	7,2
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	25,45	29,89	4,44	17,4
3133 ATENCION A INMIGRANTES Y REFUGIADOS	4,79		-4,79	-100,0
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	19,78	14,00	-5,78	-29,2
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	69,23	64,48	-4,75	-6,9
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,12	0,78	-0,34	-30,4
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	6,06	7,10	1,04	17,2
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,34	0,34	0,00	0,0
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7,52	8,22	0,70	9,3
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9,05	6,54	-2,51	-27,7
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	9,05	6,54	-2,51	-27,7
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	0,44	0,45	0,01	2,3
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	0,44	0,45	0,01	2,3
3 SERVICIOS SOCIALES	86,24	79,69	-6,55	-7,6



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	432,77		432,77	103,92	92,02	24,0
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	137,43		137,43	15,31	14,45	11,1
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	570,20		570,20	119,23	106,47	20,9
4263 GESTION FINANCIERA	5.443,75	2.543,70	7.987,45	7.973,58	7.973,58	99,8
42 GESTION FINANCIERA	5.443,75	2.543,70	7.987,45	7.973,58	7.973,58	99,8
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	21,16		21,16	5,57	2,44	26,3
43 GESTION DEL PATRIMONIO	21,16		21,16	5,57	2,44	26,3
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	143,05		143,05	67,55	10,83	47,2
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	15,23		15,23	6,76	5,34	44,4
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2,44		2,44	0,65	0,09	26,6
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5,60		5,60	1,07	0,74	19,1
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	19,31		19,31	3,85	1,89	19,9
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	185,63		185,63	79,88	18,89	43,0
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	270,06	0,31	270,37	43,52	35,71	16,1
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15,76		15,76	3,26	1,31	20,7
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	285,82	0,31	286,13	46,78	37,02	16,3
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	9,79	9,66	9,3
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	9,79	9,66	9,3
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	4,73		4,73	0,28	0,25	5,9
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	4,73		4,73	0,28	0,25	5,9
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	1,12	1,03	37,3
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	1,12	1,03	37,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	6.619,36	2.544,01	9.163,37	8.236,23	8.149,34	89,9



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

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.	102,89	103,92	1,03	1,0
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	15,82	15,31	-0,51	-3,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	118,71	119,23	0,52	0,4
4263 GESTION FINANCIERA	9.436,47	7.973,58	-1.462,89	-15,5
42 GESTION FINANCIERA	9.436,47	7.973,58	-1.462,89	-15,5
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	7,67	5,57	-2,10	-27,4
43 GESTION DEL PATRIMONIO	7,67	5,57	-2,10	-27,4
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	71,32	67,55	-3,77	-5,3
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3,95	6,76	2,81	71,1
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,56	0,65	0,09	16,1
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,39	1,07	-0,32	-23,0
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	1,47		-1,47	-100,0
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,62	3,85	2,23	137,7
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	80,31	79,88	-0,43	-0,5
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	38,10	43,52	5,42	14,2
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1,90	3,26	1,36	71,6
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	40,00	46,78	6,78	17,0
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8,93	9,79	0,86	9,6
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8,93	9,79	0,86	9,6
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,24	0,28	0,04	16,7
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,24	0,28	0,04	16,7
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		1,12	1,12	
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		1,12	1,12	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	9.692,33	8.236,23	-1.456,10	-15,0



5.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-
ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros										TOTAL	
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS			
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS					168,26							168,26
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.					1,27							1,27
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.					169,53							169,53
1392 INFORMAC. Y ATENCION PERSONALIZADA	1,35											1,35
13 ADMON. Y SERV. GRALES. PRESTAC. ECONOM.	1,35											1,35
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,35				169,53							170,88
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,05				-0,01							1,07
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,05				-0,01							1,07
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2,68		3,53		0,54							6,95
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,68		3,53		0,54							6,95
2325 MEDICINA MARITIMA	0,64											0,64
23 MEDICINA MARITIMA	0,64											0,64
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	-2,20		-0,50		-0,53							-3,23
25 ADMON., SERV. GRALES A. SANITARIA	-2,20		-0,50		-0,53							-3,23
2 ASISTENCIA SANITARIA	2,17		3,03		0,53							5,43
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,07		0,01									0,08
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	0,07		0,01									0,08
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,03											0,03
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST. EMPLEO	0,58											0,58
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,61											0,61
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES			0,50							10,25		10,75
35 ADMON., SERV. GRALES DE SERV. SOCIALES			0,50							10,25		10,75
3 SERVICIOS SOCIALES	0,68		0,51		10,25							11,44



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-										
ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-										
MODIFICACIONES										
Millones de Euros										
GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4263 GESTION FINANCIERA								2.543,70		2.543,70
42 GESTION FINANCIERA								2.543,70		2.543,70
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,31									0,31
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,31									0,31
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	0,31							2.543,70		2.544,01
TOTAL	4,51	3,54	0,53	179,48				2.543,70		2.731,76



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-											
ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-											
OBLIGACIONES RECONOCIDAS											
GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	15,93		0,06			10,645,75					10,661,74
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3,52		0,02			482,55					486,09
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	19,45		0,08			11,128,30					11,147,83
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,08					158,48					158,56
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,60		0,03			53,77					55,40
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,68		0,03			212,25					213,96
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15,13		15,23	0,03			15,80		0,37		46,56
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	10,34		0,06				3,61				14,01
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,54		-0,01								0,53
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	26,01		15,28	0,03			19,41		0,37		61,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	47,14		15,39	0,03		11,340,55	19,41		0,37		11,422,89
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,46		1,39	0,02		1,91	1,48				8,26
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,46		1,39	0,02		1,91	1,48				8,26
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7,60		11,21	1,73		0,35	9,41		0,02		30,32
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7,60		11,21	1,73		0,35	9,41		0,02		30,32
2325 MEDICINA MARITIMA	1,37		1,62								2,99
23 MEDICINA MARITIMA	1,37		1,62								2,99
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,32		2,12			1,71	1,45				6,60
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,32		2,12			1,71	1,45				6,60
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,09		0,01								0,10
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,09		0,01								0,10
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	13,84		16,35	1,75		7,87	12,34		0,02		52,17



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-
ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,93	3,50	7,05	5,21	0,90					20,59
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,71	23,89	1,49	0,72	3,08					29,89
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1,35	0,37	2,29	0,74	9,25					14,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,99	27,76	10,83	6,67	13,23					64,48
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,35	0,28	0,09					0,06		0,78
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	2,68	2,32		2,10						7,10
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,30	0,04								0,34
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3,33	2,64	0,09	2,10				0,06		8,22
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,88	4,01	0,22	0,36			0,02			6,54
35 ADMIN.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,88	4,01	0,22	0,36			0,02			6,54
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	11,20	34,41	11,59	9,13	13,23		0,02	0,06		79,69
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	24,77	15,99		63,16						103,92
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	12,06	3,25								15,31
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	36,83	19,24		63,16						119,23
4263 GESTION FINANCIERA	1,64		0,04				7,894,94	76,96		7,973,58
42 GESTION FINANCIERA	1,64		0,04				7,894,94	76,96		7,973,58
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,42	3,18		1,96				0,01		5,57
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,42	3,18		1,96				0,01		5,57
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,45	28,48		37,62						67,55
4482 APLIC.AFIL...COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,37	6,39								6,76
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,10	0,55								0,65
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,21	0,86								1,07
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,84	1,69		1,31			0,01			3,85
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2,97	37,97		38,93			0,01			79,88



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-
ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	Millones de Euros
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	15,61	17,40	0,10	0,02	0,10	9,98	0,41				43,52	
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,91	2,35									3,26	
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	16,52	19,75	0,10	0,02	0,10	9,98	0,41				46,78	
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8,90	0,79				0,01	0,09				9,79	
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8,90	0,79				0,01	0,09				9,79	
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,15	0,13									0,28	
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,15	0,13									0,28	
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,01	0,01	1,11		1,11						1,12	
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,01	0,01	1,11		1,11						1,12	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	67,43	81,07	1,21	0,06	1,21	114,04	7,895,45	13,23	7,895,45	76,97	8.236,23	
TOTAL	139,61	147,22	11,361,22	1,89	11,361,22	154,92	7,895,86	13,23	7,895,86	77,03	19.790,98	



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-										
ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-										
PAGOS REALIZADOS										
GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	15,93	0,05	0,05		9.889,38					9.905,36
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3,52	0,01	0,01		491,82					495,35
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	19,45	0,06	0,06		10.381,20					10.400,71
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,08				158,25					158,33
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,60	0,01	0,01		53,67					55,28
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,68	0,01	0,01		211,92					213,61
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15,10	9,68	0,03			7,61		0,34		32,76
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	10,34	0,02	0,02			1,41				11,77
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,54	-0,01								0,53
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	25,98	9,69	0,03			9,02		0,34		45,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	47,11	9,76	0,03	0,03	10.593,12	9,02		0,34		10.659,38
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,08	0,88	0,03		1,88	1,20				7,07
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,08	0,88	0,03		1,88	1,20				7,07
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7,04	7,76	0,55		0,22	3,67		0,01		19,25
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7,04	7,76	0,55		0,22	3,67		0,01		19,25
2325 MEDICINA MARITIMA	1,41	0,72								2,13
23 MEDICINA MARITIMA	1,41	0,72								2,13
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,32	0,89	-0,01		1,71	0,93		0,01		4,85
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,32	0,89	-0,01		1,71	0,93		0,01		4,85
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,01								0,02
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,01								0,02
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	12,86	10,26	0,57	0,57	7,71	5,80		0,02		37,22



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-
ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-
PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros										
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,93	2,40		8,24	0,97	0,52				16,06	
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,71	10,19			0,36	1,88				13,14	
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1,35	0,20			0,21	3,69				5,45	
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,99	12,79		8,24	1,54	6,09				34,65	
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,36	0,23		0,01				0,06		0,66	
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	2,66	1,47			0,48					4,61	
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,30	0,04								0,34	
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3,32	1,74		0,01	0,48			0,06		5,61	
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,86	1,70	0,05	0,22	0,01		0,06			3,90	
35 ADMIN.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,86	1,70	0,05	0,22	0,01		0,06			3,90	
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	11,17	16,23	0,05	8,92	2,03	6,09	0,06	0,06	0,06	44,61	
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	24,77	10,03			57,22					92,02	
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	12,06	2,39								14,45	
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	36,83	12,42			57,22					106,47	
4263 GESTION FINANCIERA	1,64		0,04				7,894,94	76,96		7,973,58	
42 GESTION FINANCIERA	1,64		0,04				7,894,94	76,96		7,973,58	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,42	1,86			0,15			0,01		2,44	
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,42	1,86			0,15			0,01		2,44	
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,46	9,23			0,14					10,83	
4482 APLIC.AFIL...COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,37	4,97								5,34	
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,09									0,09	
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,21	0,53								0,74	
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,84	0,96			0,09					1,89	
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2,97	15,69			0,23					18,89	



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-
ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-
PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	Millones de Euros
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	15,48	12,06	0,10	0,01	0,10	7,69	0,37		0,37		35,71	
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,91	0,40									1,31	
45 ADMIN.SERVIC. GRLES.DE TESOR	16,39	12,46	0,10	0,01	0,10	7,69	0,37		0,37		37,02	
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8,85	0,81									9,66	
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8,85	0,81									9,66	
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,15	0,10									0,25	
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,15	0,10									0,25	
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01			1,02						1,03	
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01			1,02						1,03	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	67,25	43,35	1,12	0,05	1,12	65,29	7,895,31	6,09	7,895,73	76,97	8.149,34	
TOTAL	138,39	79,60	10,610,87	0,70	10,610,87	82,14	7,895,73	6,09	7,895,73	77,03	18.890,55	



III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL







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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	407,46	1,35	408,81	46,50	46,47	11,4
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	91,45		91,45	15,28	9,69	16,7
3 GASTOS FINANCIEROS	0,37		0,37	0,03	0,03	8,1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.933,84	162,06	74.095,90	10.981,90	10.245,96	14,8
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	74.433,12	163,41	74.596,53	11.043,71	10.302,15	14,8
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	61,19		61,19	19,41	9,02	31,7
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	61,19		61,19	19,41	9,02	31,7
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.494,31	163,41	74.657,72	11.063,12	10.311,17	14,8
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,16		2,16	0,37	0,34	17,1
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2,16		2,16	0,37	0,34	17,1
TOTAL	74.496,47	163,41	74.659,88	11.063,49	10.311,51	14,8



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

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	42,73	46,50	3,77	8,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	15,36	15,28	-0,08	-0,5
3 GASTOS FINANCIEROS	0,03	0,03	0,00	0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.589,33	10.981,90	392,57	3,7
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	10.647,45	11.043,71	396,26	3,7
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	31,33	19,41	-11,92	-38,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	31,33	19,41	-11,92	-38,0
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.678,78	11.063,12	384,34	3,6
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,35	0,37	0,02	5,7
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,35	0,37	0,02	5,7
TOTAL	10.679,13	11.063,49	384,36	3,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-						
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.						
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.-						
Millones de Euros						
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES						
INVALIDEZ	8.270,75		8.270,75	1.222,59	1.139,16	14,8
JUBILACIÓN	44.502,90	163,41	44.666,31	6.957,65	6.461,30	15,6
VIUDEDAD	13.691,48		13.691,48	2.093,43	1.942,26	15,3
ORFANDAD	976,49		976,49	146,76	136,30	15,0
EN FAVOR DE FAMILIARES	198,73		198,73	29,35	27,32	14,8
SUMA DE PENSIONES	67.640,35	163,41	67.803,76	10.449,78	9.706,34	15,4
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.386,36		3.386,36	281,17	279,28	8,3
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	31,07	1,00	32,07	3,71	3,82	11,6
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.349,92		1.349,92	150,99	134,49	11,2
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	112,77		112,77	11,08	10,88	9,8
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,23		0,23	0,01	0,02	4,3
PRESTACIONES SOCIALES	179,79	3,00	182,79	26,61	26,67	14,6
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.060,14	4,00	5.064,14	473,57	455,16	9,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	20,19	-3,00	17,19			
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	274,28		274,28	5,22	31,29	1,9
AL EXTERIOR	7,26	-2,35	4,91	0,62	0,56	12,6
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301,73	-5,35	296,38	5,84	31,85	2,0
TOTAL	73.002,22	162,06	73.164,28	10.929,19	10.193,35	14,9

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-						
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.-						
Millones de Euros						
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	913,76		913,76	51,64	51,20	5,7
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	1,07	1,41	6,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	931,62		931,62	52,71	52,61	5,7
TOTAL	931,62	0,00	931,62	52,71	52,61	5,7



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	1.147,29	1.222,59	75,30	6,6
JUBILACIÓN	6.472,32	6.957,65	485,33	7,5
VIUDEDAD	1.976,89	2.093,43	116,54	5,9
ORFANDAD	138,00	146,76	8,76	6,3
EN FAVOR DE FAMILIARES	28,06	29,35	1,29	4,6
SUMA DE PENSIONES	9.762,56	10.449,78	687,22	7,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	591,38	281,17	-310,21	-52,5
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	1,70	3,71	2,01	118,2
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	151,92	150,99	-0,93	-0,6
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	11,64	11,08	-0,56	-4,8
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,03	0,01	-0,02	-66,7
PRESTACIONES SOCIALES	23,10	26,61	3,51	15,2
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	779,77	473,57	-306,20	-39,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		5,22	5,22	
AL EXTERIOR	0,26	0,62	0,36	138,5
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,26	5,84	5,58	2.146,2
TOTAL	10.542,59	10.929,19	386,60	3,7

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	45,73	51,64	5,91	12,9
SÍNDROME TÓXICO	1,25	1,07	-0,18	-14,4
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	46,98	52,71	5,73	12,2
TOTAL	46,98	52,71	5,73	12,2



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO 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.ALTO CARGOS	0,05		0,05			0,0
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05			0,0
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,78		7,78	0,68	0,68	8,7
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	5,34		5,34	0,40	0,40	7,5
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	13,12		13,12	1,08	1,08	8,2
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	2,47	2,47	9,0
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	37,79		37,79	2,91	2,91	7,7
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	11,45	11,45	52,7
120 RETRIBUCIONES BASICAS	128,51		128,51	20,27	20,27	15,8
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	59,77		59,77	4,05	4,05	6,8
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	24,60		24,60	2,12	2,12	8,6
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	24,60		24,60	2,12	2,12	8,6
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,77		0,77	0,10	0,10	13,0
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	6,27	6,27	7,4
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	0,01	0,7
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	1,43		1,43	0,01	0,01	0,7
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	215,13		215,13	26,55	26,55	12,3
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18,52		18,52	1,94	1,94	10,5
1309 OTRO PERSONAL	18,52		18,52	1,94	1,94	10,5
130 LABORAL FIJO	18,52		18,52	1,94	1,94	10,5
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,98		0,98	0,19	0,19	19,4
131 LABORAL EVENTUAL	0,98		0,98	0,19	0,19	19,4
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	19,59		19,59	2,13	2,13	10,9
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	56,45		56,45	4,60	4,60	8,1
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22,62		22,62	0,80	0,80	3,5
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	79,07		79,07	5,40	5,40	6,8
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	80,46		80,46	5,43	5,43	6,7
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75,66	1,35	77,01	11,63	11,63	15,1



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75,66	1,35	77,01	11,63	11,63	15,1
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,58		3,58	0,35	0,35	9,8
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,58		3,58	0,35	0,35	9,8
16200 FORMACION DE PERSONAL	2,75		2,75	0,27	0,25	9,8
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	2,22		2,22	0,01		0,5
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4,97		4,97	0,28	0,25	5,6
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01		0,01			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	6,58		6,58	0,11	0,11	1,7
1625 SEGUROS	0,33		0,33			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	11,89		11,89	0,39	0,36	3,3
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	0,02	0,02	2,5
1635 SEGUROS	0,04		0,04			0,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1,10		1,10	0,02	0,02	1,8
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	92,23	1,35	93,58	12,39	12,36	13,2
1 GASTOS DE PERSONAL	407,46	1,35	408,81	46,50	46,47	11,4



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	4,24		4,24	0,39	0,39	9,2
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,24		4,24	0,39	0,39	9,2
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,10		0,10	0,03	0,03	30,0
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,10		0,10	0,03	0,03	30,0
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	0,01		0,01			0,0
206 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM.	0,01		0,01			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4,35		4,35	0,42	0,42	9,7
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,29		4,29	0,89	0,56	20,7
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,29		4,29	0,89	0,56	20,7
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,19		1,19	0,31	0,20	26,1
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,19		1,19	0,31	0,20	26,1
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	0,30	0,14	11,4
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,64		2,64	0,30	0,14	11,4
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,98		0,98	0,17	0,09	17,3
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,98		0,98	0,17	0,09	17,3
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	1,68	1,00	18,0
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,44		3,44	1,28	0,17	37,2
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,39		0,39	0,04	0,02	10,3
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,44		1,44	0,46	0,45	31,9
220 MATERIAL DE OFICINA	5,27		5,27	1,78	0,64	33,8
22100 ENERGIA ELECTRICA	5,74		5,74	0,63	0,54	11,0
22101 AGUA	0,29		0,29	0,04	0,02	13,8
22102 GAS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
22103 COMBUSTIBLE	0,47		0,47	0,09	0,04	19,1
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6,59		6,59	0,77	0,61	11,7
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,04		0,04	0,01		25,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,04		0,04	0,01		25,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,12		0,12	0,02	0,01	16,7
22141 VESTUARIO	0,26		0,26	0,06	0,05	23,1
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,26		0,26	0,06	0,05	23,1
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,35		0,35	0,06	0,05	17,1
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,24		0,24	0,08	0,07	33,3
2219 OTROS SUMINISTROS	0,44		0,44	0,10	0,08	22,7
221 SUMINISTROS	8,10		8,10	1,11	0,88	13,7
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4,28		4,28	0,55	0,42	12,9
2221 POSTALES	9,44		9,44	0,64	0,69	6,8
2222 TELEGRAFICAS	0,10		0,10			0,0
2229 OTRAS	0,02		0,02	0,01		50,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
222 COMUNICACIONES	13,84		13,84	1,20	1,11	8,7
2230 TRANSPORTES	1,69		1,69	0,24	0,20	14,2
223 TRANSPORTES	1,69		1,69	0,24	0,20	14,2
2241 VEHICULOS	0,05		0,05		0,01	0,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,05		0,05		0,01	0,0
2252 LOCALES	1,34		1,34	0,02	0,22	1,5
225 TRIBUTOS	1,34		1,34	0,02	0,22	1,5
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,18		0,18	0,03	0,02	16,7
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,14		0,14	0,03	0,02	21,4
22621 DE COMUNICACION	1,24		1,24	0,07	0,03	5,6
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,38		1,38	0,10	0,05	7,2
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,26		0,26			0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,82		0,82	0,16	0,10	19,5
22661 CURSOS DE FORMACION	0,07		0,07	0,04	0,03	57,1
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,89		0,89	0,20	0,13	22,5
2269 OTROS	0,26		0,26	0,08	0,05	30,8
226 GASTOS DIVERSOS	3,00		3,00	0,42	0,26	14,0
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,19		2,19	0,70	0,48	32,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	10,37		10,37	1,18	0,96	11,4
2274 SEGURIDAD	8,75		8,75	1,36	0,91	15,5
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,26		0,26	0,03	0,02	11,5
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,73		1,73	0,17	0,16	9,8
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4,72		4,72	0,77	0,62	16,3
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11,68		11,68	3,50	1,28	30,0
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16,40		16,40	4,27	1,90	26,0
2279 OTROS	0,44		0,44	0,08	0,03	18,2
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	40,14		40,14	7,79	4,46	19,4
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	73,43		73,43	12,56	7,78	17,1
2300 DIETAS	2,79		2,79	0,24	0,23	8,6
230 DIETAS	2,79		2,79	0,24	0,23	8,6
2310 LOCOMOCION	1,31		1,31	0,23	0,22	17,6
231 LOCOMOCION	1,31		1,31	0,23	0,22	17,6
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4,10		4,10	0,47	0,45	11,5
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,23		0,23	0,15	0,04	65,2
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,23		0,23	0,15	0,04	65,2
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,23		0,23	0,15	0,04	65,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	91,45		91,45	15,28	9,69	16,7



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3520 INTERESES DE DEMORA	0,36		0,36	0,02	0,02	5,6
352 INTERESES DE DEMORA	0,36		0,36	0,02	0,02	5,6
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,37		0,37	0,03	0,03	8,1
3 GASTOS FINANCIEROS	0,37		0,37	0,03	0,03	8,1



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	16,10		16,10			0,0
4001 DE NAVARRA	4,09	-3,00	1,09			0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	20,19	-3,00	17,19			0,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	20,19	-3,00	17,19			0,0
4592 CONTROL	274,28		274,28	5,21	31,29	1,9
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	274,28		274,28	5,21	31,29	1,9
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	274,28		274,28	5,21	31,29	1,9
48111 REGIMEN GENERAL	5.805,26		5.805,26	897,67	838,23	15,5
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	644,58		644,58	99,15	92,98	15,4
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	584,72		584,72	87,04	81,72	14,9
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	91,77		91,77	12,51	11,48	13,6
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	84,51		84,51	12,70	11,82	15,0
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.059,91		1.059,91	113,52	102,93	10,7
4811 INVALIDEZ	8.270,75		8.270,75	1.222,59	1.139,16	14,8
48121 REGIMEN GENERAL	32.325,18	147,43	32.472,61	5.087,38	4.724,83	15,7
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.024,56	15,98	4.040,54	638,09	592,90	15,8
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.761,63		5.761,63	886,10	824,82	15,4
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	866,25		866,25	126,54	116,49	14,6
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	958,63		958,63	148,75	137,86	15,5
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	566,65		566,65	70,79	64,40	12,5
4812 JUBILACION	44.502,90	163,41	44.666,31	6.957,65	6.461,30	15,6
48131 REGIMEN GENERAL	9.501,28		9.501,28	1.469,26	1.362,83	15,5
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.299,77		1.299,77	199,35	185,10	15,3
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.037,27		2.037,27	309,07	288,38	15,2
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	194,30		194,30	30,44	27,98	15,7
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	32,80		32,80	5,03	4,66	15,3
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	626,06		626,06	80,28	73,31	12,8
4813 VIUDEDAD	13.691,48		13.691,48	2.093,43	1.942,26	15,3
48141 REGIMEN GENERAL	643,33		643,33	98,49	91,55	15,3
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	85,52		85,52	13,26	12,33	15,5
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	153,05		153,05	24,27	22,65	15,9
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13,52		13,52	1,99	1,83	14,7
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	6,45		6,45	1,03	0,95	16,0
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74,62		74,62	7,72	6,99	10,3
4814 ORFANDAD	976,49		976,49	146,76	136,30	15,0
48151 REGIMEN GENERAL	129,04		129,04	19,07	17,80	14,8
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10,40		10,40	1,58	1,47	15,2
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	37,71		37,71	5,97	5,55	15,8
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,41		4,41	0,64	0,59	14,5
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,42		2,42	0,37	0,34	15,3
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,75		14,75	1,72	1,57	11,7
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	198,73		198,73	29,35	27,32	14,8
481 PENSIONES	67.640,35	163,41	67.803,76	10.449,78	9.706,34	15,4
48211 REGIMEN GENERAL	2.457,84		2.457,84	211,70	210,49	8,6
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	444,51		444,51	32,36	31,88	7,3



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154,19		154,19	11,27	10,98	7,3
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	15,25		15,25	0,80	0,85	5,2
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	47,56		47,56	3,87	3,76	8,1
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	66,30		66,30	4,79	4,84	7,2
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.185,65		3.185,65	264,79	262,80	8,3
48221 REGIMEN GENERAL	200,71		200,71	16,38	16,48	8,2
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	200,71		200,71	16,38	16,48	8,2
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.386,36		3.386,36	281,17	279,28	8,3
48311 RÉGIMEN GENERAL	23,40	1,00	24,40	2,98	3,02	12,2
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	23,40	1,00	24,40	2,98	3,02	12,2
48321 RÉGIMEN GENERAL	5,20		5,20	0,50	0,50	9,6
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5,20		5,20	0,50	0,50	9,6
48331 RÉGIMEN GENERAL	2,47		2,47	0,23	0,30	9,3
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,47		2,47	0,23	0,30	9,3
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	31,07	1,00	32,07	3,71	3,82	11,6
48411 REGIMEN GENERAL	1.199,32		1.199,32	134,59	120,01	11,2
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	78,91		78,91	8,46	7,73	10,7
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32,21		32,21	2,73	2,40	8,5
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,17		0,17	0,01		5,9
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9,77		9,77	1,32	1,03	13,5
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.320,38		1.320,38	147,11	131,17	11,1
48421 REGIMEN GENERAL	28,48		28,48	3,76	3,18	13,2
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,53		0,53	0,07	0,07	13,2
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,48		0,48	0,03	0,07	6,3
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,03		0,03	0,01		33,3
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	29,54		29,54	3,88	3,33	13,1
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1.349,92		1.349,92	150,99	134,50	11,2
48518 NO CONTRIBUTIVA	293,19		293,19	-0,03	-0,03	0,0
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	293,19		293,19	-0,03	-0,03	0,0
48528 NO CONTRIBUTIVA	600,24		600,24	49,62	49,61	8,3
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	600,24		600,24	49,62	49,61	8,3
48538 NO CONTRIBUTIVA	5,04		5,04	0,50	0,38	9,9
4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO	5,04		5,04	0,50	0,38	9,9
48548 NO CONTRIBUTIVA	15,29		15,29	1,56	1,24	10,2
4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	15,29		15,29	1,56	1,24	10,2
485 PRESTACIONES FAMILIARES	913,76		913,76	51,65	51,20	5,7
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	0,21	0,21	7,5
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,60		0,60	0,06	0,05	10,0
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,10		1,10	0,07	0,08	6,4
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,06		0,06			0,0
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,07		0,07			0,0
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4,67		4,67	0,35	0,35	7,5
48631 REGIMEN GENERAL	15,15		15,15	1,17	1,05	7,7



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,04		0,04	0,03	0,02	75,0
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,84		0,84	0,08	0,09	9,5
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,12		0,12			0,0
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11,04		11,04	0,67	0,66	6,1
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	27,23		27,23	1,96	1,83	7,2
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,45		2,45	0,30	0,28	12,2
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2,45		2,45	0,30	0,28	12,2
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	45,53		45,53	5,54	5,51	12,2
48681 SUBSIDIOS	6,00		6,00	0,43	0,51	7,2
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	51,53		51,53	5,97	6,02	11,6
48691 REGIMEN GENERAL	11,39		11,39	0,99	0,87	8,7
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,13		0,13	0,01	0,01	7,7
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,05		0,05	0,02	0,02	40,0
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		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	1,48	1,48	9,7
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	26,86		26,86	2,50	2,39	9,3
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	112,77		112,77	11,08	10,87	9,8
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,10		0,10			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	179,39	3,00	182,39	26,58	26,65	14,6
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	179,49	3,00	182,49	26,58	26,65	14,6
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,86		17,86	1,07	1,40	6,0
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,86		17,86	1,07	1,40	6,0
48791 REGIMEN GENERAL	0,29		0,29	0,03	0,02	10,3
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,30		0,30	0,03	0,02	10,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	197,65	3,00	200,65	27,68	28,07	13,8
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,20		0,20	0,02	0,03	10,0
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,20		0,20	0,02	0,03	10,0
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	0,01	0,02	4,3
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	73.632,11	167,41	73.799,52	10.976,07	10.214,10	14,9
4900 AL EXTERIOR	7,26	-2,35	4,91	0,62	0,57	12,6
490 AL EXTERIOR	7,26	-2,35	4,91	0,62	0,57	12,6
49 AL EXTERIOR	7,26	-2,35	4,91	0,62	0,57	12,6
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.933,84	162,06	74.095,90	10.981,90	10.245,96	14,8



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3,15		3,15	1,03	0,46	32,7
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3,15		3,15	1,03	0,46	32,7
6220 ADQUISICIONES	3,81		3,81	1,69	2,05	44,4
6221 CONSTRUCCIONES	29,47		29,47	4,94	3,83	16,8
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33,28		33,28	6,63	5,88	19,9
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,19		0,19	0,81	0,57	426,3
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,19		0,19	0,81	0,57	426,3
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,02	0,01	
624 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,02	0,01	
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	0,31		0,31	0,93	0,12	300,0
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,31		0,31	0,93	0,12	300,0
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,30		4,30	4,38	0,01	101,9
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,30		4,30	4,38	0,01	101,9
6290 INMOVILIZADO Y MATERIAL	2,02		2,02	1,22	0,03	60,4
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	2,02		2,02	1,22	0,03	60,4
62 INVERSIONES NUEVAS	43,25		43,25	15,02	7,08	34,7
6320 ADQUISICIONES	3,19		3,19			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	11,25		11,25	2,74	1,47	24,4
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,44		14,44	2,74	1,47	19,0
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,78		0,78	0,18	0,06	23,1
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,78		0,78	0,18	0,06	23,1
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05	0,03	0,02	60,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05	0,03	0,02	60,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	0,58		0,58	1,18	0,39	203,4
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,58		0,58	1,18	0,39	203,4
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,03		2,03	0,26		12,8
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,03		2,03	0,26		12,8
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	4,39	1,94	24,5
6 INVERSIONES REALES	61,19		61,19	19,41	9,02	31,7



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2,15		2,15	0,37	0,34	17,2
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,15		2,15	0,37	0,34	17,2
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,15		2,15	0,37	0,34	17,2
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	0,37	0,34	17,1
TOTAL	74.496,47	163,41	74.659,88	11.063,49	10.311,51	14,8



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





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	73.161,91	162,06	73.323,97	10.948,14	10.212,30	14,9
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	947,28		947,28	54,25	54,15	5,7
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	387,28	1,35	388,63	61,10	45,06	15,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	74.496,47	163,41	74.659,88	11.063,49	10.311,51	14,8
TOTAL GENERAL	74.496,47	163,41	74.659,88	11.063,49	10.311,51	14,8



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

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.	10.559,82	10.948,14	388,32	3,7
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	48,45	54,25	5,80	12,0
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	70,86	61,10	-9,76	-13,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	10.679,13	11.063,49	384,36	3,6
TOTAL GENERAL	10.679,13	11.063,49	384,36	3,6



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	67.776,75	161,06	67.937,81	10.466,02	9.722,52	15,4
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.385,16	1,00	5.386,16	482,12	489,78	9,0
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	73.161,91	162,06	73.323,97	10.948,14	10.212,30	14,9
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	947,28		947,28	54,25	54,15	5,7
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	947,28		947,28	54,25	54,15	5,7
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	272,00		272,00	46,56	32,76	17,1
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	109,80	1,35	111,15	14,01	11,77	12,6
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,48		5,48	0,53	0,53	9,7
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	387,28	1,35	388,63	61,10	45,06	15,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	74.496,47	163,41	74.659,88	11.063,49	10.311,51	14,8



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

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	9.777,16	10.466,02	688,86	7,0
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	782,66	482,12	-300,54	-38,4
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	10.559,82	10.948,14	388,32	3,7
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	46,90	54,25	7,35	15,7
1203 SINDROME TOXICO	1,55		-1,55	-100,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	48,45	54,25	5,80	12,0
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	52,49	46,56	-5,93	-11,3
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	17,72	14,01	-3,71	-20,9
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,65	0,53	-0,12	-18,5
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	70,86	61,10	-9,76	-13,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	10.679,13	11.063,49	384,36	3,6



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	Millones de Euros
											TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS						161,06					161,06
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.						1,00					1,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.						162,06					162,06
1392 INFORMAC. Y ATENCION PERSONALIZADA	1,35										1,35
13 ADMON. Y SERV. GRALES. PRESTAC. ECONOM.	1,35										1,35
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,35					162,06					163,41
TOTAL	1,35					162,06					163,41



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

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	15,62		10,450,40							10,466,02
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3,33		478,79							482,12
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	18,95		10,929,19							10,948,14
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,54		52,71							54,25
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,54		52,71							54,25
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15,13	15,23		0,03		15,80		0,37		46,56
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	10,34	0,06				3,61				14,01
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,54	-0,01								0,53
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	26,01	15,28		0,03		19,41		0,37		61,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	46,50	15,28	10,981,90	0,03	10,981,90	19,41		0,37		11,063,49
TOTAL	46,50	15,28	10,981,90	0,03	10,981,90	19,41		0,37		11,063,49



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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	15,62		9.706,90							9.722,52
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3,33		486,45							489,78
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	18,95		10.193,35							10.212,30
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,54		52,61							54,15
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,54		52,61							54,15
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15,10	9,68		0,03		7,61		0,34		32,76
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	10,34	0,02				1,41				11,77
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,54	-0,01								0,53
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	25,98	9,69		0,03		9,02		0,34		45,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	46,47	9,69	10.245,96	0,03		9,02		0,34		10.311,51
TOTAL	46,47	9,69	10.245,96	0,03		9,02		0,34		10.311,51



IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA







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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	88,26	1,53	89,79	11,81	10,77	13,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	57,70	3,03	60,73	14,26	9,17	23,5
3 GASTOS FINANCIEROS	12,53	0,53	13,06	1,75	0,57	13,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,88	-0,30	25,58	3,96	3,80	15,5
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	184,37	4,79	189,16	31,78	24,31	16,8
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	25,16		25,16	12,34	5,80	49,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	25,16		25,16	12,34	5,80	49,0
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	209,53	4,79	214,32	44,12	30,11	20,6
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,02	0,02	4,4
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,45		0,45	0,02	0,02	4,4
TOTAL	209,98	4,79	214,77	44,14	30,13	20,6



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

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	18,62	11,81	-6,81	-36,6
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	14,66	14,26	-0,40	-2,7
3 GASTOS FINANCIEROS	5,56	1,75	-3,81	-68,5
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,15	3,96	-0,19	-4,6
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	42,99	31,78	-11,21	-26,1
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	8,27	12,34	4,07	49,2
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	8,27	12,34	4,07	49,2
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	51,26	44,12	-7,14	-13,9
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,02	0,02	0,00	0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,02	0,02	0,00	0,0
TOTAL	51,28	44,14	-7,14	-13,9



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,81	0,20	2,01	0,34	0,21	16,9
FARMACIA	21,74	0,03	21,77	1,91	1,88	8,8
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,08		0,08	0,06	0,06	75,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	23,69	0,23	23,92	2,31	2,15	9,7
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,19	-0,53	1,66	1,65	1,65	99,4
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,19	-0,53	1,66	1,65	1,65	99,4
TOTAL	25,88	-0,30	25,58	3,96	3,80	15,5



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

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	-100,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,40	0,34	-0,06	-15,0
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	1,78	1,91	0,13	7,3
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,07	0,06	-0,01	-14,3
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2,31	2,31	0,00	0,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,90	1,65	-0,25	-13,2
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,90	1,65	-0,25	-13,2
TOTAL	4,21	3,96	-0,25	-5,9



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	4,48	-0,20	4,28	0,46	0,46	10,7
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	4,52	-0,20	4,32	0,47	0,47	10,9
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5,26	-0,01	5,25	0,45	0,45	8,6
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02			0,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	5,28	-0,01	5,27	0,45	0,45	8,5
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	0,99	-0,03	0,96	0,09	0,09	9,4
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	3,61	-0,25	3,36	0,28	0,28	8,3
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1,09		1,09	0,08	0,08	7,3
1205 TRIENIOS	2,03	-0,04	1,99	0,20	0,18	10,1
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4,22		4,22	1,97	1,97	46,7
120 RETRIBUCIONES BASICAS	21,74	-0,53	21,21	3,54	3,52	16,7
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	8,19	1,24	9,43	0,79	0,76	8,4
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,30	-0,15	2,15	0,18	0,18	8,4
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	0,24	0,24	9,2
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,17		0,17	0,02	0,02	11,8
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,14		0,14	0,01	0,01	7,1
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	7,98	-0,15	7,83	0,70	0,70	8,9
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10,74	-0,10	10,64	0,85	0,85	8,0
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	2,72		2,72	0,58	0,24	21,3
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,64		1,64	0,13	0,11	7,9
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,35		0,35	0,02	0,02	5,7
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	4,71		4,71	0,73	0,37	15,5
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02		0,02			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,03		0,03	0,24	0,15	800,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,08		0,08	0,25	0,16	312,5
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	31,70	0,99	32,69	3,32	2,84	10,2
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,50		0,50	0,04	0,04	8,0
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	1,00		1,00	0,10	0,10	10,0
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,12		0,12	0,02	0,02	16,7
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,79		0,79	0,07	0,07	8,9
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,25		0,25	0,02	0,02	8,0
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,56		0,56	0,15	0,15	26,8
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,38	1,62	6,00	0,40	0,40	6,7
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7,60	1,62	9,22	0,80	0,80	8,7
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,30	-0,25	0,05			0,0
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,30	-0,25	0,05			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	61,34	1,83	63,17	7,66	7,16	12,1
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,69	-0,10	0,59	0,08	0,08	13,6
1309 OTRO PERSONAL	0,69	-0,10	0,59	0,08	0,08	13,6
130 LABORAL FIJO	0,69	-0,10	0,59	0,08	0,08	13,6
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,27		0,27	0,05	0,05	18,5
131 LABORAL EVENTUAL	0,27		0,27	0,05	0,05	18,5
13 LABORALES	0,96	-0,10	0,86	0,13	0,13	15,1



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,20	-0,10	1,10	0,09	0,09	8,2
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,47		0,47	0,22	0,22	46,8
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1,67	-0,10	1,57	0,31	0,31	19,7
1510 GRATIFICACIONES	0,11		0,11			0,0
151 GRATIFICACIONES	0,11		0,11			0,0
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	2,63		2,63	0,27	0,24	10,3
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,13		0,13	0,01		7,7
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2,76		2,76	0,28	0,24	10,1
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2,49		2,49	0,30	0,29	12,0
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,49		2,49	0,30	0,29	12,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7,03	-0,10	6,93	0,89	0,84	12,8
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,57		17,57	2,90	2,48	16,5
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,57		17,57	2,90	2,48	16,5
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
16200 FORMACION DE PERSONAL	0,27	-0,10	0,17	0,09	0,02	52,9
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,18		0,18	0,05	0,06	27,8
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,45	-0,10	0,35	0,14	0,08	40,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	0,46		0,46	0,07	0,07	15,2
1625 SEGUROS	0,35		0,35			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	1,26	-0,10	1,16	0,21	0,15	18,1
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	0,02		0,02		-0,01	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		33,3
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18,93	-0,10	18,83	3,13	2,64	16,6
1 GASTOS DE PERSONAL	88,26	1,53	89,79	11,81	10,77	13,2



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,10		0,10	0,01	0,01	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	0,01	7,7
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,70		0,70	0,28	0,25	40,0
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,70		0,70	0,28	0,25	40,0
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,61		0,61	0,17	0,14	27,9
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,61		0,61	0,17	0,14	27,9
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	0,0
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,09		0,09		0,01	0,0
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,19		0,19	0,06	0,02	31,6
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,19		0,19	0,06	0,02	31,6
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1,60		1,60	0,51	0,42	31,9
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,47		0,47	0,19	0,06	40,4
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,14		0,14	0,03	0,02	21,4
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,11		0,11	0,04	0,02	36,4
220 MATERIAL DE OFICINA	0,72		0,72	0,26	0,10	36,1
22100 ENERGIA ELECTRICA	0,61		0,61	0,12	0,10	19,7
22101 AGUA	0,10		0,10	0,01		10,0
22103 COMBUSTIBLE	0,19		0,19	0,07	0,06	36,8
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	0,90		0,90	0,20	0,16	22,2
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,20		2,20	0,27	0,22	12,3
22112 HEMODERIVADOS	0,20		0,20	0,02	0,03	10,0
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	2,67		2,67	0,46	0,40	17,2
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5,07		5,07	0,75	0,65	14,8
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,16		0,16	0,04	0,03	25,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,03		0,03	0,02	0,01	66,7
22140 LENCERIA	0,08		0,08	0,02	0,01	25,0
22141 VESTUARIO	0,09		0,09	0,03	0,01	33,3
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,17		0,17	0,05	0,02	29,4
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,29		0,29	0,03	0,03	10,3
22160 IMPLANTES	0,65		0,65	0,09	0,05	13,8
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	2,67		2,67	0,44	0,35	16,5
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,13		0,13	0,01	0,01	7,7
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	11,89	-0,58	11,31	0,79	0,58	7,0
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	15,34	-0,58	14,76	1,33	0,99	9,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,01		1,01	0,08	0,09	7,9
2218 BANCO DE SANGRE	0,11		0,11	0,07	0,07	63,6
2219 OTROS SUMINISTROS	0,18		0,18	0,03	0,02	16,7
221 SUMINISTROS	23,26	-0,58	22,68	2,60	2,07	11,5
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,25	-0,40	0,85	0,74	0,06	87,1
2221 POSTALES	0,08		0,08	0,02	0,01	25,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2222 TELEGRAFICAS	0,02		0,02		0,01	0,0
2229 OTRAS	0,01		0,01			0,0
222 COMUNICACIONES	1,36	-0,40	0,96	0,76	0,08	79,2
2230 TRANSPORTES	0,16		0,16	0,03	0,01	18,8
223 TRANSPORTES	0,16		0,16	0,03	0,01	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	0,16	0,01	200,0
225 TRIBUTOS	0,09		0,09	0,16	0,01	177,8
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		0,01	0,02	0,02	200,0
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,01		0,01	0,02	0,02	200,0
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,05		0,05	0,55	0,11	1.100,0
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03			0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				0,07	0,06	
22661 CURSOS DE FORMACION	0,03		0,03			0,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,03		0,03	0,07	0,06	233,3
2269 OTROS	10,49	1,71	12,20	1,70	0,52	13,9
226 GASTOS DIVERSOS	10,61	1,71	12,32	2,34	0,71	19,0
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,12		0,12	0,03	0,02	25,0
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,01		0,01			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,47		2,47	0,91	0,66	36,8
2274 SEGURIDAD	1,55		1,55	0,48	0,29	31,0
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,06		0,06	0,01		16,7
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,49		1,49	0,55	0,01	36,9
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,49		1,49	0,55	0,01	36,9
2279 OTROS	3,06		3,06	1,22	0,90	39,9
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	8,76		8,76	3,20	1,88	36,5
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	44,97	0,73	45,70	9,35	4,86	20,5
2300 DIETAS	0,19		0,19	0,01	0,01	5,3
230 DIETAS	0,19		0,19	0,01	0,01	5,3
2310 LOCOMOCION	0,19		0,19	0,02	0,02	10,5
231 LOCOMOCION	0,19		0,19	0,02	0,02	10,5
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,38		0,38	0,03	0,03	7,9
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,15	-0,10	0,05			0,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15	-0,10	0,05			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,15	-0,10	0,05			0,0
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02			0,0
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,02		0,02	0,01		50,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,41		0,41			0,0
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,41		0,41			0,0
2532 CLUB DIALISIS	1,14		1,14	0,15	0,15	13,2
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,04		0,04			0,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,18		1,18	0,15	0,15	12,7



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
25421 OXIGENOTERAPIA	0,14		0,14	0,03	0,02	21,4
25422 AEROSOLTERAPIA	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
25423 OTRAS TERAPIAS	0,16		0,16	0,03	0,03	18,8
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,37		0,37	0,07	0,06	18,9
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,70		0,70	0,11	0,08	15,7
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,01		0,01	0,04	0,03	400,0
25439 OTROS	0,02		0,02			0,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,73		0,73	0,15	0,11	20,5
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,50		0,50	0,11	0,11	22,0
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03			0,0
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1,63		1,63	0,33	0,28	20,2
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,58		1,58	0,72	0,53	45,6
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,72		0,72	0,53	0,35	73,6
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2,30		2,30	1,25	0,88	54,3
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,03		0,03	0,01		33,3
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,03		0,03	0,01		33,3
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5,57		5,57	1,75	1,31	31,4
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,90	2,40	7,30	2,61	2,54	35,8
299 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,90	2,40	7,30	2,61	2,54	35,8
29 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	4,90	2,40	7,30	2,61	2,54	35,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	57,70	3,03	60,73	14,26	9,17	23,5



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3520 INTERESES DE DEMORA	12,53	0,53	13,06	1,75	0,57	13,4
352 INTERESES DE DEMORA	12,53	0,53	13,06	1,75	0,57	13,4
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	12,53	0,53	13,06	1,75	0,57	13,4
3 GASTOS FINANCIEROS	12,53	0,53	13,06	1,75	0,57	13,4



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	2,18	-0,53	1,65	1,65	1,65	100,0
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2,18	-0,53	1,65	1,65	1,65	100,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,18	-0,53	1,65	1,65	1,65	100,0
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,08		0,08	0,06	0,06	75,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAMILIA INST. SIN L	0,08		0,08	0,06	0,06	75,0
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	0,20	1,78	0,31	0,19	17,4
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,58	0,20	1,78	0,31	0,19	17,4
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,15		0,15	0,02	0,02	13,3
4882 PRÓTESIS	0,15		0,15	0,02	0,02	13,3
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,09		0,09	0,01		11,1
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,09		0,09	0,01		11,1
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	1,82	0,20	2,02	0,34	0,21	16,8
48908 NO CONTRIBUTIVA	21,37	0,03	21,40	1,82	1,82	8,5
4890 RECETAS MEDICAS	21,37	0,03	21,40	1,82	1,82	8,5
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,07		0,07	0,02	0,02	28,6
48921 VACUNAS	0,02		0,02			0,0
48922 TIRAS REACTIVAS	0,28		0,28	0,07	0,04	25,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,37		0,37	0,09	0,06	24,3
489 FARMACIA	21,74	0,03	21,77	1,91	1,88	8,8
48 A FAMILIA INST.SIN F.LUCRO	23,70	0,23	23,93	2,31	2,15	9,7
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,88	-0,30	25,58	3,96	3,80	15,5



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6220 ADQUISICIONES				0,54	0,54	
6221 CONSTRUCCIONES	14,46		14,46	7,88	4,47	54,5
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,46		14,46	8,42	5,01	58,2
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,45		6,45	0,01		0,2
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,45		6,45	0,01		0,2
6250 MOBILIARIO Y ENSERES				0,06	0,02	
625 MOBILIARIO Y ENSERES				0,06	0,02	
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,22	0,04	
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,22	0,04	
6290 INMOVILIZADO Y MATERIAL				0,25	0,03	
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				0,25	0,03	
62 INVERSIONES NUEVAS	20,91		20,91	8,96	5,10	42,9
6321 CONSTRUCCIONES	3,26		3,26	0,03	0,03	0,9
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,26		3,26	0,03	0,03	0,9
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,18	0,48	
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,18	0,48	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES				0,79	0,08	
635 MOBILIARIO Y ENSERES				0,79	0,08	
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,93		0,93	0,32	0,04	34,4
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,93		0,93	0,32	0,04	34,4
63 INVERSIONES DE REPOSICION	4,19		4,19	3,32	0,63	79,2
6999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,06		0,06	0,06	0,06	100,0
699 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,06		0,06	0,06	0,06	100,0
69 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,06		0,06	0,06	0,06	100,0
6 INVERSIONES REALES	25,16		25,16	12,34	5,80	49,0



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,33		0,33	0,02	0,02	6,1
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,02	0,02	6,1
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,33		0,33	0,02	0,02	6,1
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	0,02	0,02	4,4
TOTAL	209,98	4,79	214,77	44,14	30,13	20,6



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





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	48,04	1,07	49,11	7,39	6,20	15,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	141,31	6,95	148,26	30,05	19,06	20,3
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,41	-3,23	17,18	6,60	4,85	38,4
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,22		0,22	0,10	0,02	45,5
2 ASISTENCIA SANITARIA	209,98	4,79	214,77	44,14	30,13	20,6
TOTAL GENERAL	209,98	4,79	214,77	44,14	30,13	20,6



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

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	7,18	7,39	0,21	2,9
22 ATENCION ESPECIALIZADA	38,34	30,05	-8,29	-21,6
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	5,62	6,60	0,98	17,4
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,14	0,10	-0,04	-28,6
2 ASISTENCIA SANITARIA	51,28	44,14	-7,14	-13,9
TOTAL GENERAL	51,28	44,14	-7,14	-13,9



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	48,04	1,07	49,11	7,39	6,20	15,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	48,04	1,07	49,11	7,39	6,20	15,0
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	141,31	6,95	148,26	30,05	19,06	20,3
22 ATENCION ESPECIALIZADA	141,31	6,95	148,26	30,05	19,06	20,3
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	20,41	-3,23	17,18	6,60	4,85	38,4
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,41	-3,23	17,18	6,60	4,85	38,4
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,22		0,22	0,10	0,02	45,5
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,22		0,22	0,10	0,02	45,5
2 ASISTENCIA SANITARIA	209,98	4,79	214,77	44,14	30,13	20,6



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

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	7,18	7,39	0,21	2,9
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7,18	7,39	0,21	2,9
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	38,34	30,05	-8,29	-21,6
22 ATENCION ESPECIALIZADA	38,34	30,05	-8,29	-21,6
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	5,62	6,60	0,98	17,4
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	5,62	6,60	0,98	17,4
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,14	0,10	-0,04	-28,6
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,14	0,10	-0,04	-28,6
2 ASISTENCIA SANITARIA	51,28	44,14	-7,14	-13,9



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros								TOTAL	
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS		PASIVOS FINANCIEROS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,05			-0,01	0,03					1,07
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,05			-0,01	0,03					1,07
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2,68	3,53		0,54	0,20					6,95
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,68	3,53		0,54	0,20					6,95
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	-2,20	-0,50			-0,53					-3,23
25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA	-2,20	-0,50			-0,53					-3,23
2 ASISTENCIA SANITARIA	1,53	3,03	3,03	0,53	-0,30					4,79
TOTAL	1,53	3,03	3,03	0,53	-0,30					4,79



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

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2,80	1,18	0,02	1,91	1,48					7,39
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,80	1,18	0,02	1,91	1,48					7,39
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7,60	10,95	1,73	0,34	9,41			0,02		30,05
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7,60	10,95	1,73	0,34	9,41			0,02		30,05
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,32	2,12		1,71	1,45					6,60
25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,32	2,12		1,71	1,45					6,60
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,09	0,01								0,10
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,09	0,01								0,10
2 ASISTENCIA SANITARIA	11,81	14,26	1,75	3,96	12,34			0,02		44,14
TOTAL	11,81	14,26	1,75	3,96	12,34			0,02		44,14



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

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2,40	0,69	1,88	0,03	1,20					6,20
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,40	0,69	1,88	0,03	1,20					6,20
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7,04	7,58	0,21	0,55	3,67			0,01		19,06
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7,04	7,58	0,21	0,55	3,67			0,01		19,06
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,32	0,89	1,71	-0,01	0,93			0,01		4,85
25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,32	0,89	1,71	-0,01	0,93			0,01		4,85
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	10,77	9,17	3,80	0,57	5,80			0,02		30,13
TOTAL	10,77	9,17	3,80	0,57	5,80			0,02		30,13



V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES







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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	65,10	0,07	65,17	7,95	7,93	12,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	163,61	0,51	164,12	31,77	14,49	19,4
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25	0,05	0,05	20,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.121,68	10,25	2.131,93	169,53	166,71	8,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	2.350,64	10,83	2.361,47	209,30	189,18	8,9
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	27,22		27,22	7,03	1,55	25,8
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27,80		27,80	13,23	6,09	47,6
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	55,02		55,02	20,26	7,64	36,8
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.405,66	10,83	2.416,49	229,56	196,82	9,5
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,02	0,06	1,7
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1,15		1,15	0,02	0,06	1,7
TOTAL	2.406,81	10,83	2.417,64	229,58	196,88	9,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-				
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	7,31	7,95	0,64	8,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	34,03	31,77	-2,26	-6,6
3 GASTOS FINANCIEROS	0,09	0,05	-0,04	-44,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155,86	169,53	13,67	8,8
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	197,29	209,30	12,01	6,1
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	7,63	7,03	-0,60	-7,9
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19,51	13,23	-6,28	-32,2
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	27,14	20,26	-6,88	-25,4
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	224,43	229,56	5,13	2,3
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,11	0,02	-0,09	-81,8
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,11	0,02	-0,09	-81,8
TOTAL	224,54	229,58	5,04	2,2



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	859,73		859,73	67,28	67,16	7,8
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.003,72		1.003,72	80,11	80,00	8,0
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.863,45		1.863,45	147,39	147,16	7,9
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES LISMI	98,80		98,80	6,47	8,17	6,5
PRESTACIONES SOCIALES	9,76		9,76	2,52	0,07	25,8
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	108,56		108,56	8,99	8,24	8,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	133,17		133,17	11,09	11,09	8,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,56		2,56	0,21	0,21	8,2
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10,71		10,71	0,35		3,3
AL EXTERIOR	3,23		3,23	1,49		46,1
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149,67		149,67	13,14	11,30	8,8
TOTAL	2.121,68	0,00	2.121,68	169,52	166,70	8,0



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	61,85	67,28	5,43	8,8
PENSIONES DE JUBILACIÓN	73,28	80,11	6,83	9,3
SUMA DE PENSIONES	135,13	147,39	12,26	9,1
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES LISMI	6,26	6,47	0,21	3,4
PRESTACIONES SOCIALES	1,31	2,52	1,21	92,4
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	7,57	8,99	1,42	18,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	11,09	11,09	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,24	0,21	-0,03	-12,5
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,35	0,35	
AL EXTERIOR	0,75	1,49	0,74	98,7
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,08	13,14	1,06	8,8
TOTAL	154,78	169,52	14,74	9,5



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO 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.ALTO 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	0,07	0,07	5,9
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	1,18		1,18	0,07	0,07	5,9
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,37		1,37	0,09	0,09	6,6
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1,37		1,37	0,09	0,09	6,6
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			0,0
1205 TRIENIOS	1,32		1,32	0,09	0,09	6,8
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,18		0,18	0,54	0,54	300,0
120 RETRIBUCIONES BASICAS	6,54		6,54	0,95	0,95	14,5
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	0,02	0,02	10,0
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	0,37	0,37	8,2
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	1,32	1,32	11,9
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	29,47		29,47	2,92	2,92	9,9
1309 OTRO PERSONAL	29,47		29,47	2,92	2,92	9,9
130 LABORAL FIJO	29,47		29,47	2,92	2,92	9,9
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,38		3,38	1,12	1,12	33,1
131 LABORAL EVENTUAL	3,38		3,38	1,12	1,12	33,1
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	33,02		33,02	4,04	4,04	12,2
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	0,07	14,89	2,23	2,23	15,0
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,82	0,07	14,89	2,23	2,23	15,0
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05	-0,01		-20,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05	-0,01		-20,0



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
16200 FORMACION DE PERSONAL	0,17		0,17	0,03	0,02	17,6
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,16		0,16			0,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,33		0,33	0,03	0,02	9,1
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	0,30		0,30	0,03	0,03	10,0
1625 SEGUROS	0,10		0,10			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	0,75		0,75	0,06	0,05	8,0
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,34		0,34	0,03	0,02	8,8
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	0,34		0,34	0,01		2,9
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	0,68		0,68	0,04	0,02	5,9
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1634 ACCION SOCIAL	0,94		0,94	0,02	0,02	2,1
1635 SEGUROS	0,10		0,10			0,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1,74		1,74	0,06	0,04	3,4
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	17,36	0,07	17,43	2,34	2,32	13,4
1 GASTOS DE PERSONAL	65,10	0,07	65,17	7,95	7,93	12,2



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
2040 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01		0,01			0,0
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01		0,01			0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07			0,0
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07			0,0
2060 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,49		0,49	0,03	0,04	6,1
206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,49		0,49	0,03	0,04	6,1
2090 CANONES	0,01		0,01			0,0
209 CANONES	0,01		0,01			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,63		0,63	0,04	0,05	6,3
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	0,26	0,13	28,9
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,90		0,90	0,26	0,13	28,9
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,88		0,88	0,21	0,20	23,9
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,88		0,88	0,21	0,20	23,9
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	0,03	0,02	9,4
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,32		0,32	0,03	0,02	9,4
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,42		0,42	0,01	0,01	2,4
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,42		0,42	0,01	0,01	2,4
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,63		2,63	0,51	0,36	19,4
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,43		0,43	0,08	0,06	18,6
2201 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,27		0,27	0,06	0,03	22,2
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,41		0,41	0,19	0,10	46,3
220 MATERIAL DE OFICINA	1,11		1,11	0,33	0,19	29,7
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,25		1,25	0,14	0,11	11,2
22101 AGUA	0,24		0,24	0,02	0,02	8,3
22102 GAS	0,22		0,22	0,01	0,01	4,5
22103 COMBUSTIBLE	0,69		0,69	0,14	0,07	20,3
2210 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2,40		2,40	0,31	0,21	12,9
22110 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,07		0,07	0,02	0,01	28,6
2211 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,07		0,07	0,02	0,01	28,6
2212 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE UTILAJE SANITARIO	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2213 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE UTILAJE NO SANITARIO	0,20		0,20	0,05	0,05	25,0
22140 LENCERÍA	0,49		0,49	0,09	0,07	18,4
22141 VESTUARIO	0,37		0,37	0,06	0,04	16,2
2214 LENCERÍA Y VESTUARIO	0,86		0,86	0,15	0,11	17,4
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,04		2,04	0,46	0,31	22,5
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,02		0,02			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,51		0,51	0,08	0,08	15,7
2216 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,53		0,53	0,08	0,08	15,1
2217 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,37		0,37	0,06	0,05	16,2



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2219 OTROS SUMINISTROS	0,48		0,48	0,08	0,06	16,7
221 SUMINISTROS	6,98		6,98	1,22	0,89	17,5
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,25		1,25	0,36	0,02	28,8
2221 POSTALES	1,35		1,35	0,25	0,26	18,5
2222 TELEGRAFICAS	0,01		0,01			0,0
222 COMUNICACIONES	2,61		2,61	0,61	0,28	23,4
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	0,01	0,01	20,0
2249 OTROS RIESGOS	2,52		2,52	1,08	-0,01	42,9
224 PRIMAS DE SEGUROS	2,57		2,57	1,09		42,4
2250 ESTATALES	0,04		0,04			0,0
2252 LOCALES	0,31		0,31	0,01		3,2
225 TRIBUTOS	0,35		0,35	0,01		2,9
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,02		0,02			0,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,13		0,13	0,03	0,01	23,1
22621 DE COMUNICACION	1,33		1,33	0,28	0,11	21,1
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,46		1,46	0,31	0,12	21,2
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,41		1,41	0,30	0,05	21,3
22661 CURSOS DE FORMACION	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,53		1,53	0,31	0,06	20,3
2269 OTROS	0,91		0,91	0,02	0,01	2,2
226 GASTOS DIVERSOS	3,92		3,92	0,64	0,19	16,3
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,19		0,19	0,15	0,02	78,9
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,46		0,46	0,34	0,10	73,9
2273 LIMPIEZA Y ASEO	1,98		1,98	0,27	0,29	13,6
2274 SEGURIDAD	1,49		1,49	0,31	0,30	20,8
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,25		1,25	0,10	0,14	8,0
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,25		1,25	0,10	0,14	8,0
2279 OTROS	9,65	0,01	9,66	1,21	0,71	12,5
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	15,02	0,01	15,03	2,38	1,56	15,8
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	32,93	0,01	32,94	6,29	3,12	19,1
2300 DIETAS	0,67		0,67	0,05	0,05	7,5
230 DIETAS	0,67		0,67	0,05	0,05	7,5
2310 LOCOMOCION	0,59		0,59	0,08	0,08	13,6
231 LOCOMOCION	0,59		0,59	0,08	0,08	13,6
2320 TRASLADOS	0,01		0,01			0,0
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,27		1,27	0,13	0,13	10,2
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	1,35		1,35	0,72	0,09	53,3
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1,35		1,35	0,72	0,09	53,3
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,35		1,35	0,72	0,09	53,3
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	93,05		93,05	22,04	10,24	23,7
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	93,05		93,05	22,04	10,24	23,7



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,41		0,41			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,58		0,58	0,18	0,18	31,0
2623 CON ENTES TERRITORIALES	26,18		26,18	0,75	0,17	2,9
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	4,58		4,58	1,05	0,15	22,9
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS				0,06		
2626 CONVENIOS FONDO 11 M		0,50	0,50			0,0
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	31,75	0,50	32,25	2,04	0,50	6,3
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	124,80	0,50	125,30	24,08	10,74	19,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	163,61	0,51	164,12	31,77	14,49	19,4



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3520 INTERESES DE DEMORA	0,25		0,25	0,05	0,05	20,0
352 INTERESES DE DEMORA	0,25		0,25	0,05	0,05	20,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,25		0,25	0,05	0,05	20,0
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25	0,05	0,05	20,0



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	105,22		105,22	8,76	8,76	8,3
4001 DE NAVARRA	27,95		27,95	2,33	2,33	8,3
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	133,17		133,17	11,09	11,09	8,3
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	133,17		133,17	11,09	11,09	8,3
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	2,57		2,57	0,22	0,22	8,6
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2,57		2,57	0,22	0,22	8,6
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,57		2,57	0,22	0,22	8,6
45020 CASTILLA Y LEÓN	0,03	-0,01	0,02			0,0
4502 COMUNIDADES AUTONOMAS (II)	0,03	-0,01	0,02			0,0
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	0,03	-0,01	0,02			0,0
4599 OTRAS	10,69		10,69	0,35		3,3
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,69		10,69	0,35		3,3
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	10,72	-0,01	10,71	0,35		3,3
48118 NO CONTRIBUTIVA	859,73		859,73	67,28	67,15	7,8
4811 INVALIDEZ	859,73		859,73	67,28	67,15	7,8
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.003,71		1.003,71	80,11	80,00	8,0
4812 JUBILACION	1.003,71		1.003,71	80,11	80,00	8,0
481 PENSIONES	1.863,44		1.863,44	147,39	147,15	7,9
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,37		0,37	0,17	0,08	45,9
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	91,58		91,58	5,97	7,63	6,5
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4,78		4,78	0,31	0,39	6,5
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2,44		2,44	0,18	0,15	7,4
4874 PRESTACIONES LISMI	98,80		98,80	6,46	8,17	6,5
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M		10,26	10,26			0,0
48779 OTRAS	9,20		9,20	2,33		25,3
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	9,20		9,20	2,33		25,3
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,19		0,19	0,04		21,1
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,19		0,19	0,04		21,1
487 PRESTACIONES SOCIALES	108,56	10,26	118,82	9,00	8,25	7,6
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.972,00	10,26	1.982,26	156,39	155,40	7,9
4900 AL EXTERIOR	3,22		3,22	1,48		46,0
490 AL EXTERIOR	3,22		3,22	1,48		46,0
49 AL EXTERIOR	3,22		3,22	1,48		46,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.121,68	10,25	2.131,93	169,53	166,71	8,0



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO 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	15,81		15,81	5,24	1,04	33,1
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,81		15,81	5,24	1,04	33,1
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,33		0,33	0,06	0,02	18,2
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,33		0,33	0,06	0,02	18,2
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	0,32	0,12	16,7
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,92		1,92	0,32	0,12	16,7
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,43		0,43	0,03	0,01	7,0
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,43		0,43	0,03	0,01	7,0
6290 INMOVILIZADO Y MATERIAL	0,26		0,26			0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,26		0,26			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	18,92		18,92	5,65	1,19	29,9
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	0,40	0,24	7,6
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,26		5,26	0,40	0,24	7,6
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,46		0,46	0,29	0,02	63,0
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,46		0,46	0,29	0,02	63,0
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,22		0,22	0,04		18,2
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,22		0,22	0,04		18,2
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1,92		1,92	0,26	0,10	13,5
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,92		1,92	0,26	0,10	13,5
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,38		0,38	0,39		102,6
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,38		0,38	0,39		102,6
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	1,38	0,36	16,6
6 INVERSIONES REALES	27,22		27,22	7,03	1,55	25,8



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7490 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,08		3,08	2,30	0,15	74,7
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,08		3,08	2,30	0,15	74,7
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.	3,08		3,08	2,30	0,15	74,7
7599 OTRAS	7,71		7,71	4,78	3,20	62,0
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,71		7,71	4,78	3,20	62,0
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	7,71		7,71	4,78	3,20	62,0
7600 A CORPORACIONES LOCALES	17,01		17,01	6,15	2,74	36,2
760 A CORPORACIONES LOCALES	17,01		17,01	6,15	2,74	36,2
76 A CORPORACIONES LOCALES	17,01		17,01	6,15	2,74	36,2
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27,80		27,80	13,23	6,09	47,6



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1,05		1,05	0,02	0,06	1,9
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,02	0,06	1,9
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	0,02	0,06	1,7
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,02	0,06	1,7
TOTAL	2.406,81	10,83	2.417,64	229,58	196,88	9,5



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





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.007,40		2.007,40	158,56	158,33	7,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.007,40		2.007,40	158,56	158,33	7,9
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	362,97	0,08	363,05	64,48	34,65	17,8
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	36,44	10,75	47,19	6,54	3,90	13,9
3 SERVICIOS SOCIALES	399,41	10,83	410,24	71,02	38,55	17,3
TOTAL GENERAL	2.406,81	10,83	2.417,64	229,58	196,88	9,5



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

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	146,26	158,56	12,30	8,4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	146,26	158,56	12,30	8,4
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	69,23	64,48	-4,75	-6,9
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	9,05	6,54	-2,51	-27,7
3 SERVICIOS SOCIALES	78,28	71,02	-7,26	-9,3
TOTAL GENERAL	224,54	229,58	5,04	2,2



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.007,40		2.007,40	158,56	158,33	7,9
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.007,40		2.007,40	158,56	158,33	7,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.007,40		2.007,40	158,56	158,33	7,9



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

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	146,26	158,56	12,30	8,4
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	146,26	158,56	12,30	8,4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	146,26	158,56	12,30	8,4



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	177,06	0,08	177,14	20,59	16,06	11,6
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	147,04		147,04	29,89	13,14	20,3
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	38,87		38,87	14,00	5,45	36,0
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	362,97	0,08	363,05	64,48	34,65	17,8
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	36,44	10,75	47,19	6,54	3,90	13,9
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	36,44	10,75	47,19	6,54	3,90	13,9
3 SERVICIOS SOCIALES	399,41	10,83	410,24	71,02	38,55	17,3



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

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	19,21	20,59	1,38	7,2
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	25,45	29,89	4,44	17,4
3133 ATENCION A INMIGRANTES Y REFUGIADOS	4,79		-4,79	-100,0
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	19,78	14,00	-5,78	-29,2
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	69,23	64,48	-4,75	-6,9
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9,05	6,54	-2,51	-27,7
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	9,05	6,54	-2,51	-27,7
3 SERVICIOS SOCIALES	78,28	71,02	-7,26	-9,3



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-
MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,07		0,01							0,08
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	0,07		0,01							0,08
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES			0,50		10,25					10,75
35 ADMIN.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES			0,50		10,25					10,75
3 SERVICIOS SOCIALES	0,07		0,51		10,25					10,83
TOTAL	0,07		0,51		10,25					10,83



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

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,08				158,48					158,56
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,08				158,48					158,56
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,08				158,48					158,56
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,93	3,50			7,05	5,21	0,90			20,59
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,71	23,89			1,49	0,72	3,08			29,89
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1,35	0,37			2,29	0,74	9,25			14,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,99	27,76			10,83	6,67	13,23			64,48
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,88	4,01		0,05	0,22	0,36		0,02		6,54
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,88	4,01		0,05	0,22	0,36		0,02		6,54
3 SERVICIOS SOCIALES	7,87	31,77		0,05	11,05	7,03	13,23	0,02		71,02
TOTAL	7,95	31,77		0,05	169,53	7,03	13,23	0,02		229,58



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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	Millones de Euros	
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,08			158,25					158,33		
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,08			158,25					158,33		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,08			158,25					158,33		
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,93	2,40		8,24	0,97	0,52			16,06		
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,71	10,19			0,36	1,88			13,14		
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1,35	0,20			0,21	3,69			5,45		
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,99	12,79		8,24	1,54	6,09			34,65		
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,86	1,70	0,05	0,22	0,01		0,06		3,90		
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,86	1,70	0,05	0,22	0,01		0,06		3,90		
3 SERVICIOS SOCIALES	7,85	14,49	0,05	8,46	1,55	6,09	0,06		38,55		
TOTAL	7,93	14,49	0,05	166,71	1,55	6,09	0,06		196,88		







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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	79,56	1,56	81,12	9,92	9,94	12,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	42,33		42,33	7,71	4,90	18,2
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07	0,02	0,01	28,6
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.385,23	7,46	1.392,69	204,61	193,27	14,7
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.507,19	9,02	1.516,21	222,26	208,12	14,7
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	22,90		22,90	12,08	8,17	52,8
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	22,90		22,90	12,08	8,17	52,8
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.530,09	9,02	1.539,11	234,34	216,29	15,2
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,41		0,41	0,04	0,05	9,8
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,14		0,14	0,06	0,06	42,9
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,55		0,55	0,10	0,11	18,2
TOTAL	1.530,64	9,02	1.539,66	234,44	216,40	15,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-				
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	10,50	9,92	-0,58	-5,5
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	8,09	7,71	-0,38	-4,7
3 GASTOS FINANCIEROS	0,01	0,02	0,01	100,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200,56	204,61	4,05	2,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	219,16	222,26	3,10	1,4
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	4,01	12,08	8,07	201,2
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	4,01	12,08	8,07	201,2
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	223,17	234,34	11,17	5,0
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,07	0,04	-0,03	-42,9
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,02	0,06	0,04	200,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,09	0,10	0,01	11,1
TOTAL	223,26	234,44	11,18	5,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-						
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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES						
INVALIDEZ	92,20	0,88	93,08	14,12	13,22	15,2
JUBILACIÓN	858,42	3,40	861,82	132,82	124,04	15,4
VIUDEDAD	288,07	2,60	290,67	44,44	41,50	15,3
ORFANDAD	20,78	0,29	21,07	3,19	2,99	15,1
EN FAVOR DE FAMILIARES	5,07	0,03	5,10	0,78	0,73	15,3
SUMA DE PENSIONES	1.264,54	7,20	1.271,74	195,35	182,48	15,4
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	44,62	0,25	44,87	3,58	5,17	8,0
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1,32		1,32	0,13	0,15	9,8
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	1,05		1,05	0,03	0,03	2,9
FARMACIA	0,20		0,20			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	47,19	0,25	47,44	3,74	5,35	7,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A EMPRESAS PRIVADAS	1,05		1,05			
AL EXTERIOR	0,06		0,06			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,11		1,11	0,00	0,00	0,0
TOTAL	1.312,84	7,45	1.320,29	199,09	187,83	15,1

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-						
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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	18,02		18,02	1,06	1,06	5,9
PRESTACIONES SOCIALES	1,75		1,75	0,09	0,01	5,1
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	20,02		20,02	1,16	1,08	5,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	52,37		52,37	4,35	4,35	8,3
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52,37		52,37	4,35	4,35	8,3
TOTAL	72,39	0,00	72,39	5,51	5,43	7,6



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	13,80	14,12	0,32	2,3
JUBILACIÓN	126,46	132,82	6,36	5,0
VIUDEDAD	42,39	44,44	2,05	4,8
ORFANDAD	2,97	3,19	0,22	7,4
EN FAVOR DE FAMILIARES	0,74	0,78	0,04	5,4
SUMA DE PENSIONES	186,36	195,35	8,99	4,8
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	6,64	3,58	-3,06	-46,1
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	0,11	0,13	0,02	18,2
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,01	0,03	0,02	200,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	6,76	3,74	-3,02	-44,7
TOTAL	193,12	199,09	5,97	3,1

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

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	0,90	1,06	0,16	17,8
PRESTACIONES SOCIALES	0,97	0,09	-0,88	-90,7
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,11	0,01	-0,10	-90,9
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1,98	1,16	-0,82	-41,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5,92	4,35	-1,57	-26,5
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,92	4,35	-1,57	-26,5
TOTAL	7,90	5,51	-2,39	-30,3



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO 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)	2,64		2,64	0,18	0,18	6,8
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,45		0,45	0,05	0,05	11,1
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	3,09		3,09	0,23	0,23	7,4
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2,28		2,28	0,19	0,19	8,3
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,22		0,22	0,02	0,02	9,1
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	2,50		2,50	0,21	0,21	8,4
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,74		1,74	0,15	0,15	8,6
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4,89		4,89	0,38	0,38	7,8
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1,29		1,29	0,09	0,09	7,0
1205 TRIENIOS	2,15		2,15	0,23	0,23	10,7
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4,79		4,79	1,39	1,39	29,0
120 RETRIBUCIONES BASICAS	20,45		20,45	2,68	2,68	13,1
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	7,03	-0,40	6,63	0,56	0,56	8,4
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	4,11		4,11	0,33	0,33	8,0
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	0,01	0,01	33,3
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	4,18		4,18	0,33	0,33	7,9
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,02		1,02	0,04	0,04	3,9
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,07		0,07			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,31		0,31	0,03	0,03	9,7
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,02		0,02			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,40		0,40	0,03	0,03	7,5
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12,63	-0,40	12,23	0,96	0,96	7,8
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	33,33	-0,40	32,93	3,64	3,64	11,1
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15,38		15,38	2,17	2,17	14,1
1309 OTRO PERSONAL	15,38		15,38	2,17	2,17	14,1
130 LABORAL FIJO	15,38		15,38	2,17	2,17	14,1
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5,36	0,40	5,76	0,58	0,56	10,1
131 LABORAL EVENTUAL	5,36	0,40	5,76	0,58	0,56	10,1
13 LABORALES	20,74	0,40	21,14	2,75	2,73	13,0
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	0,09	0,09	3,9
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6,70		6,70	0,55	0,55	8,2
1510 GRATIFICACIONES	0,13		0,13	0,01	0,01	7,7



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO 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	-0,01	-0,01	-14,3
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,07		0,07	-0,01	-0,01	-14,3
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7,04		7,04	0,56	0,56	8,0
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,28	1,56	16,84	2,77	2,78	16,4
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,28	1,56	16,84	2,77	2,78	16,4
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,0
16200 FORMACION DE PERSONAL	0,30		0,30	0,04	0,05	13,3
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,42		0,42			0,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,72		0,72	0,04	0,05	5,6
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01		0,01			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	1,19		1,19	0,01	0,01	0,8
1625 SEGUROS	0,08		0,08	0,03	0,05	37,5
1629 OTROS	0,01		0,01	0,02	0,01	200,0
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	2,01		2,01	0,10	0,12	5,0
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,14		0,14	0,05	0,02	35,7
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	0,22		0,22			0,0
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	0,36		0,36	0,05	0,02	13,9
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01		0,01			0,0
1634 ACCION SOCIAL	0,55		0,55	0,01	0,01	1,8
1635 SEGUROS	0,05		0,05	0,01	0,04	20,0
1639 OTROS	0,01		0,01		0,01	0,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	0,98		0,98	0,07	0,08	7,1
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18,32	1,56	19,88	2,96	3,00	14,9
1 GASTOS DE PERSONAL	79,56	1,56	81,12	9,92	9,94	12,2



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,36		0,36			0,0
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,36		0,36			0,0
2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			0,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,02		0,02			0,0
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	0,01	25,0
209 CANONES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,43		0,43	0,01	0,01	2,3
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,82		1,82	0,67	0,27	36,8
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,82		1,82	0,67	0,27	36,8
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,15		1,15	0,40	0,29	34,8
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,15		1,15	0,40	0,29	34,8
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	0,05	0,03	14,7
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,34		0,34	0,05	0,03	14,7
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.	3,36		3,36	1,12	0,59	33,3
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,57		0,57	0,13	0,05	22,8
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,31		0,31	0,02	0,02	6,5
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,10		0,10	0,02	0,01	20,0
220 MATERIAL DE OFICINA	0,98		0,98	0,17	0,08	17,3
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,52		1,52	0,13	0,11	8,6
22101 AGUA	0,32		0,32	0,03	0,02	9,4
22102 GAS	0,12		0,12	0,02	0,02	16,7
22103 COMBUSTIBLE	1,57		1,57	0,74	0,18	47,1
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3,53		3,53	0,92	0,33	26,1
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,26		0,26	0,02	0,01	7,7
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,26		0,26	0,02	0,01	7,7
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,07		0,07	0,04		57,1
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,09		0,09	0,02	0,02	22,2
22140 LENCERIA	0,08		0,08	0,10	0,01	125,0
22141 VESTUARIO	0,20		0,20	0,02	0,01	10,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,28		0,28	0,12	0,02	42,9
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,69		0,69	0,11	0,05	15,9
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,15		0,15	0,05	0,03	33,3
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,02		0,02			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,12		0,12	0,03	0,01	25,0
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,29		0,29	0,08	0,04	27,6
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,54		0,54	0,14	0,07	25,9
2219 OTROS SUMINISTROS	0,24		0,24	0,18	0,12	75,0
221 SUMINISTROS	5,99		5,99	1,63	0,66	27,2
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,14		1,14	0,11	0,10	9,6



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2221 POSTALES	0,45		0,45	0,15	0,13	33,3
2222 TELEGRAFICAS	0,01		0,01			0,0
2229 OTRAS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
222 COMUNICACIONES	1,69		1,69	0,27	0,24	16,0
2230 TRANSPORTES	0,41		0,41	0,05	0,04	12,2
223 TRANSPORTES	0,41		0,41	0,05	0,04	12,2
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	0,01		7,7
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,20		0,20	0,01		5,0
2250 ESTATALES	0,01		0,01	0,03	0,03	300,0
2252 LOCALES	0,49		0,49	0,13	0,05	26,5
225 TRIBUTOS	0,50		0,50	0,16	0,08	32,0
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,07		0,07	0,01	0,02	14,3
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,09		0,09			0,0
22621 DE COMUNICACION	0,21		0,21	0,06	0,02	28,6
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,30		0,30	0,06	0,02	20,0
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,04		0,04			0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,30		0,30	0,07	0,03	23,3
22661 CURSOS DE FORMACION	3,43		3,43	0,42	0,21	12,2
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3,73		3,73	0,49	0,24	13,1
2269 OTROS	0,58		0,58	0,29	0,29	50,0
226 GASTOS DIVERSOS	4,72		4,72	0,85	0,57	18,0
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,30		0,30	0,12	0,04	40,0
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,02		0,02			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4,28		4,28	0,44	0,39	10,3
2274 SEGURIDAD	4,33		4,33	0,43	0,41	9,9
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,45		0,45	0,12	0,11	26,7
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,20		0,20	0,03	0,01	15,0
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,03		0,03			0,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,79		2,79	0,25	0,15	9,0
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2,82		2,82	0,25	0,15	8,9
2279 OTROS	4,22		4,22	1,44	1,09	34,1
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	16,62		16,62	2,83	2,20	17,0
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	31,11		31,11	5,97	3,87	19,2
2300 DIETAS	0,56		0,56	0,06	0,04	10,7
230 DIETAS	0,56		0,56	0,06	0,04	10,7
2310 LOCOMOCION	0,78		0,78	0,09	0,07	11,5
231 LOCOMOCION	0,78		0,78	0,09	0,07	11,5
2320 TRASLADOS	0,03		0,03			0,0
232 TRASLADOS	0,03		0,03			0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,40		1,40	0,16	0,12	11,4
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,33		0,33	0,05	0,02	15,2



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,33		0,33	0,05	0,02	15,2
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,33		0,33	0,05	0,02	15,2
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02			0,0
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,13		0,13	0,05	0,05	38,5
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,47		0,47	0,02	0,02	4,3
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,62		0,62	0,07	0,07	11,3
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,15		0,15	0,05	0,03	33,3
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	2,14		2,14	0,13	0,08	6,1
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	2,30		2,30	0,18	0,11	7,8
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,01		0,01			0,0
2532 CLUB DIALISIS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,02		0,02			0,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
25421 OXIGENOTERAPIA	0,06		0,06		0,01	0,0
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,06		0,06		0,01	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	0,01		100,0
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,53		0,53	0,01	0,01	1,9
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,66		0,66	0,02	0,02	3,0
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,18		0,18	0,05	0,03	27,8
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,12		0,12			0,0
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,30		0,30	0,05	0,03	16,7
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,38		0,38	0,02	0,01	5,3
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1,38		1,38	0,05	0,04	3,6
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1,76		1,76	0,07	0,05	4,0
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5,70		5,70	0,40	0,29	7,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	42,33		42,33	7,71	4,90	18,2



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO 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	0,01	33,3
352 INTERESES DE DEMORA	0,06		0,06	0,02	0,01	33,3
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,06		0,06	0,02	0,01	33,3
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07	0,02	0,01	28,6



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
45011 CANARIAS	5,83		5,83	0,46	0,46	7,9
45012 CATALUÑA	2,85		2,85	0,23	0,23	8,1
45013 GALICIA	37,44		37,44	3,15	3,15	8,4
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,24		6,24	0,50	0,51	8,0
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	52,36		52,36	4,34	4,35	8,3
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	52,36		52,36	4,34	4,35	8,3
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	52,36		52,36	4,34	4,35	8,3
4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES	1,05		1,05			0,0
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	1,05		1,05			0,0
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1,05		1,05			0,0
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	92,20	0,88	93,08	14,12	13,22	15,2
4811 INVALIDEZ	92,20	0,88	93,08	14,12	13,22	15,2
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	858,42	3,40	861,82	132,82	124,04	15,4
4812 JUBILACION	858,42	3,40	861,82	132,82	124,04	15,4
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	288,07	2,60	290,67	44,44	41,50	15,3
4813 VIUDEDAD	288,07	2,60	290,67	44,44	41,50	15,3
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	20,78	0,29	21,07	3,19	2,99	15,1
4814 ORFANDAD	20,78	0,29	21,07	3,19	2,99	15,1
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5,07	0,03	5,10	0,78	0,73	15,3
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	5,07	0,03	5,10	0,78	0,73	15,3
481 PENSIONES	1.264,54	7,20	1.271,74	195,35	182,48	15,4
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	42,41	0,25	42,66	3,44	4,92	8,1
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,21		2,21	0,14	0,25	6,3
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	44,62	0,25	44,87	3,58	5,17	8,0
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	44,62	0,25	44,87	3,58	5,17	8,0
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR		0,01	0,01	0,01	0,01	100,0
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.		0,01	0,01	0,01	0,01	100,0
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE		0,01	0,01	0,01	0,01	100,0
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,22		1,22	0,13	0,15	10,7
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,22		1,22	0,13	0,15	10,7
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1,32		1,32	0,14	0,16	10,6
48518 NO CONTRIBUTIVA	4,54		4,54			0,0
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	4,54		4,54			0,0
48528 NO CONTRIBUTIVA	13,35		13,35	1,06	1,06	7,9
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	13,35		13,35	1,06	1,06	7,9
48538 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06			0,0
4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO	0,06		0,06			0,0
48548 NO CONTRIBUTIVA	0,08		0,08			0,0
4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	0,08		0,08			0,0
485 PRESTACIONES FAMILIARES	18,03		18,03	1,06	1,06	5,9
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
4861 AUXILIO POR DEFUNCIÓN	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,48		0,48			0,0



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,32		0,32	0,02	0,02	6,3
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,80		0,80	0,02	0,02	2,5
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,14		0,14			0,0
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,14		0,14			0,0
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1,05		1,05	0,03	0,03	2,9
48779 OTRAS	0,62		0,62	0,08		12,9
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	0,62		0,62	0,08		12,9
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	0,08		4,6
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	0,01	0,01	5,3
4882 PRÓTESIS	0,19		0,19	0,01	0,01	5,3
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,02		0,02	0,01		50,0
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,02		0,02	0,01		50,0
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	0,25		0,25	0,02	0,01	8,0
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	1.331,76	7,46	1.339,22	200,27	188,92	15,0
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 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.385,23	7,46	1.392,69	204,61	193,27	14,7



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6220 ADQUISICIONES				2,09	2,09	
6221 CONSTRUCCIONES	1,63		1,63			0,0
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,63		1,63	2,09	2,09	128,2
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,74		3,74	1,69	0,28	45,2
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,74		3,74	1,69	0,28	45,2
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	0,10	
624 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	0,10	
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	1,05		1,05	0,47	0,12	44,8
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,05		1,05	0,47	0,12	44,8
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,37		1,37	0,33	0,29	24,1
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,37		1,37	0,33	0,29	24,1
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,30		7,30	4,42	4,42	60,5
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,30		7,30	4,42	4,42	60,5
62 INVERSIONES NUEVAS	15,09		15,09	9,10	7,30	60,3
6321 CONSTRUCCIONES	5,54		5,54	1,07	0,65	19,3
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,54		5,54	1,07	0,65	19,3
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00	0,32	0,03	32,0
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00	0,32	0,03	32,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1,19		1,19	1,59	0,19	133,6
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,19		1,19	1,59	0,19	133,6
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	2,98	0,87	38,2
6 INVERSIONES REALES	22,90		22,90	12,08	8,17	52,8



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,41		0,41	0,04	0,05	9,8
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,41		0,41	0,04	0,05	9,8
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,41		0,41	0,04	0,05	9,8
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,41		0,41	0,04	0,05	9,8



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,14		0,14	0,06	0,06	42,9
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,14		0,14	0,06	0,06	42,9
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,14		0,14	0,06	0,06	42,9
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,14		0,14	0,06	0,06	42,9
TOTAL	1.530,64	9,02	1.539,66	234,44	216,40	15,2



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





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.316,27	7,46	1.323,73	199,59	188,31	15,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	18,94		18,94	1,15	1,13	6,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.335,21	7,46	1.342,67	200,74	189,44	15,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6,96		6,96	0,87	0,87	12,5
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,99		2,99	0,27	0,19	9,0
23 MEDICINA MARITIMA	20,47	0,64	21,11	2,99	2,13	14,2
27 TRANSF.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	3,90	3,90	8,3
2 ASISTENCIA SANITARIA	77,22	0,64	77,86	8,03	7,09	10,3
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	46,38	0,61	46,99	8,22	5,61	17,5
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,57		5,57	0,45	0,45	8,1
3 SERVICIOS SOCIALES	51,95	0,61	52,56	8,67	6,06	16,5
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,78		3,78	0,42	0,41	11,1
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	62,48	0,31	62,79	16,58	13,40	26,4
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	66,26	0,31	66,57	17,00	13,81	25,5
TOTAL GENERAL	1.530,64	9,02	1.539,66	234,44	216,40	15,2



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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.	193,57	199,59	6,02	3,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,96	1,15	0,19	19,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	194,53	200,74	6,21	3,2
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,33	0,87	-1,46	-62,7
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1,42	0,27	-1,15	-81,0
23 MEDICINA MARITIMA	2,82	2,99	0,17	6,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	5,48	3,90	-1,58	-28,8
2 ASISTENCIA SANITARIA	12,05	8,03	-4,02	-33,4
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7,52	8,22	0,70	9,3
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	0,44	0,45	0,01	2,3
3 SERVICIOS SOCIALES	7,96	8,67	0,71	8,9
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,41	0,42	0,01	2,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8,31	16,58	8,27	99,5
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8,72	17,00	8,28	95,0
TOTAL GENERAL	223,26	234,44	11,18	5,0



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.268,09	7,20	1.275,29	195,72	182,84	15,3
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	48,18	0,26	48,44	3,87	5,47	8,0
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.316,27	7,46	1.323,73	199,59	188,31	15,1
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	18,94		18,94	1,15	1,13	6,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	18,94		18,94	1,15	1,13	6,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.335,21	7,46	1.342,67	200,74	189,44	15,0



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

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	186,70	195,72	9,02	4,8
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6,87	3,87	-3,00	-43,7
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	193,57	199,59	6,02	3,1
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,96	1,15	0,19	19,8
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,96	1,15	0,19	19,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	194,53	200,74	6,21	3,2



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	6,96		6,96	0,87	0,87	12,5
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6,96		6,96	0,87	0,87	12,5
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2,99		2,99	0,27	0,19	9,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,99		2,99	0,27	0,19	9,0
2325 MEDICINA MARITIMA	20,47	0,64	21,11	2,99	2,13	14,2
23 MEDICINA MARITIMA	20,47	0,64	21,11	2,99	2,13	14,2
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	77,22	0,64	77,86	8,03	7,09	10,3



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

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	2,33	0,87	-1,46	-62,7
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,33	0,87	-1,46	-62,7
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	1,42	0,27	-1,15	-81,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1,42	0,27	-1,15	-81,0
2325 MEDICINA MARITIMA	2,82	2,99	0,17	6,0
23 MEDICINA MARITIMA	2,82	2,99	0,17	6,0
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	5,48	3,90	-1,58	-28,8
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	5,48	3,90	-1,58	-28,8
2 ASISTENCIA SANITARIA	12,05	8,03	-4,02	-33,4



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	6,93	0,03	6,96	0,78	0,66	11,2
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	36,24	0,58	36,82	7,10	4,61	19,3
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3,21		3,21	0,34	0,34	10,6
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	46,38	0,61	46,99	8,22	5,61	17,5
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5,57		5,57	0,45	0,45	8,1
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,57		5,57	0,45	0,45	8,1
3 SERVICIOS SOCIALES	51,95	0,61	52,56	8,67	6,06	16,5



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

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	1,12	0,78	-0,34	-30,4
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	6,06	7,10	1,04	17,2
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,34	0,34	0,00	0,0
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7,52	8,22	0,70	9,3
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	0,44	0,45	0,01	2,3
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	0,44	0,45	0,01	2,3
3 SERVICIOS SOCIALES	7,96	8,67	0,71	8,9



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,78		3,78	0,42	0,41	11,1
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,78		3,78	0,42	0,41	11,1
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	62,48	0,31	62,79	16,58	13,40	26,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	62,48	0,31	62,79	16,58	13,40	26,4
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	66,26	0,31	66,57	17,00	13,81	25,5



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

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.	0,41	0,42	0,01	2,4
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,41	0,42	0,01	2,4
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8,31	16,58	8,27	99,5
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8,31	16,58	8,27	99,5
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8,72	17,00	8,28	95,0



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	Millones de Euros	
										TOTAL	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS			7,20								7,20
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			0,26								0,26
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			7,46								7,46
1 PRESTACIONES ECONOMICAS			7,46								7,46
2325 MEDICINA MARITIMA	0,64										0,64
23 MEDICINA MARITIMA	0,64										0,64
2 ASISTENCIA SANITARIA	0,64										0,64
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,03										0,03
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,58										0,58
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,61										0,61
3 SERVICIOS SOCIALES	0,61										0,61
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,31										0,31
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,31										0,31
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	0,31										0,31
TOTAL	1,56		7,46								9,02



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-										
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-										
OBLIGACIONES RECONOCIDAS										
GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,31	0,06			195,35					195,72
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,10	0,02			3,75					3,87
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,41	0,08			199,10					199,59
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,06	0,03			1,06					1,15
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,06	0,03			1,06					1,15
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,47	0,11			200,16					200,74
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,66	0,21								0,87
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,66	0,21								0,87
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,26			0,01					0,27
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,26			0,01					0,27
2325 MEDICINA MARITIMA	1,37	1,62								2,99
23 MEDICINA MARITIMA	1,37	1,62								2,99
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	2,03	2,09			3,91					8,03
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,35	0,28			0,09				0,06	0,78
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	2,68	2,32				2,10				7,10
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,30	0,04								0,34
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3,33	2,64			0,09	2,10			0,06	8,22
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	3,33	2,64			0,54	2,10			0,06	8,67



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,34	0,08								0,42
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,34	0,08								0,42
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3,75	2,79	0,02			9,98		0,04		16,58
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3,75	2,79	0,02			9,98		0,04		16,58
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	4,09	2,87	0,02			9,98		0,04		17,00
TOTAL	9,92	7,71	204,61	0,02	12,08	0,04	0,06	234,44		



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-										
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-										
PAGOS REALIZADOS										
GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,31	0,05			182,48					182,84
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,10	0,01			5,36					5,47
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,41	0,06			187,84					188,31
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,06	0,01			1,06					1,13
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,06	0,01			1,06					1,13
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,47	0,07			189,90					189,44
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,68	0,19								0,87
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,68	0,19								0,87
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,18			0,01					0,19
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,18			0,01					0,19
2325 MEDICINA MARITIMA	1,41	0,72								2,13
23 MEDICINA MARITIMA	1,41	0,72								2,13
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	2,09	1,09			3,91					7,09
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,36	0,23			0,01				0,06	0,66
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	2,66	1,47				0,48				4,61
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,30	0,04								0,34
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3,32	1,74			0,01	0,48			0,06	5,61
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	3,32	1,74			0,46	0,48			0,06	6,06



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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,34	0,07								0,41
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,34	0,07								0,41
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3,72	1,93	0,01			7,69		0,05		13,40
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3,72	1,93	0,01			7,69		0,05		13,40
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	4,06	2,00	0,01			7,69		0,05		13,81
TOTAL	9,94	4,90	0,01		193,27	8,17		0,05	0,06	216,40



VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL







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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	596,28		596,28	63,43	63,28	10,6
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	311,91		311,91	78,20	41,35	25,1
3 GASTOS FINANCIEROS	1,59		1,59	0,04	0,04	2,5
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,52	0,01	5,53	1,22	1,13	22,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	915,30	0,01	915,31	142,89	105,80	15,6
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	207,62		207,62	104,06	57,60	50,1
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,30		0,30			0,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	207,92		207,92	104,06	57,60	50,0
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.123,22	0,01	1.123,23	246,95	163,40	22,0
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.353,99	2.543,70	7.897,69	7.895,41	7.895,26	100,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,02		77,02	76,97	76,97	99,9
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	5.431,01	2.543,70	7.974,71	7.972,38	7.972,23	100,0
TOTAL	6.554,23	2.543,71	9.097,94	8.219,33	8.135,63	90,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-				
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	64,84	63,43	-1,41	-2,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	92,37	78,20	-14,17	-15,3
3 GASTOS FINANCIEROS	-0,31	0,04	0,35	-112,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,14	1,22	1,08	771,4
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	157,04	142,89	-14,15	-9,0
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	91,28	104,06	12,78	14,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	91,28	104,06	12,78	14,0
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	248,32	246,95	-1,37	-0,6
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.358,56	7.895,41	-1.463,15	-15,6
9 PASIVOS FINANCIEROS	76,97	76,97	0,00	0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	9.435,53	7.972,38	-1.463,15	-15,5
TOTAL	9.683,85	8.219,33	-1.464,52	-15,1



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,33	0,01	0,34	0,01	0,01	2,9
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,33	0,01	0,34	0,01	0,01	2,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	3,09		3,09	0,10	0,10	3,2
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,09		3,09	0,10	0,10	3,2
TOTAL	3,42	0,01	3,43	0,11	0,11	3,2



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

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	0,14	0,01	-0,13	-92,9
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,14	0,01	-0,13	-92,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO		0,10	0,10	
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,10	0,10	
TOTAL	0,14	0,11	-0,03	-21,4



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO 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)	14,58		14,58	1,03	1,03	7,1
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	14,58		14,58	1,03	1,03	7,1
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	21,28		21,28	1,39	1,39	6,5
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	21,28		21,28	1,39	1,39	6,5
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	44,38		44,38	3,38	3,38	7,6
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	48,13		48,13	3,80	3,80	7,9
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,74		0,74	0,03	0,03	4,1
1205 TRIENIOS	28,01		28,01	2,14	2,14	7,6
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	30,48		30,48	15,44	15,44	50,7
120 RETRIBUCIONES BASICAS	187,60		187,60	27,21	27,21	14,5
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	76,97		76,97	5,50	5,50	7,1
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	48,48		48,48	3,12	3,12	6,4
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	48,48		48,48	3,12	3,12	6,4
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,37		1,37	0,18	0,17	13,1
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04		0,04	-0,01	-0,01	-25,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,12		0,12			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,16		0,16	-0,01	-0,01	-6,3
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	126,98		126,98	8,79	8,78	6,9
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	2,29		2,29	0,14	0,14	6,1
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	2,29		2,29	0,14	0,14	6,1
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	36,14	36,13	11,3
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22,71		22,71	2,95	2,95	13,0
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,18		3,18	0,10	0,10	3,1
1309 OTRO PERSONAL	25,89		25,89	3,05	3,05	11,8
130 LABORAL FIJO	25,89		25,89	3,05	3,05	11,8
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,56		0,56	0,07	0,07	12,5
131 LABORAL EVENTUAL	0,56		0,56	0,07	0,07	12,5
1380 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,11		0,11			0,0
138 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,11		0,11			0,0
13 LABORALES	26,56		26,56	3,12	3,12	11,7
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	69,37		69,37	5,70	5,70	8,2
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	27,38		27,38	0,99	0,99	3,6
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	19,79		19,79	0,75	0,74	3,8
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	116,54		116,54	7,44	7,43	6,4
1510 GRATIFICACIONES	1,87		1,87	0,04	0,04	2,1
151 GRATIFICACIONES	1,87		1,87	0,04	0,04	2,1
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	118,41		118,41	7,48	7,47	6,3



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111,53		111,53	16,02	16,01	14,4
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111,53		111,53	16,02	16,01	14,4
16200 FORMACION DE PERSONAL	4,99		4,99	0,57	0,44	11,4
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	6,45		6,45			0,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11,44		11,44	0,57	0,44	5,0
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	7,62		7,62	0,06	0,06	0,8
1625 SEGUROS	0,42		0,42			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	19,51		19,51	0,64	0,51	3,3
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,10		0,10			0,0
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	0,74		0,74	0,01	0,01	1,4
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	0,84		0,84	0,01	0,01	1,2
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,03		0,03			0,0
1634 ACCION SOCIAL	0,72		0,72	0,01	0,02	1,4
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1,59		1,59	0,02	0,03	1,3
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	132,63		132,63	16,68	16,55	12,6
1 GASTOS DE PERSONAL	596,28		596,28	63,43	63,28	10,6



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	8,82		8,82	0,88	0,81	10,0
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,82		8,82	0,88	0,81	10,0
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
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	20,50		20,50	3,07		15,0
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20,50		20,50	3,07		15,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29,35		29,35	3,96	0,82	13,5
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	13,49		13,49	2,23	1,55	16,5
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,49		13,49	2,23	1,55	16,5
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,24		1,24	0,33	0,22	26,6
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,24		1,24	0,33	0,22	26,6
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	2,17		2,17	0,21	0,14	9,7
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,17		2,17	0,21	0,14	9,7
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14,70		14,70	5,78	2,12	39,3
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14,70		14,70	5,78	2,12	39,3
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01	0,01	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01	0,01	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	31,72		31,72	8,57	4,05	27,0
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,20		8,20	1,03	0,67	12,6
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,97		0,97	0,09	0,05	9,3
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10,07		10,07	4,64	1,60	46,1
220 MATERIAL DE OFICINA	19,24		19,24	5,76	2,32	29,9
22100 ENERGIA ELECTRICA	8,76		8,76	1,13	0,64	12,9
22101 AGUA	0,55		0,55	0,06	0,04	10,9
22102 GAS	0,54		0,54	0,05	0,02	9,3
22103 COMBUSTIBLE	0,48		0,48	0,13	0,07	27,1
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10,33		10,33	1,37	0,77	13,3
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,08		0,08			0,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,08		0,08			0,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,04		0,04			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,18		0,18	0,06	0,04	33,3
22141 VESTUARIO	0,29		0,29	0,10	0,05	34,5
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,29		0,29	0,10	0,05	34,5
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	0,03	0,02	13,6
2219 OTROS SUMINISTROS	0,50		0,50	0,10	0,05	20,0
221 SUMINISTROS	11,66		11,66	1,66	0,93	14,2
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	17,01		17,01	8,08	2,24	47,5
2221 POSTALES	47,54		47,54	10,39	7,62	21,9
2229 OTRAS	0,06		0,06	0,01		16,7



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
222 COMUNICACIONES	64,61		64,61	18,48	9,86	28,6
2230 TRANSPORTES	1,82		1,82	0,24	0,14	13,2
223 TRANSPORTES	1,82		1,82	0,24	0,14	13,2
2241 VEHICULOS	0,14		0,14	0,01	0,02	7,1
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,14		0,14	0,01	0,02	7,1
2250 ESTATALES	0,02		0,02			0,0
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01	-0,01		-100,0
2252 LOCALES	9,28		9,28	2,76	1,41	29,7
225 TRIBUTOS	9,31		9,31	2,75	1,41	29,5
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12	0,04	0,03	33,3
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,40		4,40	1,30	0,90	29,5
22621 DE COMUNICACION	8,34		8,34	2,50	0,41	30,0
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	12,74		12,74	3,80	1,31	29,8
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,73		0,73	0,14	0,13	19,2
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,05		0,05			0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,25		1,25	0,40	0,29	32,0
22661 CURSOS DE FORMACION	1,05		1,05	0,26	0,28	24,8
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,30		2,30	0,66	0,57	28,7
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	9,05		9,05	1,77	1,31	19,6
2269 OTROS	0,46		0,46	0,03	0,03	6,5
226 GASTOS DIVERSOS	25,45		25,45	6,44	3,38	25,3
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3,88		3,88	1,59	1,23	41,0
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,57		0,57	0,01	0,01	1,8
2273 LIMPIEZA Y ASEO	12,35		12,35	1,33	1,09	10,8
2274 SEGURIDAD	15,31		15,31	2,22	1,81	14,5
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				0,10	0,08	
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	31,20		31,20	6,15	2,68	19,7
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,04		1,04	0,07	0,06	6,7
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46,62		46,62	17,52	10,47	37,6
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	47,66		47,66	17,59	10,53	36,9
2279 OTROS	1,47		1,47	0,72	0,37	49,0
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	112,44		112,44	29,71	17,80	26,4
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	244,67		244,67	65,05	35,86	26,6
2300 DIETAS	3,06		3,06	0,22	0,24	7,2
230 DIETAS	3,06		3,06	0,22	0,24	7,2
2310 LOCOMOCION	2,32		2,32	0,27	0,28	11,6
231 LOCOMOCION	2,32		2,32	0,27	0,28	11,6
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	0,56	0,59	10,3
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,75		0,75	0,06	0,03	8,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,75		0,75	0,06	0,03	8,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,75		0,75	0,06	0,03	8,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	311,91		311,91	78,20	41,35	25,1



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO 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	0,89		0,89	0,04	0,04	4,5
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,89		0,89	0,04	0,04	4,5
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1,59		1,59	0,04	0,04	2,5
3 GASTOS FINANCIEROS	1,59		1,59	0,04	0,04	2,5



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4009 OTRAS	3,09		3,09	0,10	0,10	3,2
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	3,09		3,09	0,10	0,10	3,2
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	3,09		3,09	0,10	0,10	3,2
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,10		2,10	1,11	1,02	52,9
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2,10		2,10	1,11	1,02	52,9
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,27	0,01	0,28			0,0
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,27	0,01	0,28			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	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,33	0,01	0,34	0,01	0,01	2,9
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2,43	0,01	2,44	1,12	1,03	45,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,52	0,01	5,53	1,22	1,13	22,1



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	26,58		26,58	19,88	37,02	74,8
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	26,58		26,58	19,88	37,02	74,8
6220 ADQUISICIONES	30,97		30,97	20,83	12,01	67,3
6221 CONSTRUCCIONES	72,96		72,96	13,48	5,67	18,5
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103,93		103,93	34,31	17,68	33,0
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,14	0,02	
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,14	0,02	
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,09	0,03	
624 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,09	0,03	
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	3,89		3,89	0,90	0,32	23,1
625 MOBILIARIO Y ENSERES	3,89		3,89	0,90	0,32	23,1
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,35		35,35	32,64	0,09	92,3
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,35		35,35	32,64	0,09	92,3
6290 INMOVILIZADO Y MATERIAL	10,72		10,72	4,99	0,04	46,5
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	10,72		10,72	4,99	0,04	46,5
62 INVERSIONES NUEVAS	180,47		180,47	92,95	55,20	51,5
6320 ADQUISICIONES	0,06		0,06	0,11		183,3
6321 CONSTRUCCIONES	20,96		20,96	4,94	1,24	23,6
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21,02		21,02	5,05	1,24	24,0
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02	0,01	
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02	0,01	
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,45	0,38	
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,45	0,38	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	5,12		5,12	5,59	0,77	109,2
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5,12		5,12	5,59	0,77	109,2
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	27,15		27,15	11,11	2,40	40,9
6 INVERSIONES REALES	207,62		207,62	104,06	57,60	50,1



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO 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 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,30		0,30			0,0



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2,70		2,70	0,47	0,32	17,4
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,70		2,70	0,47	0,32	17,4
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,70		2,70	0,47	0,32	17,4
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			0,0
841 FIANZAS	0,02		0,02			0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,05		0,05			0,0
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	5.151,24	2.529,38	7.680,62	7.680,62	7.680,62	100,0
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	200,00	14,32	214,32	214,32	214,32	100,0
880 AL FONDO RESERVA SEG.SOCIAL	5.351,24	2.543,70	7.894,94	7.894,94	7.894,94	100,0
88 ACTIVOS FINANC.FONDO RESERVA Y OTROS	5.351,24	2.543,70	7.894,94	7.894,94	7.894,94	100,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.353,99	2.543,70	7.897,69	7.895,41	7.895,26	100,0



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
9010 AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
901 AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76,97		76,97	76,96	76,96	100,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76,97		76,97	76,96	76,96	100,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	76,97		76,97	76,96	76,96	100,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,02		77,02	76,97	76,97	99,9
TOTAL	6.554,23	2.543,71	9.097,94	8.219,33	8.135,63	90,3



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





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,13	0,01	1,14	0,10	0,10	8,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,13	0,01	1,14	0,10	0,10	8,8
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	566,42		566,42	118,81	106,06	21,0
42 GESTION FINANCIERA	5.443,75	2.543,70	7.987,45	7.973,58	7.973,58	99,8
43 GESTION DEL PATRIMONIO	21,16		21,16	5,57	2,44	26,3
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	185,63		185,63	79,88	18,89	43,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	223,34		223,34	30,20	23,62	13,5
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	9,79	9,66	9,3
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	4,73		4,73	0,28	0,25	5,9
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	1,12	1,03	37,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	6.553,10	2.543,70	9.096,80	8.219,23	8.135,53	90,4
TOTAL GENERAL	6.554,23	2.543,71	9.097,94	8.219,33	8.135,63	90,3



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

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.	0,24	0,10	-0,14	-58,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,24	0,10	-0,14	-58,3
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	118,30	118,81	0,51	0,4
42 GESTION FINANCIERA	9.436,47	7.973,58	-1.462,89	-15,5
43 GESTION DEL PATRIMONIO	7,67	5,57	-2,10	-27,4
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	80,31	79,88	-0,43	-0,5
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	31,69	30,20	-1,49	-4,7
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8,93	9,79	0,86	9,6
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,24	0,28	0,04	16,7
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		1,12	1,12	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	9.683,61	8.219,23	-1.464,38	-15,1
TOTAL GENERAL	9.683,85	8.219,33	-1.464,52	-15,1



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,13	0,01	1,14	0,10	0,10	8,8
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,13	0,01	1,14	0,10	0,10	8,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,13	0,01	1,14	0,10	0,10	8,8



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

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.	0,24	0,10	-0,14	-58,3
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,24	0,10	-0,14	-58,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,24	0,10	-0,14	-58,3



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	428,99		428,99	103,50	91,61	24,1
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	137,43		137,43	15,31	14,45	11,1
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	566,42		566,42	118,81	106,06	21,0
4263 GESTION FINANCIERA	5.443,75	2.543,70	7.987,45	7.973,58	7.973,58	99,8
42 GESTION FINANCIERA	5.443,75	2.543,70	7.987,45	7.973,58	7.973,58	99,8
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	21,16		21,16	5,57	2,44	26,3
43 GESTION DEL PATRIMONIO	21,16		21,16	5,57	2,44	26,3
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	143,05		143,05	67,55	10,83	47,2
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	15,23		15,23	6,76	5,34	44,4
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2,44		2,44	0,65	0,09	26,6
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5,60		5,60	1,07	0,74	19,1
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	19,31		19,31	3,85	1,89	19,9
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	185,63		185,63	79,88	18,89	43,0
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	207,58		207,58	26,94	22,31	13,0
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15,76		15,76	3,26	1,31	20,7
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	223,34		223,34	30,20	23,62	13,5
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	9,79	9,66	9,3
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	9,79	9,66	9,3
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	4,73		4,73	0,28	0,25	5,9
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	4,73		4,73	0,28	0,25	5,9
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	1,12	1,03	37,3
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	1,12	1,03	37,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	6.553,10	2.543,70	9.096,80	8.219,23	8.135,53	90,4



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

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.	102,48	103,50	1,02	1,0
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	15,82	15,31	-0,51	-3,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	118,30	118,81	0,51	0,4
4263 GESTION FINANCIERA	9.436,47	7.973,58	-1.462,89	-15,5
42 GESTION FINANCIERA	9.436,47	7.973,58	-1.462,89	-15,5
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	7,67	5,57	-2,10	-27,4
43 GESTION DEL PATRIMONIO	7,67	5,57	-2,10	-27,4
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	71,32	67,55	-3,77	-5,3
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3,95	6,76	2,81	71,1
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,56	0,65	0,09	16,1
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,39	1,07	-0,32	-23,0
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	1,47		-1,47	-100,0
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,62	3,85	2,23	137,7
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	80,31	79,88	-0,43	-0,5
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	29,79	26,94	-2,85	-9,6
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1,90	3,26	1,36	71,6
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	31,69	30,20	-1,49	-4,7
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8,93	9,79	0,86	9,6
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8,93	9,79	0,86	9,6
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,24	0,28	0,04	16,7
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,24	0,28	0,04	16,7
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		1,12	1,12	
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		1,12	1,12	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	9.683,61	8.219,23	-1.464,38	-15,1



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE DICIEMBRE.-										
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-										
MODIFICACIONES										
Millones de Euros										
GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			0,01							0,01
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			0,01							0,01
1 PRESTACIONES ECONOMICAS			0,01							0,01
4263 GESTION FINANCIERA				2.543,70				2.543,70		2.543,70
42 GESTION FINANCIERA				2.543,70				2.543,70		2.543,70
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS				2.543,70				2.543,70		2.543,70
TOTAL			0,01					2.543,70		2.543,71



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

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	Millones de Euros
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,09				0,01					0,10	
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,09				0,01					0,10	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,09				0,01					0,10	
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	24,43	15,91				63,16				103,50	
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	12,06	3,25								15,31	
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	36,49	19,16				63,16				118,81	
4263 GESTION FINANCIERA	1,64			0,04				7,894,94	76,96	7,973,58	
42 GESTION FINANCIERA	1,64			0,04				7,894,94	76,96	7,973,58	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,42	3,18				1,96			0,01	5,57	
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,42	3,18				1,96			0,01	5,57	
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,45	28,48				37,62				67,55	
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,37	6,39								6,76	
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,10	0,55								0,65	
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,21	0,86								1,07	
4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,84	1,69				1,31		0,01		3,85	
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2,97	37,97				38,93		0,01		79,88	
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	11,86	14,61			0,10			0,37		26,94	
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,91	2,35								3,26	
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	12,77	16,96			0,10			0,37		30,20	
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8,90	0,79				0,01		0,09		9,79	
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8,90	0,79				0,01		0,09		9,79	
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,15	0,13								0,28	
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,15	0,13								0,28	
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01			1,11					1,12	
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01			1,11					1,12	



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

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros							TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	INVERSIONES REALES	
4 TESORERÍA,INFORMATICA Y OTROS	63,34	78,20	0,04	1,21	104,06	7,895,41	76,97	8.219,23
TOTAL	63,43	78,20	0,04	1,22	104,06	7.895,41	76,97	8.219,33



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

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	Millones de Euros
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,09				0,01					0,10	
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,09				0,01					0,10	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,09				0,01					0,10	
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	24,43	9,96				57,22				91,61	
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	12,06	2,39								14,45	
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	36,49	12,35				57,22				106,06	
4263 GESTION FINANCIERA	1,64		0,04					7,894,94	76,96	7,973,58	
42 GESTION FINANCIERA	1,64		0,04					7,894,94	76,96	7,973,58	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,42	1,86				0,15			0,01	2,44	
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,42	1,86				0,15			0,01	2,44	
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,46	9,23				0,14				10,83	
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,37	4,97								5,34	
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,09									0,09	
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,21	0,53								0,74	
4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,84	0,96				0,09				1,89	
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2,97	15,69				0,23				18,89	
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	11,76	10,13			0,10			0,32		22,31	
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,91	0,40								1,31	
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	12,67	10,53			0,10			0,32		23,62	
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8,85	0,81								9,66	
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8,85	0,81								9,66	
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,15	0,10								0,25	
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,15	0,10								0,25	
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01			1,02					1,03	
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01			1,02					1,03	



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

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	INVERSIONES REALES	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERÍA,INFORMATICA Y OTROS	63,19	41,35	0,04	1,12	57,60	76,97	8.135,53			
TOTAL	63,28	41,35	0,04	1,13	57,60	76,97	8.135,63			



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







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

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	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	767,02	195,10	962,12	93,19	92,86	12,1
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	945,75	247,24	1.192,99	201,59	122,46	21,3
3. GASTOS FINANCIEROS	2,89	0,74	3,63	0,52	0,23	18,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.002,12	467,14	6.469,26	1.000,68	542,79	16,7
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	7.717,78	910,22	8.628,00	1.295,98	758,34	16,8
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	129,64	36,84	166,48	62,98	23,24	48,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,38	0,00	0,38	0,12	0,00	31,6
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	130,02	36,84	166,86	63,10	23,24	48,5
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.847,80	947,06	8.794,86	1.359,08	781,58	17,3
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	745,61	111,11	856,72	669,58	60,15	89,8
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,18	0,00	0,18	0,10	0,01	55,6
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	745,79	111,11	856,90	669,68	60,16	89,8
TOTAL GASTOS	8.593,59	1.058,17	9.651,76	2.028,76	841,74	23,6



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

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	119,93	93,19	-26,74	-22,3
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	112,54	201,59	89,05	79,1
3. GASTOS FINANCIEROS	0,29	0,52	0,23	79,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	670,95	1.000,68	329,73	49,1
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	903,71	1.295,98	392,27	43,4
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. INVERSIONES REALES	17,43	62,98	45,55	261,3
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,12	0,12	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	17,43	63,10	45,67	262,0
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	921,14	1.359,08	437,94	47,5
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	54,13	669,58	615,45	1.137,0
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,50	0,10	-0,40	-80,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	54,63	669,68	615,05	1.125,8
TOTAL GASTOS	975,77	2.028,76	1.052,99	107,9



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

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	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
JUBILACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VIUDEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ORFANDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A FAVOR DE FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,70	0,10	0,80	0,13	0,04	16,3
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.805,09	260,36	3.065,45	728,10	275,77	23,8
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	117,63	0,91	118,54	16,59	8,37	14,0
PRESTACIONES SOCIALES	5,24	1,03	6,27	0,98	0,63	15,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	60,38	3,38	63,76	9,77	5,98	15,3
FARMACIA	56,54	2,26	58,80	9,94	5,47	16,9
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.045,58	268,04	3.313,62	765,51	296,26	23,1
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.949,00	197,84	3.146,84	233,89	245,63	7,4
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	7,54	1,26	8,80	1,28	0,88	14,5
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.956,54	199,10	3.155,64	235,17	246,51	7,5
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.002,12	467,14	6.469,26	1.000,68	542,77	15,5



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

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	0,04	0,13	0,09	225,0
INCAPACIDAD TEMPORAL	382,08	728,10	346,02	90,6
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD 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	40,03	16,59	-23,44	-58,6
PRESTACIONES SOCIALES	0,35	0,98	0,63	180,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6,69	9,77	3,08	46,0
FARMACIA	7,24	9,94	2,70	37,3
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	436,43	765,51	329,08	75,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	233,91	233,89	-0,02	0,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,61	1,28	0,67	109,8
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234,52	235,17	0,65	0,3
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	670,95	1.000,68	329,73	49,1



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



**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 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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 (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	83.220,00	87.631,32	86.629,03	105,3
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	844,28	964,09	624,11	114,2
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.827,75	7.831,72	7.830,13	100,1
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.064,07	1.170,48	1.134,92	110,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	92.956,10	97.597,61	96.218,19	105,0
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,42	66,08	66,09	15.733,3
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67,86	72,64	72,64	107,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	68,28	138,72	138,73	203,2
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.024,38	97.736,33	96.356,92	105,1
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	242,03	32,44	17,65	13,4
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	242,03	32,44	17,65	13,4
TOTAL INGRESOS	93.266,41	97.768,77	96.374,57	104,8

(*) 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 DICIEMBRE.-

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	81.307,40	87.631,32	6.323,92	7,8
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	836,93	964,09	127,16	15,2
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.380,69	7.831,72	451,03	6,1
5 INGRESOS PATRIMONIALES	884,05	1.170,48	286,43	32,4
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	90.409,07	97.597,61	7.188,54	8,0
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	51,32	66,08	14,76	28,8
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85,69	72,64	-13,05	-15,2
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	137,01	138,72	1,71	1,2
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.546,08	97.736,33	7.190,25	7,9
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,14	32,44	14,30	78,8
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	18,14	32,44	14,30	78,8
TOTAL INGRESOS	90.564,22	97.768,77	7.204,55	8,0



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





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

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 (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	60.493,95	63.551,14	62.904,88	105,1
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.856,91	8.879,03	8.661,57	100,2
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.248,18	1.253,70	1.243,95	100,4
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	251,33	277,52	275,39	110,4
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	199,60	206,63	196,53	103,5
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	270,53	411,19	405,71	152,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.074,39	6.772,82	6.661,71	111,5
DESEMPLEADOS	5.825,11	6.279,28	6.279,28	107,8
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	83.220,00	87.631,32	86.629,03	105,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	4.822,11	4.840,09	4.838,51	100,4
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	3,35	3,35	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.953,74	2.935,50	2.935,50	99,4
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,10	0,11	0,10	110,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	51,80	52,67	52,67	101,7
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.827,75	7.831,72	7.830,13	100,1

(*) 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 DICIEMBRE.-

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	58.951,17	63.551,14	4.599,98	7,8
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.430,08	8.879,03	448,95	5,3
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.294,86	1.253,70	-41,15	-3,2
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	266,83	277,52	10,69	4,0
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	204,37	206,63	2,26	1,1
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	270,48	411,19	140,71	52,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.208,90	6.772,82	563,92	9,1
DESEMPLEADOS	5.680,71	6.279,28	598,58	10,5
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	81.307,40	87.631,32	6.323,92	7,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	4.547,65	4.840,09	292,44	6,4
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,61	3,35	2,74	453,7
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.781,61	2.935,50	153,89	5,5
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,11	0,11	0,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	50,70	52,67	1,97	3,9
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.380,57	7.831,72	451,15	6,1



II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL







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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES
OPERACIONES CORRIENTES					
1. COTIZACIONES SOCIALES	74.935,00	78.565,21	77.691,43	104,8	103,7
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	720,29	720,99	417,63	100,1	58,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.827,65	7.831,61	7.830,03	100,1	100,0
5. INGRESOS PATRIMONIALES	992,18	1.104,36	1.072,45	111,3	108,1
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	84.475,12	88.222,17	87.011,54	104,4	103,0
OPERACIONES DE CAPITAL					
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,31	64,72	64,74	20.877,9	20.882,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67,48	72,64	72,64	107,6	107,6
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	67,79	137,36	137,38	202,6	202,7
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.542,91	88.359,53	87.148,92	104,5	103,1
OPERACIONES FINANCIERAS					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	129,91	6,30	5,97	4,8	4,6
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	129,91	6,30	5,97	4,8	4,6
TOTAL INGRESOS	84.672,82	88.365,83	87.154,89	104,4	102,9

(*) 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 DICIEMBRE				
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	73.017,34	78.565,21	5.547,87	7,6
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	727,72	720,99	-6,73	-0,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.380,57	7.831,61	451,04	6,1
5. INGRESOS PATRIMONIALES	824,91	1.104,36	279,45	33,9
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	81.950,54	88.222,17	6.271,63	7,7
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	49,32	64,72	15,40	31,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85,69	72,64	-13,05	-15,2
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	135,01	137,36	2,35	1,7
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.085,55	88.359,53	6.273,98	7,6
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5,70	6,30	0,60	10,5
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	5,70	6,30	0,60	10,5
TOTAL INGRESOS	82.091,25	88.365,83	6.274,58	7,6



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





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

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	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
1. COTIZACIONES SOCIALES					
RÉGIMEN GENERAL	58.507,47	61.522,37	60.886,92	105,2	104,1
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.377,32	8.361,14	8.155,39	99,8	97,4
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.224,88	1.226,69	1.217,59	100,1	99,4
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	247,37	273,71	271,68	110,6	109,8
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	198,66	205,84	195,75	103,6	98,5
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	270,53	411,19	405,71	152,0	150,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	283,66	284,99	279,10	100,5	98,4
DESEMPLEADOS	5.825,11	6.279,28	6.279,28	107,8	107,8
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	74.935,00	78.565,21	77.691,43	104,8	103,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
DEL ESTADO	4.822,11	4.840,09	4.838,51	100,4	100,3
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		3,35	3,35	0,0	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.953,74	2.935,50	2.935,50	99,4	99,4
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	51,80	52,67	52,67	101,7	101,7
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	7.827,65	7.831,61	7.830,03	100,1	100,0

(*) 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 DICIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACION ECONOMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	57.074,72	61.522,37	4.447,65	7,8
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.977,19	8.361,14	383,95	4,8
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.271,03	1.226,69	-44,34	-3,5
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	263,25	273,71	10,46	4,0
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	203,49	205,84	2,35	1,2
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	270,48	411,19	140,71	52,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	276,48	284,99	8,51	3,1
DESEMPLEADOS	5.680,71	6.279,28	598,58	10,5
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	73.017,34	78.565,21	5.547,87	7,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	4.547,65	4.840,09	292,44	6,4
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,61	3,35	2,74	453,7
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.781,61	2.935,50	153,89	5,5
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	50,70	52,67	1,97	3,9
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	7.380,57	7.831,61	451,04	6,1



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS		% DE EJECUCIÓN	
		RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	48.515,92	50.487,83	49.940,75	104,1	102,9
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	9.991,55	11.034,54	10.946,17	110,4	109,6
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	58.507,47	61.522,37	60.886,92	105,2	104,1
1221 CUOTAS DE TRABAJADORES	8.377,32	8.361,14	8.155,39	99,8	97,4
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	8.377,32	8.361,14	8.155,39	99,8	97,4
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES	275,81	264,45	262,90	95,9	95,3
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES	949,07	962,24	954,69	101,4	100,6
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.224,88	1.226,69	1.217,59	100,2	99,4
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	193,33	195,35	193,65	101,0	100,2
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	54,04	78,36	78,02	145,0	144,4
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	247,37	273,71	271,68	110,7	109,8
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	165,70	90,02	81,59	54,3	49,2
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	32,96	115,83	114,16	351,4	346,4
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	198,66	205,84	195,75	103,6	98,5
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES	174,59	273,78	271,81	156,8	155,7
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES	95,94	137,41	133,90	143,2	139,6
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR	270,53	411,19	405,71	152,0	150,0
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	156,47	163,50	160,28	104,5	102,4
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	127,19	121,49	118,82	95,5	93,4
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	283,66	284,99	279,10	100,5	98,4
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.126,58	3.164,04	3.164,04	101,2	101,2
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.270,00	2.699,49	2.699,49	118,9	118,9
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	5.396,58	5.863,53	5.863,53	108,7	108,7
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	428,53	415,75	415,75	97,0	97,0
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	5.825,11	6.279,28	6.279,28	107,8	107,8
12 COTIZACIONES SOCIALES	74.935,00	78.565,21	77.691,43	104,8	103,7
1 COTIZACIONES SOCIALES	74.935,00	78.565,21	77.691,43	104,8	103,7

(*) 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 DICIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
32700 AL SECTOR PÚBLICO		0,09	0,09		
3270 GESTIONADA POR INST.N.GESTION SANITARIA		0,09	0,09		
32720 AL SECTOR PÚBLICO	0,26				
32721 AL SECTOR PRIVADO	0,13				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,39				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,39	0,09	0,09	22,0	22,0
32811 AL SECTOR PRIVADO	2,37	2,30	1,98	96,9	83,7
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	2,37	2,30	1,98	96,9	83,7
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,35	0,28	0,28	79,1	78,9
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,35	0,28	0,28	79,1	78,9
328 DE SERVICIOS SOCIALES	2,72	2,57	2,26	94,6	83,1
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	0,03		
329 DE OTROS SERVICIOS	5,48	5,50	5,50	100,4	100,3
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8,59	8,16	7,84	95,0	91,3
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	1,00	0,95	0,95	94,8	94,8
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	1,00	0,95	0,95	94,8	94,8
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	1,00	0,95	0,95	94,8	94,8
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES	1,00	3,40	3,40	340,2	340,2
3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,03	0,02	0,02	72,6	72,6
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,41	0,41		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS	1,03	3,84	3,84	372,6	372,6
3811 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,02	0,02		
3812 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,10	0,01	0,01	14,7	14,7
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,09	0,09		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	0,10	0,12	0,12	123,7	123,7
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1,13	3,96	3,96	350,6	350,6
3910 RECARGOS DE MORA Y APREMIO	432,49	554,53	273,11	128,2	63,2
3911 INTERESES	215,84	52,41	50,10	24,3	23,2
3912 MULTAS Y SANCIONES	16,25	15,85	10,31	97,5	63,4
3919 OTROS	30,42	31,17	18,10	102,5	59,5
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	695,00	653,96	351,62	94,1	50,6
3980 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	13,00	46,96	46,96	361,2	361,2
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	13,00	46,96	46,96	361,2	361,2
3990 INGR.DIV.DEL.INST.NAL.GESTIÓN SANITARIA		1,03	1,03		
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,11	0,11		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,13	0,25	0,25	195,7	195,2
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	1,43	3,27	3,27	228,7	228,7
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	2,34	1,63	23.370,0	16.345,3
399 INGRESOS DIVERSOS	1,57	6,99	6,29	445,5	400,8
39 OTROS INGRESOS	709,57	707,92	404,88	99,8	57,1
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	720,29	720,99	417,63	100,1	58,0

(*) 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 DICIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS		% DE EJECUCIÓN	
		RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	1.206,35	1.206,35	1.206,35	100,0	100,0
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	1.996,62	1.996,62	1.996,62	100,0	100,0
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	945,20	913,31	913,31	96,6	96,6
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	98,80	98,80	98,80	100,0	100,0
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	21,00	16,55	16,55	78,8	78,8
40060 DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,30				
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	112,69	91,44	89,87	81,1	79,8
4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS	112,99	91,44	89,87	80,9	79,5
4007 PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	128,72	128,72	128,72	100,0	100,0
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	45,70	44,77	44,77	98,0	98,0
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	40,80	51,40	51,40	126,0	126,0
40092 PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	4,72	4,07	4,07	86,3	86,3
40093 OTRAS TRANSFERENCIAS		48,08	48,08		
4009 OTRAS	45,52	103,56	103,56	227,5	227,5
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	4.600,90	4.600,12	4.598,55	100,0	100,0
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	167,66	186,41	186,41	111,2	111,2
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	53,55	53,55	53,55	100,0	100,0
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	221,21	239,97	239,97	108,5	108,5
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	4.822,11	4.840,09	4.838,51	100,4	100,3
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	1.478,79	1.478,79	110,7	110,7
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	692,37	478,94	478,94	69,2	69,2
4222 POR MUERTE	175,02	154,81	154,81	88,5	88,5
422 CAPITALES RENTA	867,39	633,75	633,75	73,1	73,1
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	745,27	818,74	818,74	109,9	109,9
4291 DEL I.N.G.S	2,19	1,65	1,65	75,3	75,3
4292 DEL IMSERSO	2,57	2,57	2,57	99,8	99,8
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	4,76	4,22	4,22	88,6	88,6
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.953,74	2.935,50	2.935,50	99,4	99,4
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	46,35	45,34	45,34	97,8	97,8
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	46,35	45,34	45,34	97,8	97,8
4902 AL IMSERSO	5,45	4,06	4,06	74,5	74,5
4903 AL ISM		3,26	3,26		
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	5,45	7,32	7,32	134,4	134,4
49 DEL EXTERIOR	5,45	7,32	7,32	134,4	134,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.827,65	7.831,61	7.830,03	100,1	100,0

(*) 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 DICIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS		% DE EJECUCIÓN	
		RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	800,00	897,71	897,71	112,2	112,2
500 DEL ESTADO	800,00	897,71	897,71	112,2	112,2
506 DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	0,01			26,5	26,5
507 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,01	0,13	0,13	1.301,4	1.301,4
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	800,02	897,85	897,85	112,2	112,2
5180 AL PERSONAL		0,01	0,01		
5181 OTROS	0,01	0,01	0,01	126,2	126,2
518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	0,01	0,02	0,02	186,2	186,2
51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,01	0,02	0,02	193,7	193,7
5200 NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	166,97	176,23	145,19	105,6	87,0
5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	20,00	24,34	23,87	121,7	119,3
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	186,97	200,57	169,05	107,3	90,4
52 INTERESES DE DEPOSITOS	186,97	200,57	169,05	107,3	90,4
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5,03	5,27	4,89	104,8	97,3
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5,03	5,27	4,89	104,8	97,3
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,14	0,59	0,58	424,2	416,5
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,14	0,59	0,58	424,2	416,5
599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,01	0,06	0,06	569,3	569,3
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,01	0,06	0,06	569,3	569,3
5 INGRESOS PATRIMONIALES	992,18	1.104,36	1.072,45	111,3	108,1

(*) 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 DICIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS		% DE EJECUCIÓN	
		RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
6000 VENTA DE SOLARES		0,28	0,28		
600 VENTA DE SOLARES		0,28	0,28		
6010 VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,30	0,04	0,04	12,7	12,7
601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,30	0,04	0,04	12,7	12,7
60 DE TERRENOS	0,30	0,31	0,31	104,8	104,8
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,01	64,15	64,17	641.508,4	641.662,7
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,01	64,15	64,17	641.508,4	641.662,7
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,01	64,15	64,17	641.508,4	641.662,7
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	64,72	64,74	20.877,9	20.882,9

(*) 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 DICIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
7007 PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	29,70	29,70	29,70	100,0	100,0
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	6,40	6,12	6,12	95,6	95,6
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	36,10	35,82	35,82	99,2	99,2
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	18,60	18,61	18,61	100,1	100,1
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	18,60	18,61	18,61	100,1	100,1
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	54,70	54,43	54,43	99,5	99,5
7901 AL INGESA		16,21	16,21		
7902 AL IMSERSO	12,78	2,01	2,01	15,7	15,7
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.	12,78	18,21	18,21	142,5	142,5
79 DEL EXTERIOR	12,78	18,21	18,21	142,5	142,5
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67,48	72,64	72,64	107,7	107,7

(*) 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 DICIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
801 A LARGO PLAZO	0,03	0,03	0,03	91,6	91,6
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,03	0,03	0,03	91,6	91,6
821 A LARGO PLAZO	0,06				
82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO	0,06				
83000 DEL I.N.G.S	0,45	1,02	0,87	226,1	193,6
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,56	0,53	48,3	45,5
83002 DEL ISM	0,32	0,38	0,35	119,2	109,5
83003 DE OTRAS ENTIDADES	2,90	4,20	4,08	144,7	140,6
8300 AL PERSONAL	4,83	6,16	5,83	127,5	120,7
830 A CORTO PLAZO	4,83	6,16	5,83	127,5	120,7
83103 DE OTRAS ENTIDADES	0,01	0,02	0,02	187,1	187,1
8310 AL PERSONAL	0,01	0,02	0,02	187,1	187,1
83112 DEL ISM	0,08				
83113 DE OTRAS ENTIDADES		0,09	0,09		
8311 OTROS	0,08	0,09	0,09	108,0	108,0
831 A LARGO PLAZO	0,09	0,11	0,11	116,8	116,8
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	4,92	6,26	5,93	127,3	120,6
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	6,30	5,97	4,9	4,6
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	84.672,82	88.365,83	87.154,89	104,4	102,9

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



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







EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-				
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 (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	8.285,00	9.066,11	8.937,60	109,4
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	123,99	243,10	206,48	196,1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,10	0,11	0,10	110,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	71,89	66,12	62,47	92,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	8.480,98	9.375,44	9.206,65	110,5
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,11	1,36	1,35	1.236,4
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,38	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	0,49	1,36	1,35	277,6
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.481,47	9.376,80	9.208,00	110,6
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	112,12	26,14	11,68	23,3
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	112,12	26,14	11,68	23,3
TOTAL INGRESOS	8.593,59	9.402,94	9.219,68	109,4

(*) 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 DICIEMBRE.-

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	8.290,06	9.066,11	776,05	9,4
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	109,21	243,10	133,89	122,6
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,12	0,11	-0,01	-8,3
5 INGRESOS PATRIMONIALES	59,14	66,12	6,98	11,8
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	8.458,53	9.375,44	916,91	10,8
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	2,00	1,36	-0,64	-32,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	2,00	1,36	-0,64	-32,0
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.460,53	9.376,80	916,27	10,8
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	12,44	26,14	13,70	110,1
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	12,44	26,14	13,70	110,1
TOTAL INGRESOS	8.472,97	9.402,94	929,97	11,0



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





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

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	DERECHOS	RECAUDACION	DERECHOS/
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)	(*)	PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	1.986,48	2.028,77	2.017,96	102,1
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	479,59	517,89	506,19	108,0
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	23,30	27,01	26,35	115,9
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	3,96	3,81	3,72	96,3
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,94	0,79	0,78	83,9
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.790,73	6.487,83	6.382,61	112,0
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	8.285,00	9.066,11	8.937,60	109,4
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	0,10	0,11	0,10	110,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,10	0,11	0,10	110,0

(*) 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 DICIEMBRE.-

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	1.876,45	2.028,77	152,32	8,1
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452,89	517,89	65,00	14,4
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	23,83	27,01	3,18	13,4
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	3,59	3,81	0,22	6,2
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,88	0,79	-0,10	-10,9
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.932,42	6.487,83	555,41	9,4
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	8.290,06	9.066,11	776,05	9,4
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	0,11	0,04	57,1
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,07	0,11	0,04	57,1



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



**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 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	1.974,67	228,62	2.203,29	2.010,75	1.990,03	91,3
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.581,21	282,30	1.863,51	1.681,95	1.478,25	90,3
3. GASTOS FINANCIEROS	28,44	-9,46	18,98	15,67	14,09	82,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.054,19	1.066,73	84.120,92	83.547,65	81.211,77	99,3
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	86.638,51	1.568,19	88.206,70	87.256,02	84.694,14	98,9
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	418,96	91,57	510,53	438,65	299,90	85,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27,92	0,55	28,47	23,78	16,35	83,5
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	446,88	92,12	539,00	462,43	316,25	85,8
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.085,39	1.660,31	88.745,70	87.718,45	85.010,39	98,8
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.103,77	2.654,81	8.758,58	8.581,47	7.971,77	98,0
9. PASIVOS FINANCIEROS	77,24	0,11	77,35	77,25	77,16	99,9
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	6.181,01	2.654,92	8.835,93	8.658,72	8.048,93	98,0
TOTAL GASTOS	93.266,40	4.315,23	97.581,63	96.377,17	93.059,32	98,8



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

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	1.882,06	2.010,75	128,69	6,8
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.505,23	1.681,95	176,72	11,7
3. GASTOS FINANCIEROS	64,97	15,67	-49,30	-75,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.214,37	83.547,65	5.333,28	6,8
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	81.666,63	87.256,02	5.589,39	6,8
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. INVERSIONES REALES	347,56	438,65	91,09	26,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30,16	23,78	-6,38	-21,2
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	377,72	462,43	84,71	22,4
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.044,35	87.718,45	5.674,10	6,9
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	9.428,47	8.581,47	-847,00	-9,0
9. PASIVOS FINANCIEROS	77,71	77,25	-0,46	-0,6
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	9.506,18	8.658,72	-847,46	-8,9
TOTAL GASTOS	91.550,53	96.377,17	4.826,64	5,3



2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4





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

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	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	8.362,94	0,88	8.363,82	8.336,90	8.250,46	99,7
JUBILACIÓN	45.361,33	166,81	45.528,14	45.482,91	44.975,10	99,9
VIUDEDAD	13.979,55	2,60	13.982,15	13.943,75	13.788,95	99,7
ORFANDAD	997,27	0,29	997,56	1.004,37	993,47	100,7
A FAVOR DE FAMILIARES	203,80	0,03	203,83	200,02	197,92	98,1
SUMA DE PENSIONES	68.904,89	170,61	69.075,50	68.967,95	68.205,90	99,8
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,70	0,10	0,80	0,59	0,49	73,8
INCAPACIDAD TEMPORAL	5.925,20	571,49	6.496,68	6.427,26	5.860,43	98,9
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	28,33	3,75	32,07	31,13	31,05	97,1
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.234,94	116,31	1.351,25	1.303,41	1.270,10	96,5
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	231,70	1,00	232,70	211,37	197,00	90,8
PRESTACIONES SOCIALES	195,93	-6,87	189,06	186,54	186,17	98,7
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	60,61	5,48	66,09	60,82	55,17	92,0
FARMACIA	56,74	2,26	59,00	53,83	47,34	91,2
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	7.734,15	693,50	8.427,65	8.274,96	7.647,75	98,2
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	20,20	0,09	20,28	3,04	3,04	15,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.949,00	197,84	3.146,84	2.931,28	2.378,63	93,1
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	274,28	0,00	274,28	252,36	252,36	92,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	9,89	-0,04	9,85	7,30	6,66	74,1
AL EXTERIOR	10,06	-5,09	4,97	1,78	1,72	35,7
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.263,43	192,80	3.456,23	3.195,76	2.642,41	92,5
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.902,47	1.056,91	80.959,37	80.438,67	78.496,06	99,4



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

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 TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	859,73		859,73	846,46	846,34	98,5
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.003,72		1.003,72	1.011,17	1.011,06	100,7
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.863,45		1.863,45	1.857,63	1.857,40	99,7
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	931,78		931,78	901,59	900,92	96,8
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	21,74	0,03	21,77	21,58	21,55	99,1
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	16,54	16,51	92,6
PRESTACIONES LISMI	98,80		98,80	96,90	93,32	98,1
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,08		0,08	0,08	0,08	100,0
PRESTACIONES SOCIALES	11,07	0,50	11,57	9,07	6,53	78,4
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,06	0,20	2,26	2,16	1,99	95,6
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.083,39	0,73	1.084,12	1.047,92	1.040,90	96,7
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	133,17		133,17	133,17	133,17	100,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,75	-0,53	4,22	4,21	4,21	99,8
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	63,71	-0,63	63,08	62,83	62,48	99,6
AL EXTERIOR	3,22	0,01	3,23	3,22	1,73	99,7
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204,85	-1,15	203,70	203,43	201,59	99,9
TOTAL	3.151,69	-0,42	3.151,27	3.108,98	3.099,89	98,7



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

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	7.759,67	8.336,90	577,23	7,4
JUBILACIÓN	42.527,82	45.482,91	2.955,09	6,9
VIUDEDAD	13.028,67	13.943,75	915,08	7,0
ORFANDAD	945,91	1.004,37	58,46	6,2
A FAVOR DE FAMILIARES	191,10	200,02	8,92	4,7
SUMA DE PENSIONES	64.453,17	68.967,95	4.514,78	7,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,47	0,59	0,12	25,5
INCAPACIDAD TEMPORAL	5.824,75	6.427,26	602,51	10,3
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	21,11	31,13	10,02	47,5
MATERNIDAD Y RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO	1.187,28	1.303,41	116,13	9,8
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	230,73	211,37	-19,37	-8,4
PRESTACIONES SOCIALES	170,63	186,54	15,91	9,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	54,05	60,82	6,78	12,5
FARMACIA	49,55	53,83	4,28	8,6
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	7.538,57	8.274,96	736,39	9,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,66	3,04	2,38	360,2
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.920,57	2.931,28	10,71	0,4
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	256,33	252,36	-3,97	-1,5
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	6,24	7,30	1,06	17,0
AL EXTERIOR	3,31	1,78	-1,53	-46,4
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.187,11	3.195,76	8,65	0,3
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.178,85	80.438,67	5.259,82	7,0



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

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	812,78	846,46	33,68	4,1
PENSIONES DE JUBILACIÓN	968,45	1.011,17	42,72	4,4
SUMA DE PENSIONES	1.781,23	1.857,63	76,40	4,3
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	864,40	901,59	37,19	4,3
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	19,84	21,58	1,74	8,8
SÍNDROME TÓXICO	17,13	16,54	-0,59	-3,4
PRESTACIONES LISMI	109,82	96,90	-12,92	-11,8
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,08	0,08	0,00	0,0
PRESTACIONES SOCIALES	11,84	9,07	-2,77	-23,4
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,53	2,16	-0,37	-14,6
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.025,64	1.047,92	22,28	2,2
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	133,17	133,17	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,71	4,21	-0,50	-10,6
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	62,23	62,83	0,60	1,0
AL EXTERIOR	2,62	3,22	0,60	22,9
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202,73	203,43	0,70	0,3
TOTAL	3.009,60	3.108,98	99,38	3,3



**II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS
Y TESORERÍA GENERAL**







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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74.075,35	584,53	74.659,88	73.946,23	73.130,50	99,0
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	186,72	28,05	214,77	210,76	195,11	98,1
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.401,49	16,15	2.417,64	2.357,34	2.317,71	97,5
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.520,44	19,22	1.539,66	1.506,20	1.485,08	97,8
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.488,82	2.609,12	9.097,94	8.962,17	8.856,79	98,5
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	84.672,82	3.257,07	87.929,89	86.982,70	85.985,19	98,9



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

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	69.391,04	73.946,23	4.555,19	6,6
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	197,06	210,76	13,70	7,0
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.326,31	2.357,34	31,03	1,3
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.446,76	1.506,20	59,44	4,1
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.423,43	8.962,17	-1.461,26	-14,0
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	83.784,60	86.982,70	3.198,10	3,8



2.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.207,65	33,52	1.241,17	1.170,71	1.168,95	94,3
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	635,48	35,06	670,54	574,70	500,93	85,7
3 GASTOS FINANCIEROS	25,54	-10,20	15,34	13,28	12,03	86,6
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.052,03	599,60	77.651,63	76.932,53	76.113,85	99,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	78.920,70	657,98	79.578,68	78.691,22	77.795,76	98,9
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	289,36	54,73	344,09	290,00	195,49	84,3
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27,55	0,55	28,10	23,65	16,36	84,2
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	316,91	55,28	372,19	313,65	211,85	84,3
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.237,61	713,26	79.950,87	79.004,87	78.007,61	98,8
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.358,16	2.543,70	7.901,86	7.900,73	7.900,48	100,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,05	0,11	77,16	77,10	77,10	99,9
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	5.435,21	2.543,81	7.979,02	7.977,83	7.977,58	100,0
TOTAL	84.672,82	3.257,07	87.929,89	86.982,70	85.985,19	98,9



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

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	1.122,03	1.170,71	48,68	4,3
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	596,51	574,70	-21,81	-3,7
3 GASTOS FINANCIEROS	63,15	13,28	-49,87	-79,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.290,28	76.932,53	4.642,25	6,4
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	74.071,97	78.691,22	4.619,25	6,2
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	241,88	290,00	48,12	19,9
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30,16	23,65	-6,51	-21,6
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	272,04	313,65	41,61	15,3
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.344,01	79.004,87	4.660,86	6,3
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.363,54	7.900,73	-1.462,81	-15,6
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,05	77,10	0,05	0,1
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	9.440,59	7.977,83	-1.462,76	-15,5
TOTAL	83.784,60	86.982,70	3.198,10	3,8



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	8.362,95	0,88	8.363,83	8.336,90	8.250,46	99,7
JUBILACIÓN	45.361,32	166,81	45.528,13	45.482,91	44.975,10	99,9
VIUDEDAD	13.979,55	2,60	13.982,15	13.943,75	13.788,95	99,7
ORFANDAD	997,27	0,29	997,56	1.004,37	993,47	100,7
EN FAVOR DE FAMILIARES	203,80	0,03	203,83	200,02	197,92	98,1
SUMA DE PENSIONES	68.904,89	170,61	69.075,50	68.967,95	68.205,90	99,8
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.120,11	311,12	3.431,23	2.978,00	2.964,71	86,8
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	28,33	3,75	32,08	31,14	31,06	97,1
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.234,94	116,30	1.351,24	1.303,41	1.270,10	96,5
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	114,07	0,09	114,16	103,03	102,33	90,3
PRESTACIONES SOCIALES	190,69	-7,90	182,79	181,56	181,55	99,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,23		0,23	0,16	0,16	69,6
FARMACIA	0,20		0,20			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.688,57	423,36	5.111,93	4.597,30	4.549,91	89,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	20,19	0,09	20,28	3,04	3,04	15,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	274,28		274,28	252,36	252,36	92,0
A EMPRESAS PRIVADAS	2,35	-1,30	1,05			
AL EXTERIOR	10,06	-5,09	4,97	1,78	1,72	35,8
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	306,88	-6,30	300,58	257,18	257,12	85,6
TOTAL	73.900,34	587,67	74.488,01	73.822,43	73.012,93	99,1



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	859,73		859,73	846,46	846,34	98,5
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.003,72		1.003,72	1.011,17	1.011,06	100,7
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.863,45		1.863,45	1.857,63	1.857,40	99,7
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	931,78		931,78	901,59	900,92	96,8
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	21,74	0,03	21,77	21,58	21,55	99,1
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	16,54	16,51	92,6
PRESTACIONES LISMI	98,80		98,80	96,90	93,32	98,1
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,08		0,08	0,08	0,08	100,0
PRESTACIONES SOCIALES	11,07	0,50	11,57	9,07	6,53	78,4
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,06	0,20	2,26	2,16	1,99	95,6
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.083,39	0,73	1.084,12	1.047,92	1.040,90	96,7
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	133,17		133,17	133,17	133,17	100,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,75	-0,53	4,22	4,21	4,21	99,8
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	63,71	-0,63	63,08	62,83	62,48	99,6
AL EXTERIOR	3,22	0,01	3,23	3,22	1,73	99,7
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204,85	-1,15	203,70	203,43	201,59	99,9
TOTAL	3.151,69	-0,42	3.151,27	3.108,98	3.099,89	98,7



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

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	7.759,67	8.336,90	577,23	7,4
JUBILACIÓN	42.527,81	45.482,91	2.955,10	6,9
VIUDEDAD	13.028,67	13.943,75	915,08	7,0
ORFANDAD	945,91	1.004,37	58,46	6,2
EN FAVOR DE FAMILIARES	191,11	200,02	8,91	4,7
SUMA DE PENSIONES	64.453,17	68.967,95	4.514,78	7,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.064,91	2.978,00	-86,91	-2,8
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	21,11	31,14	10,03	47,5
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.187,28	1.303,41	116,13	9,8
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	101,53	103,03	1,50	1,5
PRESTACIONES SOCIALES	166,46	181,56	15,10	9,1
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,18	0,16	-0,02	-11,1
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.541,47	4.597,30	55,83	1,2
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,66	3,04	2,38	360,6
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	256,33	252,36	-3,97	-1,5
AL EXTERIOR	3,31	1,78	-1,53	-46,2
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260,30	257,18	-3,12	-1,2
TOTAL	69.254,94	73.822,43	4.567,49	6,6



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

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	812,78	846,46	33,68	4,1
PENSIONES DE JUBILACIÓN	968,45	1.011,17	42,72	4,4
SUMA DE PENSIONES	1.781,23	1.857,63	76,40	4,3
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	864,40	901,59	37,19	4,3
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	19,84	21,58	1,74	8,8
SÍNDROME TÓXICO	17,13	16,54	-0,59	-3,4
PRESTACIONES LISMI	109,82	96,90	-12,92	-11,8
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,08	0,08	0,00	0,0
PRESTACIONES SOCIALES	11,84	9,07	-2,77	-23,4
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,53	2,16	-0,37	-14,6
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.025,64	1.047,92	22,28	2,2
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	133,17	133,17	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,71	4,21	-0,50	-10,6
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	62,23	62,83	0,60	1,0
AL EXTERIOR	2,62	3,22	0,60	22,9
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202,73	203,43	0,70	0,3
TOTAL	3.009,60	3.108,98	99,38	3,3



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,16		0,16	0,16	0,16	100,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,20		0,20	0,20	0,20	100,0
10 ALTOS CARGOS	0,20		0,20	0,20	0,20	100,0
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	30,46		30,46	28,61	28,61	93,9
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,49		0,49	0,39	0,39	79,6
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	5,34		5,34	4,56	4,56	85,4
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	36,29		36,29	33,56	33,56	92,5
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	38,63	0,29	38,92	33,49	33,49	86,0
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,24		0,24	0,09	0,09	37,5
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	38,87	0,29	39,16	33,58	33,58	85,8
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	75,74	-0,03	75,71	70,96	70,96	93,7
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	95,45		95,45	90,91	90,91	95,2
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	3,82		3,82	3,19	3,19	83,5
1205 TRIENIOS	52,53	-0,04	52,49	49,81	49,79	94,9
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	61,39		61,39	62,20	62,20	101,3
120 RETRIBUCIONES BASICAS	364,09	0,22	364,31	344,21	344,19	94,5
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	154,61	0,84	155,45	131,16	131,13	84,4
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	80,96		80,96	70,49	70,49	87,1
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2,80		2,80	2,95	2,95	105,4
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	2,64		2,64	2,89	2,89	109,5
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,17		0,17	0,26	0,26	152,9
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,14		0,14	0,05	0,05	35,7
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	86,71		86,71	76,64	76,64	88,4
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14,10	-0,10	14,00	12,77	12,76	91,2
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	2,72		2,72	3,28	2,91	120,6
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,64		1,64	1,32	1,30	80,5
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,35		0,35	0,27	0,27	77,1
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	4,71		4,71	4,87	4,48	103,4
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,15		0,15	0,03	0,03	20,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,24	0,10	0,34	0,80	0,64	235,3
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,20		0,20	0,10	0,10	50,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,59	0,10	0,69	0,93	0,77	134,8
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	260,72	0,84	261,56	226,37	225,78	86,5
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	2,32		2,32	0,96	0,96	41,4
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	0,01		0,01			0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	2,33		2,33	0,96	0,96	41,2
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,50		0,50	0,49	0,49	98,0
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	1,00		1,00	1,25	1,25	125,0
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,12		0,12	0,18	0,18	150,0
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,79		0,79	0,83	0,83	105,1
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,25		0,25	0,33	0,33	132,0
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,56		0,56	0,75	0,75	133,9
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3,68	2,32	6,00	5,25	5,25	87,5
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6,90	2,32	9,22	9,08	9,08	98,5
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	3,78	-0,25	3,53	3,57	3,57	101,1



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	3,78	-0,25	3,53	3,57	3,57	101,1
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	637,82	3,13	640,95	584,19	583,58	91,1
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	86,80	-0,13	86,67	80,74	80,74	93,2
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,18		3,18	3,17	3,17	99,7
1309 OTRO PERSONAL	89,98	-0,13	89,85	83,91	83,91	93,4
130 LABORAL FIJO	89,98	-0,13	89,85	83,91	83,91	93,4
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9,75	1,20	10,95	18,86	18,82	172,2
131 LABORAL EVENTUAL	9,75	1,20	10,95	18,86	18,82	172,2
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	1,07	101,17	103,25	103,21	102,1
1430 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,08	0,08	100,0
143 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,08	0,08	100,0
14 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,08	0,08	100,0
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	130,57	2,95	133,52	135,91	135,91	101,8
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	51,59	2,45	54,04	56,38	56,38	104,3
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	19,79		19,79	19,75	19,74	99,8
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	201,95	5,40	207,35	212,04	212,03	102,3
1510 GRATIFICACIONES	3,59	0,02	3,61	1,34	1,34	37,1
151 GRATIFICACIONES	3,59	0,02	3,61	1,34	1,34	37,1
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	2,77		2,77	3,04	3,01	109,7
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,13		0,13	0,07	0,06	53,8
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2,90		2,90	3,11	3,07	107,2
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2,56		2,56	2,33	2,32	91,0
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,56		2,56	2,33	2,32	91,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	211,00	5,42	216,42	218,82	218,76	101,1
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	214,29	23,55	237,84	228,73	228,12	96,2
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	214,29	23,55	237,84	228,73	228,12	96,2
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,75		3,75	2,66	2,66	70,9
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,75		3,75	2,66	2,66	70,9
16200 FORMACION DE PERSONAL	8,07	0,31	8,38	3,92	3,58	46,8
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	9,43		9,43	5,07	5,06	53,8
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	17,50	0,31	17,81	8,99	8,64	50,5
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,07		0,07	0,03	0,03	42,9
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	16,15		16,15	18,42	18,41	114,1
1625 SEGUROS	1,28		1,28	0,86	0,86	67,2
1629 OTROS	0,01		0,01	0,03	0,02	300,0
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	35,01	0,31	35,32	28,33	27,96	80,2
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,68	0,04	0,72	0,35	0,30	48,6
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	1,44		1,44	0,77	0,76	53,5
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	2,12	0,04	2,16	1,13	1,06	52,3
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,06		0,06			0,0
1634 ACCION SOCIAL	3,02		3,02	3,16	3,16	104,6



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
1635 SEGUROS	0,19		0,19	0,15	0,15	78,9
1639 OTROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	5,40	0,04	5,44	4,45	4,38	81,8
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	258,45	23,90	282,35	264,17	263,12	93,6
1 GASTOS DE PERSONAL	1.207,65	33,52	1.241,17	1.170,71	1.168,95	94,3



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

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	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	14,02	-0,50	13,52	12,89	12,75	95,3
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,02	-0,50	13,52	12,89	12,75	95,3
2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	0,05		0,05	0,03	0,03	60,0
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,05		0,05	0,03	0,03	60,0
2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,24		0,24	0,15	0,15	62,5
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,24		0,24	0,15	0,15	62,5
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	21,00		21,00	17,92	14,85	85,3
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	21,00		21,00	17,92	14,85	85,3
2090 CANONES	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
209 CANONES	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	35,39	-0,50	34,89	31,05	27,84	89,0
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	17,30	15,33	81,6
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,29	0,91	21,20	17,30	15,33	81,6
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,05	0,02	5,07	6,24	5,67	123,1
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,05	0,02	5,07	6,24	5,67	123,1
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,27		0,27	0,14	0,14	51,9
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,27		0,27	0,14	0,14	51,9
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	5,56		5,56	3,33	3,01	59,9
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5,56		5,56	3,33	3,01	59,9
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16,31		16,31	14,16	10,37	86,8
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16,31		16,31	14,16	10,37	86,8
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20	0,02	0,02	10,0
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20	0,02	0,02	10,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	47,72	0,93	48,65	41,23	34,58	84,7
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,61	-0,50	13,11	7,42	5,62	56,6
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2,08		2,08	1,33	1,21	63,9
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12,13		12,13	11,94	8,74	98,4
220 MATERIAL DE OFICINA	27,82	-0,50	27,32	20,69	15,57	75,7
22100 ENERGIA ELECTRICA	17,88		17,88	16,35	15,41	91,4
22101 AGUA	1,50		1,50	1,38	1,29	92,0
22102 GAS	0,97		0,97	0,72	0,68	74,2
22103 COMBUSTIBLE	3,43	-0,03	3,40	3,42	2,53	100,6
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	23,78	-0,03	23,75	21,87	19,91	92,1
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,65		2,65	2,41	2,31	90,9
22112 HEMODERIVADOS	0,20		0,20	0,22	0,22	110,0
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	2,67		2,67	4,40	4,32	164,8
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5,52		5,52	7,03	6,85	127,4
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,33		0,33	0,29	0,24	87,9
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,62		0,62	0,80	0,75	129,0
22140 LENCERIA	0,65		0,65	0,44	0,32	67,7
22141 VESTUARIO	1,21		1,21	0,74	0,63	61,2



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,86		1,86	1,18	0,95	63,4
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,37		3,37	2,92	2,62	86,6
22160 IMPLANTES	0,65		0,65	0,80	0,76	123,1
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	2,84		2,84	3,50	3,39	123,2
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,15		0,15	0,17	0,17	113,3
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	12,57	-0,58	11,99	4,94	4,70	41,2
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	16,21	-0,58	15,63	9,41	9,02	60,2
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,38		2,38	2,31	2,17	97,1
2218 BANCO DE SANGRE	0,11		0,11	0,21	0,21	190,9
2219 OTROS SUMINISTROS	1,84		1,84	1,65	1,46	89,7
221 SUMINISTROS	56,02	-0,61	55,41	47,67	44,18	86,0
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	25,73	-1,20	24,53	20,47	13,33	83,4
2221 POSTALES	47,36	11,50	58,86	42,28	39,10	71,8
2222 TELEGRAFICAS	0,14		0,14	0,05	0,05	35,7
2229 OTRAS	0,18		0,18	0,11	0,09	61,1
222 COMUNICACIONES	73,41	10,30	83,71	62,91	52,57	75,2
2230 TRANSPORTES	4,45		4,45	3,49	3,23	78,4
223 TRANSPORTES	4,45		4,45	3,49	3,23	78,4
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2241 VEHICULOS	0,29		0,29	0,29	0,29	100,0
2249 OTROS RIESGOS	2,65		2,65	2,72	1,62	102,6
224 PRIMAS DE SEGUROS	2,97		2,97	3,02	1,92	101,7
2250 ESTATALES	0,08		0,08	0,03	0,03	37,5
2251 AUTONOMICOS	0,04	-0,03	0,01			0,0
2252 LOCALES	13,57	-2,07	11,50	10,54	8,80	91,7
225 TRIBUTOS	13,69	-2,10	11,59	10,57	8,83	91,2
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,39		0,39	0,24	0,22	61,5
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,78	-0,01	4,77	5,69	5,18	119,3
22621 DE COMUNICACION	11,12		11,12	7,89	5,51	71,0
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	15,90	-0,01	15,89	13,58	10,69	85,5
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,81		0,81	7,57	7,07	934,6
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03	0,03	0,03	100,0
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,35		0,35	0,34	0,34	97,1
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3,78		3,78	2,80	2,24	74,1
22661 CURSOS DE FORMACION	3,79	0,91	4,70	2,08	1,81	44,3
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	7,57	0,91	8,48	4,88	4,05	57,5
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	4,22	4,83	9,05	11,19	10,55	123,6
2269 OTROS	2,31	12,10	14,41	9,63	8,28	66,8
226 GASTOS DIVERSOS	31,58	17,83	49,41	47,46	41,23	96,1
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6,83	-0,15	6,68	5,24	4,35	78,4
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	3,49	-2,43	1,06	0,43	0,19	40,6
2273 LIMPIEZA Y ASEO	31,77	-0,32	31,45	28,45	27,30	90,5
2274 SEGURIDAD	31,49	-0,06	31,43	28,45	26,69	90,5
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,71		0,71	1,13	1,08	159,2
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	29,29	3,90	33,19	27,26	23,70	82,1
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,04		1,04	1,02	1,01	98,1
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4,75		4,75	4,07	3,74	85,7



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

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	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	63,83		63,83	54,13	44,11	84,8
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	69,62		69,62	59,22	48,86	85,1
2279 OTROS	19,84	-0,99	18,85	14,08	12,30	74,7
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	193,04	-0,05	192,99	164,26	144,47	85,1
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	402,98	24,87	427,85	360,07	312,00	84,2
2300 DIETAS	7,20	0,07	7,27	3,96	3,90	54,5
230 DIETAS	7,20	0,07	7,27	3,96	3,90	54,5
2310 LOCOMOCION	5,15	0,04	5,19	4,26	4,17	82,1
231 LOCOMOCION	5,15	0,04	5,19	4,26	4,17	82,1
2320 TRASLADOS	0,04		0,04			0,0
232 TRASLADOS	0,04		0,04			0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,07		0,07	0,23	0,23	328,6
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,07		0,07	0,23	0,23	328,6
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12,46	0,11	12,57	8,45	8,30	67,2
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	2,81	-0,10	2,71	2,14	1,34	79,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2,81	-0,10	2,71	2,14	1,34	79,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,81	-0,10	2,71	2,14	1,34	79,0
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,13		0,13	0,25	0,21	192,3
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,47		0,47	0,19	0,19	40,4
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,64		0,64	0,46	0,41	71,9
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,05	0,10	0,15	0,28	0,26	186,7
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,95	1,60	2,55	1,35	1,28	52,9
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,01	1,70	2,71	1,63	1,54	60,1
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,01		0,01	0,04	0,04	400,0
2532 CLUB DIALISIS	1,17		1,17	1,31	1,31	112,0
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,06		0,06	0,03	0,03	50,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,24		1,24	1,38	1,38	111,3
25421 OXIGENOTERAPIA	0,20		0,20	0,32	0,31	160,0
25422 AEROSOLTERAPIA	0,07		0,07	0,07	0,07	100,0
25423 OTRAS TERAPIAS	0,16		0,16	0,15	0,15	93,8
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,43		0,43	0,54	0,53	125,6
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,74		0,74	0,97	0,94	131,1
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,03		0,03	0,33	0,32	1.100,0
25439 OTROS	0,02		0,02	0,04	0,04	200,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,79		0,79	1,34	1,30	169,6
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,51		0,51	0,58	0,57	113,7
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,56		0,56	0,07	0,07	12,5
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,29		2,29	2,53	2,47	110,5
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,76		1,76	1,76	1,48	100,0
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,84		0,84	0,67	0,49	79,8
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2,60		2,60	2,43	1,97	93,5
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,41		0,41	0,28	0,26	68,3



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1,38		1,38	0,43	0,41	31,2
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1,79		1,79	0,71	0,67	39,7
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	9,57	1,70	11,27	9,14	8,44	81,1
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	87,90	5,15	93,05	90,30	77,80	97,0
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	87,90	5,15	93,05	90,30	77,80	97,0
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,41		0,41			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,58		0,58	1,70	1,70	293,1
2623 CON ENTES TERRITORIALES	26,18		26,18	21,62	20,96	82,6
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	4,58		4,58	1,64	0,74	35,8
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS				0,06		
2626 CONVENIOS FONDO 11 M		0,50	0,50			0,0
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	31,75	0,50	32,25	25,02	23,40	77,6
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	119,65	5,65	125,30	115,32	101,20	92,0
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,90	2,40	7,30	7,30	7,23	100,0
299 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,90	2,40	7,30	7,30	7,23	100,0
29 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	4,90	2,40	7,30	7,30	7,23	100,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	635,48	35,06	670,54	574,70	500,93	85,7



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
3100 INTERESES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
310 INTERESES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
3520 INTERESES DE DEMORA	16,33	-1,90	14,43	13,06	11,81	90,5
352 INTERESES DE DEMORA	16,33	-1,90	14,43	13,06	11,81	90,5
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,20	-8,30	0,90	0,21	0,21	23,3
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,20	-8,30	0,90	0,21	0,21	23,3
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	25,53	-10,20	15,33	13,27	12,02	86,6
3 GASTOS FINANCIEROS	25,54	-10,20	15,34	13,28	12,03	86,6



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
4000 DEL PAIS VASCO	121,32		121,32	105,22	105,22	86,7
4001 DE NAVARRA	32,04	-3,00	29,04	27,95	27,95	96,2
4009 OTRAS		3,09	3,09	3,04	3,04	98,4
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	153,36	0,09	153,45	136,21	136,21	88,8
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	153,36	0,09	153,45	136,21	136,21	88,8
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	4,75	-0,53	4,22	4,22	4,22	100,0
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	4,75	-0,53	4,22	4,22	4,22	100,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,75	-0,53	4,22	4,22	4,22	100,0
45011 CANARIAS	5,83		5,83	5,56	5,56	95,4
45012 CATALUÑA	3,20	-0,35	2,85	2,71	2,71	95,1
45013 GALICIA	37,79	-0,35	37,44	37,75	37,75	100,8
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,54	-0,30	6,24	6,10	6,10	97,8
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	53,36	-1,00	52,36	52,12	52,12	99,5
45020 CASTILLA Y LEÓN		0,02	0,02	0,02	0,02	100,0
4502 COMUNIDADES AUTONOMAS (II)		0,02	0,02	0,02	0,02	100,0
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	53,36	-0,98	52,38	52,14	52,14	99,5
4592 CONTROL	274,28		274,28	252,36	252,36	92,0
4599 OTRAS	10,34	0,35	10,69	10,69	10,34	100,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	284,62	0,35	284,97	263,05	262,70	92,3
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	337,98	-0,63	337,35	315,19	314,84	93,4
4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES	2,35	-1,30	1,05			0,0
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	2,35	-1,30	1,05			0,0
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2,35	-1,30	1,05			0,0
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,08		0,08	0,08	0,08	100,0
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		2,10	2,10	1,11	1,02	52,9
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,08	2,10	2,18	1,19	1,10	54,6
48111 REGIMEN GENERAL	5.805,26		5.805,26	5.829,99	5.769,15	100,4
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	644,58		644,58	647,72	641,35	100,5
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	584,72		584,72	577,79	572,31	98,8
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	92,20	0,88	93,08	92,51	91,57	99,4
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	91,77		91,77	81,89	80,86	89,2
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	84,51		84,51	85,02	84,12	100,6
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.059,91		1.059,91	1.021,98	1.011,10	96,4
48118 NO CONTRIBUTIVA	859,73		859,73	846,46	846,33	98,5
4811 INVALIDEZ	9.222,68	0,88	9.223,56	9.183,36	9.096,79	99,6
48121 REGIMEN GENERAL	32.325,18	147,43	32.472,61	32.439,23	32.074,61	99,9
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.024,56	15,98	4.040,54	4.078,70	4.033,35	100,9
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.761,63		5.761,63	5.766,99	5.705,56	100,1
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	858,42	3,40	861,82	858,32	849,42	99,6
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	866,25		866,25	819,88	809,72	94,6
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	958,63		958,63	965,43	954,52	100,7
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	566,65		566,65	554,36	547,92	97,8
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.003,71		1.003,71	1.011,17	1.011,06	100,7



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
4812 JUBILACION	46.365,03	166,81	46.531,84	46.494,08	45.986,16	99,9
48131 REGIMEN GENERAL	9.501,28		9.501,28	9.483,67	9.376,81	99,8
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.299,77		1.299,77	1.297,73	1.283,41	99,8
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.037,27		2.037,27	2.029,41	2.008,65	99,6
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	288,07	2,60	290,67	289,08	286,11	99,5
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	194,30		194,30	196,39	193,92	101,1
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	32,80		32,80	32,80	32,43	100,0
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	626,06		626,06	614,67	607,62	98,2
4813 VIUDEDAD	13.979,55	2,60	13.982,15	13.943,75	13.788,95	99,7
48141 REGIMEN GENERAL	643,33		643,33	649,42	642,35	100,9
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	85,52		85,52	87,10	86,15	101,8
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	153,05		153,05	159,48	157,79	104,2
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	20,78	0,29	21,07	20,96	20,75	99,5
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13,52		13,52	13,29	13,13	98,3
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	6,45		6,45	6,76	6,68	104,8
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74,62		74,62	67,36	66,62	90,3
4814 ORFANDAD	997,27	0,29	997,56	1.004,37	993,47	100,7
48151 REGIMEN GENERAL	129,04		129,04	125,27	123,98	97,1
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10,40		10,40	10,18	10,07	97,9
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	37,71		37,71	38,95	38,53	103,3
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5,07	0,03	5,10	5,10	5,05	100,0
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,41		4,41	4,22	4,17	95,7
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,42		2,42	2,39	2,36	98,8
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,75		14,75	13,91	13,76	94,3
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	203,80	0,03	203,83	200,02	197,92	98,1
481 PENSIONES	70.768,33	170,61	70.938,94	70.825,58	70.063,29	99,8
48211 REGIMEN GENERAL	2.164,64	293,20	2.457,84	2.177,08	2.169,93	88,6
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	444,51		444,51	384,02	380,07	86,4
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154,19		154,19	139,42	137,90	90,4
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	35,24	7,42	42,66	40,24	40,23	94,3
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	15,25		15,25	9,74	9,72	63,9
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	47,56		47,56	42,29	41,79	88,9
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	58,01	10,50	68,51	55,14	55,00	80,5
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	2.919,40	311,12	3.230,52	2.847,93	2.834,64	88,2
48221 REGIMEN GENERAL	200,71		200,71	130,07	130,07	64,8
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	200,71		200,71	130,07	130,07	64,8
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.120,11	311,12	3.431,23	2.978,00	2.964,71	86,8
48311 RÉGIMEN GENERAL	21,11	3,29	24,40	23,92	23,91	98,0
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	21,11	3,29	24,40	23,92	23,91	98,0
48321 RÉGIMEN GENERAL	5,20		5,20	4,79	4,73	92,1
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR		0,01	0,01	0,01	0,01	100,0
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5,20	0,01	5,21	4,80	4,74	92,1
48331 RÉGIMEN GENERAL	2,02	0,45	2,47	2,42	2,41	98,0
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,02	0,45	2,47	2,42	2,41	98,0
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	28,33	3,75	32,08	31,14	31,06	97,1
48411 REGIMEN GENERAL	1.102,82	96,50	1.199,32	1.162,70	1.133,24	96,9
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	73,91	5,00	78,91	75,98	74,18	96,3



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32,21		32,21	26,09	25,58	81,0
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,08	0,14	1,22	1,20	1,17	98,4
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,11	0,06	0,17	0,16	0,15	94,1
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9,77		9,77	8,87	8,47	90,8
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.219,90	101,70	1.321,60	1.275,00	1.242,79	96,5
48421 REGIMEN GENERAL	14,48	14,00	28,48	27,29	26,21	95,8
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,23	0,30	0,53	0,50	0,49	94,3
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,25	0,23	0,48	0,48	0,48	100,0
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,04	0,06	0,10	0,10	0,10	100,0
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,02	0,01	0,03	0,03	0,02	100,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,02		0,02	0,02	0,02	100,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	15,04	14,60	29,64	28,42	27,32	95,9
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1.234,94	116,30	1.351,24	1.303,42	1.270,11	96,5
48518 NO CONTRIBUTIVA	297,73		297,73	242,88	242,86	81,6
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	297,73		297,73	242,88	242,86	81,6
48528 NO CONTRIBUTIVA	613,59		613,59	638,83	638,82	104,1
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	613,59		613,59	638,83	638,82	104,1
48538 NO CONTRIBUTIVA	5,10		5,10	4,92	4,74	96,5
4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO	5,10		5,10	4,92	4,74	96,5
48548 NO CONTRIBUTIVA	15,37		15,37	14,96	14,50	97,3
4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	15,37		15,37	14,96	14,50	97,3
485 PRESTACIONES FAMILIARES	931,79		931,79	901,59	900,92	96,8
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	2,64	2,63	94,3
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,60		0,60	0,59	0,58	98,3
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,10		1,10	0,98	0,98	89,1
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,07	0,07	63,6
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04	0,04	0,04	100,0
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,06		0,06	0,06	0,06	100,0
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,07		0,07	0,11	0,11	157,1
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4,78		4,78	4,49	4,47	93,9
48631 REGIMEN GENERAL	15,15		15,15	14,57	14,32	96,2
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,04		0,04	0,14	0,13	350,0
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,84		0,84	0,73	0,73	86,9
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	0,01	0,01	25,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11,51	0,13	11,64	12,19	12,12	104,7
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	28,18	0,13	28,31	27,71	27,38	97,9
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,59	0,01	2,60	2,85	2,81	109,6
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2,59	0,01	2,60	2,85	2,81	109,6
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	45,53		45,53	39,09	39,06	85,9
48681 SUBSIDIOS	6,00		6,00	5,94	5,88	99,0
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	51,53		51,53	45,03	44,94	87,4
48691 REGIMEN GENERAL	11,49	-0,05	11,44	10,42	10,19	91,1
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,13		0,13	0,08	0,08	61,5



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,05		0,05	0,09	0,09	180,0
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	15,26		15,26	12,35	12,35	80,9
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	26,96	-0,05	26,91	22,95	22,72	85,3
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	114,07	0,09	114,16	103,03	102,32	90,3
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	1,80	-1,70	0,10			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	188,59	-6,20	182,39	181,36	181,36	99,4
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	190,39	-7,90	182,49	181,36	181,36	99,4
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,86		17,86	16,54	16,51	92,6
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,86		17,86	16,54	16,51	92,6
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,37		0,37	0,29	0,19	78,4
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	91,58		91,58	89,74	86,46	98,0
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4,78		4,78	4,76	4,58	99,6
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2,44		2,44	2,39	2,28	98,0
4874 PRESTACIONES LISMI	98,80		98,80	96,89	93,32	98,1
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M		10,26	10,26			0,0
48779 OTRAS	9,32	0,50	9,82	8,30	5,89	84,5
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	9,32	0,50	9,82	8,30	5,89	84,5
48791 REGIMEN GENERAL	0,29		0,29	0,20	0,19	69,0
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,13		1,13	0,06	0,06	5,3
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,25		0,25	0,42	0,38	168,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	1,68		1,68	0,68	0,63	40,5
487 PRESTACIONES SOCIALES	318,42	2,86	321,28	304,06	297,90	94,6
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,20		0,20	0,15	0,15	75,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	1,62	0,20	1,82	1,85	1,70	101,6
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,82	0,20	2,02	2,00	1,85	99,0
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	0,22	0,22	64,7
4882 PRÓTESIS	0,37		0,37	0,23	0,23	62,2
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,11		0,11	0,09	0,07	81,8
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,11		0,11	0,09	0,07	81,8
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	2,30	0,20	2,50	2,32	2,15	92,8
48908 NO CONTRIBUTIVA	21,37	0,03	21,40	20,98	20,98	98,0
4890 RECETAS MEDICAS	21,37	0,03	21,40	20,98	20,98	98,0
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,07		0,07	0,21	0,21	300,0
48921 VACUNAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
48922 TIRAS REACTIVAS	0,28		0,28	0,38	0,35	135,7
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,20		0,20			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,57		0,57	0,60	0,57	105,3
489 FARMACIA	21,94	0,03	21,97	21,58	21,55	98,2
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	76.540,31	607,06	77.147,37	76.471,91	75.655,11	99,1
4900 AL EXTERIOR	13,28	-5,09	8,19	5,00	3,47	61,1
490 AL EXTERIOR	13,28	-5,09	8,19	5,00	3,47	61,1
49 AL EXTERIOR	13,28	-5,09	8,19	5,00	3,47	61,1



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.052,03	599,60	77.651,63	76.932,53	76.113,85	99,1



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,69	11,05	29,74	55,35	54,64	186,1
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,69	11,05	29,74	55,35	54,64	186,1
6220 ADQUISICIONES	0,54	34,24	34,78	35,99	24,97	103,5
6221 CONSTRUCCIONES	134,57	-0,24	134,33	81,28	63,90	60,5
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	135,11	34,00	169,11	117,27	88,87	69,3
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,41	7,30	10,71	4,00	2,07	37,3
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,41	7,30	10,71	4,00	2,07	37,3
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16	0,33	0,26	206,3
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16	0,33	0,26	206,3
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	7,17		7,17	5,95	3,87	83,0
625 MOBILIARIO Y ENSERES	7,17		7,17	5,95	3,87	83,0
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41,15	0,30	41,45	39,41	2,25	95,1
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41,15	0,30	41,45	39,41	2,25	95,1
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,15	0,15	7,30	7,28	7,28	99,7
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,15	0,15	7,30	7,28	7,28	99,7
6290 INMOVILIZADO Y MATERIAL	13,00		13,00	7,60	1,21	58,5
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	13,00		13,00	7,60	1,21	58,5
62 INVERSIONES NUEVAS	225,84	52,80	278,64	237,19	160,45	85,1
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	0,22	0,11	6,8
6321 CONSTRUCCIONES	44,40	1,87	46,27	26,58	20,38	57,4
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47,65	1,87	49,52	26,80	20,49	54,1
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,24		2,24	5,15	2,74	229,9
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,24		2,24	5,15	2,74	229,9
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,27		0,27	0,68	0,56	251,9
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,27		0,27	0,68	0,56	251,9
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	8,81		8,81	14,73	6,73	167,2
635 MOBILIARIO Y ENSERES	8,81		8,81	14,73	6,73	167,2
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,43		3,43	5,39	4,46	157,1
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,43		3,43	5,39	4,46	157,1
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	1,87	65,39	52,75	34,98	80,7
6999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01		0,06	0,06	0,06	0,06	100,0
699 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01		0,06	0,06	0,06	0,06	100,0
69 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01		0,06	0,06	0,06	0,06	100,0
6 INVERSIONES REALES	289,36	54,73	344,09	290,00	195,49	84,3



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
7490 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,42	-0,34	3,08	2,55	0,25	82,8
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,42	-0,34	3,08	2,55	0,25	82,8
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.	3,42	-0,34	3,08	2,55	0,25	82,8
7599 OTRAS	6,93	0,78	7,71	5,59	4,01	72,5
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,93	0,78	7,71	5,59	4,01	72,5
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	6,93	0,78	7,71	5,59	4,01	72,5
7600 A CORPORACIONES LOCALES	17,20	-0,19	17,01	15,51	12,10	91,2
760 A CORPORACIONES LOCALES	17,20	-0,19	17,01	15,51	12,10	91,2
76 A CORPORACIONES LOCALES	17,20	-0,19	17,01	15,51	12,10	91,2
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 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27,55	0,55	28,10	23,65	16,36	84,2



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
8300 AL PERSONAL	6,64		6,64	5,79	5,54	87,2
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	6,64		6,64	5,79	5,54	87,2
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	5,79	5,54	85,9
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			0,0
841 FIANZAS	0,09		0,09			0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,18		0,18			0,0
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	5.151,24	2.529,38	7.680,62	7.680,62	7.680,62	100,0
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	200,00	14,32	214,32	214,32	214,32	100,0
880 AL FONDO RESERVA SEG.SOCIAL	5.351,24	2.543,70	7.894,94	7.894,94	7.894,94	100,0
88 ACTIVOS FINANC.FONDO RESERVA Y OTROS	5.351,24	2.543,70	7.894,94	7.894,94	7.894,94	100,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.358,16	2.543,70	7.901,86	7.900,73	7.900,48	100,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
9010 AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
901 AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	77,00	0,11	77,11	77,05	77,05	99,9
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	77,00	0,11	77,11	77,05	77,05	99,9
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	77,00	0,11	77,11	77,05	77,05	99,9
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,05	0,11	77,16	77,10	77,10	99,9
TOTAL AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA	84.672,82	3.257,07	87.929,89	86.982,70	85.985,19	98,9



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





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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	74.062,96	585,88	74.648,84	73.979,14	73.169,60	99,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.973,60	0,02	2.973,62	2.932,86	2.931,91	98,6
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	375,06	13,57	388,63	365,67	347,03	94,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	77.411,62	599,47	78.011,09	77.277,67	76.448,54	99,1
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	52,35	3,72	56,07	54,81	52,54	97,8
22 ATENCION ESPECIALIZADA	120,54	30,71	151,25	148,69	136,99	98,3
23 MEDICINA MARITIMA	21,77	-0,66	21,11	16,94	15,83	80,2
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,41	-3,23	17,18	16,01	14,19	93,2
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17	0,05	0,22	0,18	0,10	81,8
27 TRANSF.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	46,76	46,76	99,9
2 ASISTENCIA SANITARIA	262,04	30,59	292,63	283,39	266,41	96,8
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	357,47	5,58	363,05	327,21	290,80	90,1
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	45,87	1,12	46,99	37,61	34,77	80,0
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	36,62	10,57	47,19	28,69	25,70	60,8
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,57	-1,00	5,57	5,36	5,36	96,2
3 SERVICIOS SOCIALES	446,53	16,27	462,80	398,87	356,63	86,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	496,43	73,77	570,20	517,18	484,39	90,7
42 GESTION FINANCIERA	5.460,05	2.527,40	7.987,45	7.985,93	7.985,93	100,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	20,65	0,51	21,16	15,67	12,31	74,1
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	185,53	0,10	185,63	164,07	102,89	88,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	277,17	8,96	286,13	259,79	248,24	90,8
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	76,99	76,83	73,3
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	4,73		4,73	2,02	1,99	42,7
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	1,12	1,03	37,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	6.552,63	2.610,74	9.163,37	9.022,77	8.913,61	98,5
TOTAL GENERAL	84.672,82	3.257,07	87.929,89	86.982,70	85.985,19	98,9



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

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.	69.404,46	73.979,14	4.574,68	6,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.819,17	2.932,86	113,69	4,0
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	356,10	365,67	9,57	2,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	72.579,73	77.277,67	4.697,94	6,5
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	61,15	54,81	-6,34	-10,4
22 ATENCION ESPECIALIZADA	143,03	148,69	5,66	4,0
23 MEDICINA MARITIMA	15,81	16,94	1,13	7,1
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	16,84	16,01	-0,83	-4,9
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17	0,18	0,01	5,9
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,76	46,76	0,00	0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	283,76	283,39	-0,37	-0,1
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	368,62	327,21	-41,41	-11,2
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	36,52	37,61	1,09	3,0
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	32,91	28,69	-4,22	-12,8
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,29	5,36	0,07	1,3
3 SERVICIOS SOCIALES	443,34	398,87	-44,47	-10,0
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	473,04	517,18	44,14	9,3
42 GESTION FINANCIERA	9.498,58	7.985,93	-1.512,65	-15,9
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15,36	15,67	0,31	2,0
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	163,58	164,07	0,49	0,3
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	252,17	259,79	7,62	3,0
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	73,39	76,99	3,60	4,9
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,65	2,02	0,37	22,4
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		1,12	1,12	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	10.477,77	9.022,77	-1.455,00	-13,9
TOTAL GENERAL	83.784,60	86.982,70	3.198,10	3,8



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	69.047,58	165,52	69.213,10	69.100,32	68.338,19	99,8
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.015,38	420,36	5.435,74	4.878,82	4.831,41	89,8
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	74.062,96	585,88	74.648,84	73.979,14	73.169,60	99,1
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.007,40		2.007,40	2.001,44	2.001,21	99,7
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	966,20	0,02	966,22	931,42	930,70	96,4
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.973,60	0,02	2.973,62	2.932,86	2.931,91	98,6
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	263,88	8,12	272,00	261,55	245,67	96,2
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	105,70	5,45	111,15	99,57	96,81	89,6
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,48		5,48	4,55	4,55	83,0
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	375,06	13,57	388,63	365,67	347,03	94,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	77.411,62	599,47	78.011,09	77.277,67	76.448,54	99,1



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

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	64.579,27	69.100,32	4.521,05	7,0
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.825,19	4.878,82	53,63	1,1
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	69.404,46	73.979,14	4.574,68	6,6
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.924,78	2.001,44	76,66	4,0
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	874,68	931,42	56,74	6,5
1203 SINDROME TOXICO	19,71		-19,71	-100,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.819,17	2.932,86	113,69	4,0
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	244,92	261,55	16,63	6,8
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	105,71	99,57	-6,14	-5,8
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,47	4,55	-0,92	-16,8
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	356,10	365,67	9,57	2,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	72.579,73	77.277,67	4.697,94	6,5



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	52,35	3,72	56,07	54,81	52,54	97,8
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	52,35	3,72	56,07	54,81	52,54	97,8
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	120,54	30,71	151,25	148,69	136,99	98,3
22 ATENCION ESPECIALIZADA	120,54	30,71	151,25	148,69	136,99	98,3
2325 MEDICINA MARITIMA	21,77	-0,66	21,11	16,94	15,83	80,2
23 MEDICINA MARITIMA	21,77	-0,66	21,11	16,94	15,83	80,2
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	20,41	-3,23	17,18	16,01	14,19	93,2
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,41	-3,23	17,18	16,01	14,19	93,2
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17	0,05	0,22	0,18	0,10	81,8
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17	0,05	0,22	0,18	0,10	81,8
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	46,76	46,76	99,9
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	46,76	46,76	99,9
2 ASISTENCIA SANITARIA	262,04	30,59	292,63	283,39	266,41	96,8



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

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	61,15	54,81	-6,34	-10,4
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	61,15	54,81	-6,34	-10,4
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	143,03	148,69	5,66	4,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	143,03	148,69	5,66	4,0
2325 MEDICINA MARITIMA	15,81	16,94	1,13	7,1
23 MEDICINA MARITIMA	15,81	16,94	1,13	7,1
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	16,84	16,01	-0,83	-4,9
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	16,84	16,01	-0,83	-4,9
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17	0,18	0,01	5,9
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17	0,18	0,01	5,9
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,76	46,76	0,00	0,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,76	46,76	0,00	0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	283,76	283,39	-0,37	-0,1



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	177,14		177,14	162,21	151,79	91,6
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	138,77	8,27	147,04	132,31	115,09	90,0
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	41,56	-2,69	38,87	32,69	23,92	84,1
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	357,47	5,58	363,05	327,21	290,80	90,1
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	7,31	-0,35	6,96	4,99	4,80	71,7
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	35,33	1,49	36,82	29,71	27,07	80,7
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3,23	-0,02	3,21	2,91	2,90	90,7
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	45,87	1,12	46,99	37,61	34,77	80,0
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	36,62	10,57	47,19	28,69	25,70	60,8
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	36,62	10,57	47,19	28,69	25,70	60,8
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	6,57	-1,00	5,57	5,36	5,36	96,2
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,57	-1,00	5,57	5,36	5,36	96,2
3 SERVICIOS SOCIALES	446,53	16,27	462,80	398,87	356,63	86,2



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

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	169,81	162,21	-7,60	-4,5
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	114,74	132,31	17,57	15,3
3133 ATENCION A INMIGRANTES Y REFUGIADOS	41,82		-41,82	-100,0
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	42,25	32,69	-9,56	-22,6
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	368,62	327,21	-41,41	-11,2
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	5,58	4,99	-0,59	-10,6
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	28,32	29,71	1,39	4,9
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,62	2,91	0,29	11,1
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	36,52	37,61	1,09	3,0
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	32,91	28,69	-4,22	-12,8
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	32,91	28,69	-4,22	-12,8
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5,29	5,36	0,07	1,3
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,29	5,36	0,07	1,3
3 SERVICIOS SOCIALES	443,34	398,87	-44,47	-10,0



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

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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	368,54	64,23	432,77	389,42	357,79	90,0
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	127,89	9,54	137,43	127,76	126,60	93,0
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	496,43	73,77	570,20	517,18	484,39	90,7
4263 GESTION FINANCIERA	5.460,05	2.527,40	7.987,45	7.985,93	7.985,93	100,0
42 GESTION FINANCIERA	5.460,05	2.527,40	7.987,45	7.985,93	7.985,93	100,0
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	20,65	0,51	21,16	15,67	12,31	74,1
43 GESTION DEL PATRIMONIO	20,65	0,51	21,16	15,67	12,31	74,1
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	143,05		143,05	126,89	70,12	88,7
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	15,23		15,23	12,61	11,19	82,8
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2,44		2,44	2,33	1,77	95,5
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5,60		5,60	4,73	4,40	84,5
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	19,21	0,10	19,31	17,51	15,41	90,7
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	185,53	0,10	185,63	164,07	102,89	88,4
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	261,61	8,76	270,37	246,37	236,77	91,1
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15,56	0,20	15,76	13,42	11,47	85,2
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	277,17	8,96	286,13	259,79	248,24	90,8
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	76,99	76,83	73,3
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	76,99	76,83	73,3
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	4,73		4,73	2,02	1,99	42,7
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	4,73		4,73	2,02	1,99	42,7
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	1,12	1,03	37,3
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	1,12	1,03	37,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	6.552,63	2.610,74	9.163,37	9.022,77	8.913,61	98,5



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

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.	348,02	389,42	41,40	11,9
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	125,02	127,76	2,74	2,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	473,04	517,18	44,14	9,3
4263 GESTION FINANCIERA	9.498,58	7.985,93	-1.512,65	-15,9
42 GESTION FINANCIERA	9.498,58	7.985,93	-1.512,65	-15,9
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15,36	15,67	0,31	2,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15,36	15,67	0,31	2,0
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	126,59	126,89	0,30	0,2
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	13,24	12,61	-0,63	-4,8
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,85	2,33	0,48	25,9
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4,91	4,73	-0,18	-3,7
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	8,35		-8,35	-100,0
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	8,64	17,51	8,87	102,7
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	163,58	164,07	0,49	0,3
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	235,07	246,37	11,30	4,8
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	17,10	13,42	-3,68	-21,5
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	252,17	259,79	7,62	3,0
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	73,39	76,99	3,60	4,9
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	73,39	76,99	3,60	4,9
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,65	2,02	0,37	22,4
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,65	2,02	0,37	22,4
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		1,12	1,12	
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		1,12	1,12	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	10.477,77	9.022,77	-1.455,00	-13,9



5.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	Millones de Euros		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-														
ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-														
PRESUPUESTO INICIAL														
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	131,97	0,66	0,66		68.914,95						69.047,58			
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	32,24	0,30	0,30		4.982,84						5.015,38			
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	164,21	0,96	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	0,21		949,64						966,20			
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	16,91	0,21	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 DICIEMBRE.-

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	Millones de Euros
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 ADMIN.,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 DICIEMBRE.-											
ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-											
PRESUPUESTO INICIAL											
GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	Millones de Euros
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	142,86	100,92	100,92	0,05	0,05	15,23		2,55		261,61	
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	6,73	8,83	8,83							15,56	
45 ADMIN.SERVIC. GRLES.DE TESOR	149,59	109,75	109,75	0,05	0,05	15,23		2,55		277,17	
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	99,31	3,90	3,90			1,44		0,42		105,07	
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	99,31	3,90	3,90			1,44		0,42		105,07	
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,68	1,76	1,76			0,28		0,01		4,73	
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,68	1,76	1,76			0,28		0,01		4,73	
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		3,00	3,00							3,00	
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		3,00	3,00							3,00	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	610,11	311,04	311,04	17,94	17,94	182,12		5.354,40	77,02	6.552,63	
TOTAL	1.207,65	635,48	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 DICIEMBRE.-

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros										
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS					165,52						165,52
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.					420,36						420,36
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.					585,88						585,88
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.			0,02								0,02
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS			0,02								0,02
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	6,10		-0,98				3,00				8,12
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	2,05						3,40				5,45
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	8,15		-0,98				6,40				13,57
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	8,15		-0,96		585,88		6,40				599,47
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2,82		0,68				0,09				3,72
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,82		0,68				0,09				3,72
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	3,11		14,95				6,45				30,71
22 ATENCION ESPECIALIZADA	3,11		14,95				6,45				30,71
2325 MEDICINA MARITIMA	0,64					-1,30					-0,66
23 MEDICINA MARITIMA	0,64					-1,30					-0,66
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	-2,20		-0,50								-3,23
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	-2,20		-0,50								-3,23
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,04		0,01								0,05
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,04		0,01								0,05
2 ASISTENCIA SANITARIA	4,41		15,14		6,10	-1,60	6,54				30,59
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,06		0,06								-0,49
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES			4,32								3,08
3138 PREST. TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES			0,01								-2,34
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	0,06		4,39								5,58



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-											
ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-											
MODIFICACIONES											
GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	Millones de Euros
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,14		-0,60						0,11	-0,35	
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,58		0,91							1,49	
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR			-0,02							-0,02	
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,72		0,29						0,11	1,12	
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,05		0,51		10,25	-0,24				10,57	
35 ADMIN.,SERV.GRALES DE SERV SOCIALES	0,05		0,51		10,25	-0,24				10,57	
3699 DOT.TRAF.CC-AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM					-1,00					-1,00	
36 TRANSF.A CC-AA. SERV.SOCIALES ASUMID					-1,00					-1,00	
3 SERVICIOS SOCIALES	0,83		5,19		10,13	-0,24	0,25		0,11	16,27	
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	7,80		15,40		2,14	38,89				64,23	
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	4,70		4,84							9,54	
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	12,50		20,24		2,14	38,89				73,77	
4263 GESTION FINANCIERA								2.543,70		2.527,40	
42 GESTION FINANCIERA								2.543,70		2.527,40	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			-1,33			1,84				0,51	
43 GESTION DEL PATRIMONIO			-1,33			1,84				0,51	
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	7,31		-0,80		0,95	1,30				8,76	
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,20									0,20	
45 ADMIN.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7,51		-0,80		0,95	1,30				8,96	
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 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	20,13		15,69		5,19	42,03	0,30	2.543,70	0,11	2.610,74	



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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	33,52		35,06	-10,20	599,60	54,73	0,55	2.543,70	0,11			3.257,07



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-											
ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-											
PRESUPUESTO TOTAL											
GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	131,97	0,66	69,080,47								69,213,10
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	32,24	0,30	5,403,20								5,435,74
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	164,21	0,96	74,483,67								74,648,84
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,56		2,006,84								2,007,40
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	16,35	0,23	949,64								966,22
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	16,91	0,23	2,956,48								2,973,62
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	143,18	86,25	0,37				40,04		2,16		272,00
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	85,44	4,56					21,15				111,15
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,84	0,64									5,48
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	233,46	91,45	0,37				61,19		2,16		388,63
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	414,58	92,64	0,37	77,440,15	61,19	2,16	61,19	2,16	2,16	61,19	78.011,09
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	25,56	5,88	0,15	21,77			2,69		0,02		56,07
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25,56	5,88	0,15	21,77			2,69		0,02		56,07
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	60,40	54,88	12,79	2,32			20,77		0,09		151,25
22 ATENCION ESPECIALIZADA	60,40	54,88	12,79	2,32			20,77		0,09		151,25
2325 MEDICINA MARITIMA	10,83	9,03		1,25							21,11
23 MEDICINA MARITIMA	10,83	9,03		1,25							21,11
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	8,82	4,46	0,12	1,74			1,70		0,34		17,18
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	8,82	4,46	0,12	1,74			1,70		0,34		17,18
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,19	0,03									0,22
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,19	0,03									0,22
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	105,80	74,28	13,06	73,88	25,16	0,45	25,16	0,45	0,45	25,16	292,63



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	35,48	20,26	102,97			16,39	2,04			177,14
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	5,94	126,02	6,25			5,75	3,08			147,04
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8,64	2,62	3,06			1,87	22,68			38,87
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	50,06	148,90	112,28			24,01	27,80			363,05
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	3,04	2,43	1,34	0,01					0,14	6,96
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	20,24	9,79	0,41	0,01		6,37				36,82
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,66	0,55								3,21
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25,94	12,77	1,75	0,02		6,37			0,14	46,99
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,55	15,22	12,81	0,25		3,21		1,15		47,19
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,55	15,22	12,81	0,25		3,21		1,15		47,19
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM			5,57							5,57
36 TRANSF.A.CC.AA.SERV.SOCIALES ASUMID			5,57							5,57
3 SERVICIOS SOCIALES	90,55	176,89	132,41	0,27		33,59	27,80	1,15	0,14	462,80
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	208,45	70,24	2,14			151,94				432,77
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	114,22	23,21								137,43
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	322,67	93,45	2,14			151,94				570,20
4263 GESTION FINANCIERA	13,96			1,59				7,894,94	76,96	7,987,45
42 GESTION FINANCIERA	13,96			1,59				7,894,94	76,96	7,987,45
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,06	12,10				4,89		0,05	0,06	21,16
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,06	12,10				4,89		0,05	0,06	21,16
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 DICIEMBRE.-

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	150,17	100,12	0,05	0,95	16,53	2,55				270,37
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	6,93	8,83								15,76
45 ADMIN.SERVIC. GRLES.DE TESOR	157,10	108,95	0,05	0,95	16,53	2,55				286,13
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 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	630,24	326,73	1,64	5,19	224,15	7,898,10	0,30	77,02	77,16	9.163,37
TOTAL	1.241,17	670,54	15,34	77.651,63	344,09	7.901,86	28,10	77,16	77,16	87.929,89



GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	Millones de Euros
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-											
ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-											
OBLIGACIONES RECONOCIDAS											
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	130,00	0,59	68.969,73							69.100,32	
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	28,96	0,20	4.849,66							4.878,82	
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	158,96	0,79	73.819,39							73.979,14	
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,42		2.001,02							2.001,44	
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	13,10	0,19	918,13							931,42	
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	13,52	0,19	2.919,15							2.932,86	
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	134,97	76,37	0,13	48,01	2,07					261,55	
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	84,56	3,75		11,26						99,57	
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,41	0,14								4,55	
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	223,94	80,26	0,13	59,27	2,07					365,67	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	396,42	81,24	0,13	59,27	2,07	76.738,54				77.277,67	
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	25,14	5,47	0,15	2,46	0,01	21,58				54,81	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25,14	5,47	0,15	2,46	0,01	21,58				54,81	
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	60,05	53,23	12,61	20,49	0,09	2,22				148,69	
22 ATENCION ESPECIALIZADA	60,05	53,23	12,61	20,49	0,09	2,22				148,69	
2325 MEDICINA MARITIMA	10,67	6,27								16,94	
23 MEDICINA MARITIMA	10,67	6,27								16,94	
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	8,63	3,93	0,05	1,58	0,09	1,73				16,01	
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	8,63	3,93	0,05	1,58	0,09	1,73				16,01	
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17	0,01								0,18	
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17	0,01								0,18	
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,76						46,76	
27 TRANS.A CC.AA POR SERV.SANIT				46,76						46,76	
2 ASISTENCIA SANITARIA	104,66	68,91	12,81	24,53	0,19	72,29				283,39	



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	35,11	15,97	100,94		8,48	1,71				162,21
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	5,79	114,89	6,24		2,31	3,08				132,31
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8,27	1,88	2,29		1,39	18,86				32,69
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	49,17	132,74	109,47		12,18	23,65				327,21
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2,81	1,94	0,14	0,01				0,09		4,99
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	19,34	7,52	0,01		2,84					29,71
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,51	0,40								2,91
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	24,66	9,86	0,15	0,01	2,84			0,09		37,61
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,18	10,18	2,57	0,05	1,20		0,51			28,69
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,18	10,18	2,57	0,05	1,20		0,51			28,69
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM			5,36							5,36
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID			5,36							5,36
3 SERVICIOS SOCIALES	88,01	152,78	117,55	0,06	16,22	23,65	0,51	0,09	0,09	398,87
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	205,08	54,58	2,14		127,62					389,42
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	109,58	18,18								127,76
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	314,66	72,76	2,14		127,62					517,18
4263 GESTION FINANCIERA	13,79		0,24				7,894,94		76,96	7,985,93
42 GESTION FINANCIERA	13,79		0,24				7,894,94		76,96	7,985,93
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,53	9,28			2,81			0,05		15,67
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,53	9,28			2,81			0,05		15,67
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	12,99	73,82			40,08					126,89
4482 APLIC.AFIL...COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	2,90	9,71								12,61
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,80	1,53								2,33
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,98	2,75								4,73
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	6,56	6,86			3,99			0,10		17,51
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	25,23	94,67			44,07			0,10		164,07



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	Millones de Euros
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	140,30	87,22	0,90	0,04	0,90	15,42	2,49		2,49		246,37	
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,60	5,82									13,42	
45 ADMIN.SERVIC. GRLES.DE TESOR	147,90	93,04	0,90	0,04	0,90	15,42	2,49		2,49		259,79	
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	75,35	1,17				0,05	0,42		0,42		76,99	
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	75,35	1,17				0,05	0,42		0,42		76,99	
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,16	0,84				0,01	0,01		0,01		2,02	
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,16	0,84				0,01	0,01		0,01		2,02	
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01			1,11						1,12	
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01			1,11						1,12	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	581,62	271,77	4,15	0,28	4,15	189,98	7,897,96		7,897,96	77,01	9.022,77	
TOTAL	1.170,71	574,70	76.932,53	13,28	76.932,53	290,00	7.900,73	23,65	7.900,73	77,10	86.982,70	



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-											
ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-											
PAGOS REALIZADOS											
GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	130,00		0,57			68.207,62					68.338,19
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	28,95		0,19			4.802,27					4.831,41
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	158,95		0,76			73.009,89					73.169,60
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,42					2.000,79					2.001,21
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	13,10		0,17			917,43					930,70
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	13,52		0,17			2.918,22					2.931,91
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	134,88		69,29	0,12			39,36		2,02		245,67
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	84,56		3,70				8,55				96,81
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,41		0,14								4,55
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	223,85		73,13	0,12			47,91		2,02		347,03
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	396,32		74,06	0,12		75.928,11	47,91		2,02		76.448,54
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	24,53		4,81	0,14		21,55	1,50		0,01		52,54
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24,53		4,81	0,14		21,55	1,50		0,01		52,54
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	59,42		49,35	11,40		2,05	14,69		0,08		136,99
22 ATENCION ESPECIALIZADA	59,42		49,35	11,40		2,05	14,69		0,08		136,99
2325 MEDICINA MARITIMA	10,67		5,16								15,83
23 MEDICINA MARITIMA	10,67		5,16								15,83
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	8,63		2,64	0,04		1,73	1,06		0,09		14,19
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	8,63		2,64	0,04		1,73	1,06		0,09		14,19
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,09		0,01								0,10
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,09		0,01								0,10
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT						46,76					46,76
27 TRANS.A CC.AA POR SERV.SANIT						46,76					46,76
2 ASISTENCIA SANITARIA	103,34		61,97	11,58		72,09	17,25		0,18		266,41



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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	35,11	14,36	96,84		1,33	4,15				151,79
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	5,79	100,72	4,75		1,88	1,95				115,09
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8,27	1,64			13,15	0,86				23,92
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	49,17	116,72	101,59		16,36	6,96				290,80
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2,81	1,83	0,06					0,09		4,80
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	19,30	6,58	0,01			1,18				27,07
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,51	0,39								2,90
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	24,62	8,80	0,07			1,18		0,09		34,77
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,15	7,59	2,57			0,85		0,49		25,70
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,15	7,59	2,57			0,85		0,49		25,70
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM			5,36							5,36
36 TRANSF.A.CC.AA.SERV.SOCIALES ASUMID			5,36							5,36
3 SERVICIOS SOCIALES	87,94	133,11	109,59	0,06	16,36	8,99	0,49	0,09	0,09	356,63
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	205,08	48,47	2,14			102,10				357,79
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	109,58	17,02								126,60
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	314,66	65,49	2,14			102,10				484,39
4263 GESTION FINANCIERA	13,79		0,24					76,96		7,985,93
42 GESTION FINANCIERA	13,79		0,24					76,96		7,985,93
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,53	7,73				1,00		0,05		12,31
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,53	7,73				1,00		0,05		12,31
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	12,99	54,56				2,57				70,12
4482 APLIC.AFIL...COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	2,90	8,29								11,19
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,79	0,98								1,77
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,98	2,42								4,40
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	6,54	6,01				2,77		0,09		15,41
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	25,20	72,26				5,34		0,09		102,89



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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	Millones de Euros
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	140,11	80,46	0,03	0,90	0,90	12,85	2,42		2,42		236,77	
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,60	3,87									11,47	
45 ADMIN.SERVIC. GRLES.DE TESOR	147,71	84,33	0,03	0,90	0,90	12,85	2,42		2,42		248,24	
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	75,30	1,16				0,04	0,33		0,33		76,83	
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	75,30	1,16				0,04	0,33		0,33		76,83	
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,16	0,81				0,01	0,01		0,01		1,99	
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,16	0,81				0,01	0,01		0,01		1,99	
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01		1,02	1,02						1,03	
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01		1,02	1,02						1,03	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	581,35	231,79	0,27	4,06	4,06	121,34	7,897,79		7,897,79	77,01	8.913,61	
TOTAL	1.168,95	500,93	12,03	76.113,85	76.113,85	195,49	7.900,48	16,36	7.900,48	77,10	85.985,19	



III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL







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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	400,66	8,15	408,81	391,29	391,20	95,7
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	92,43	-0,98	91,45	80,26	73,13	87,8
3 GASTOS FINANCIEROS	0,37		0,37	0,13	0,12	35,1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.524,94	570,96	74.095,90	73.413,21	72.616,12	99,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	74.018,40	578,13	74.596,53	73.884,89	73.080,57	99,0
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	54,79	6,40	61,19	59,27	47,91	96,9
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	54,79	6,40	61,19	59,27	47,91	96,9
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.073,19	584,53	74.657,72	73.944,16	73.128,48	99,0
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,16		2,16	2,07	2,02	95,8
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2,16		2,16	2,07	2,02	95,8
TOTAL	74.075,35	584,53	74.659,88	73.946,23	73.130,50	99,0



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

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	369,08	391,29	22,21	6,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	83,11	80,26	-2,85	-3,4
3 GASTOS FINANCIEROS	0,20	0,13	-0,07	-35,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.876,94	73.413,21	4.536,27	6,6
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	69.329,33	73.884,89	4.555,56	6,6
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	59,85	59,27	-0,58	-1,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	59,85	59,27	-0,58	-1,0
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.389,18	73.944,16	4.554,98	6,6
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,86	2,07	0,21	11,3
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1,86	2,07	0,21	11,3
TOTAL	69.391,04	73.946,23	4.555,19	6,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-						
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.						
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.-						
Millones de Euros						
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	8.270,75		8.270,75	8.244,39	8.158,89	99,7
JUBILACION	44.502,90	163,41	44.666,31	44.624,59	44.125,68	99,9
VIUDEDAD	13.691,48		13.691,48	13.654,67	13.502,84	99,7
ORFANDAD	976,49		976,49	983,41	972,72	100,7
EN FAVOR DE FAMILIARES	198,73		198,73	194,92	192,87	98,1
SUMA DE PENSIONES	67.640,35	163,41	67.803,76	67.701,98	66.953,00	99,8
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.082,66	303,70	3.386,36	2.935,88	2.922,60	86,7
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	28,33	3,74	32,07	31,13	31,05	97,1
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.233,82	116,10	1.349,92	1.302,12	1.268,84	96,5
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	112,77		112,77	102,34	101,64	90,8
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,23		0,23	0,16	0,16	69,6
PRESTACIONES SOCIALES	190,69	-7,90	182,79	181,56	181,55	99,3
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.648,50	415,64	5.064,14	4.553,19	4.505,84	89,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	20,19	-3,00	17,19			
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	274,28		274,28	252,36	252,36	92,0
AL EXTERIOR	10,00	-5,09	4,91	1,78	1,72	36,3
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	304,47	-8,09	296,38	254,14	254,08	85,7
TOTAL	72.593,32	570,96	73.164,28	72.509,31	71.712,92	99,1

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-						
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.-						
Millones de Euros						
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	913,76		913,76	887,36	886,69	97,1
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	16,54	16,51	92,6
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	931,62		931,62	903,90	903,20	97,0
TOTAL	931,62	0,00	931,62	903,90	903,20	97,0



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

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	7.670,16	8.244,39	574,23	7,5
JUBILACIÓN	41.711,29	44.624,59	2.913,30	7,0
VIUDEDAD	12.756,81	13.654,67	897,86	7,0
ORFANDAD	926,19	983,41	57,22	6,2
EN FAVOR DE FAMILIARES	186,30	194,92	8,62	4,6
SUMA DE PENSIONES	63.250,75	67.701,98	4.451,23	7,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.023,68	2.935,88	-87,80	-2,9
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	21,11	31,13	10,02	47,5
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.186,14	1.302,12	115,98	9,8
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	100,63	102,34	1,71	1,7
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,18	0,16	-0,02	-11,1
PRESTACIONES SOCIALES	166,46	181,56	15,10	9,1
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.498,20	4.553,19	54,99	1,2
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	256,33	252,36	-3,97	-1,5
AL EXTERIOR	3,31	1,78	-1,53	-46,2
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	259,64	254,14	-5,50	-2,1
TOTAL	68.008,59	72.509,31	4.500,72	6,6

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	851,22	887,36	36,14	4,2
SÍNDROME TÓXICO	17,13	16,54	-0,59	-3,4
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	868,35	903,90	35,55	4,1
TOTAL	868,35	903,90	35,55	4,1



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,78		7,78	8,44	8,44	108,5
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	5,34		5,34	4,56	4,56	85,4
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	13,12		13,12	13,00	13,00	99,1
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8,74		8,74	8,67	8,67	99,2
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	8,74		8,74	8,67	8,67	99,2
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	27,53		27,53	28,25	28,25	102,6
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	37,79		37,79	35,66	35,66	94,4
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,59		0,59	0,73	0,73	123,7
1205 TRIENIOS	19,02		19,02	18,69	18,69	98,3
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	21,72		21,72	23,10	23,10	106,4
120 RETRIBUCIONES BASICAS	128,51		128,51	128,10	128,10	99,7
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	59,77		59,77	48,35	48,35	80,9
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	24,60		24,60	25,27	25,27	102,7
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	24,60		24,60	25,27	25,27	102,7
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,77		0,77	0,79	0,79	102,6
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS				0,01	0,01	
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	85,15		85,15	74,42	74,42	87,4
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	1,33	93,0
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	1,43		1,43	1,33	1,33	93,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	215,13		215,13	203,85	203,85	94,8
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18,52		18,52	15,69	15,69	84,7
1309 OTRO PERSONAL	18,52		18,52	15,69	15,69	84,7
130 LABORAL FIJO	18,52		18,52	15,69	15,69	84,7
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,18	0,80	0,98	2,71	2,71	276,5
131 LABORAL EVENTUAL	0,18	0,80	0,98	2,71	2,71	276,5
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	0,80	19,59	18,49	18,49	94,4
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	53,40	3,05	56,45	55,88	55,88	99,0
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	20,17	2,45	22,62	23,17	23,17	102,4
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	73,57	5,50	79,07	79,05	79,05	100,0
1510 GRATIFICACIONES	1,39		1,39	0,61	0,61	43,9
151 GRATIFICACIONES	1,39		1,39	0,61	0,61	43,9
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	74,96	5,50	80,46	79,66	79,66	99,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75,40	1,61	77,01	75,12	75,12	97,5
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75,40	1,61	77,01	75,12	75,12	97,5
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,58		3,58	2,56	2,56	71,5
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,58		3,58	2,56	2,56	71,5
16200 FORMACION DE PERSONAL	2,51	0,24	2,75	1,38	1,31	50,2
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	2,22		2,22	1,88	1,87	84,7
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4,73	0,24	4,97	3,26	3,18	65,6
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	6,58		6,58	7,20	7,19	109,4
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	10,67	10,58	89,7
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,12		0,12	0,04	0,04	33,3
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	0,14		0,14	0,13	0,13	92,9
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	0,26		0,26	0,17	0,17	65,4
1634 ACCION SOCIAL	0,80		0,80	0,69	0,69	86,3
1635 SEGUROS	0,04		0,04	0,03	0,03	75,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1,10		1,10	0,89	0,89	80,9
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	91,73	1,85	93,58	89,24	89,15	95,4
1 GASTOS DE PERSONAL	400,66	8,15	408,81	391,29	391,20	95,7



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	4,74	-0,50	4,24	4,07	4,04	96,0
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,74	-0,50	4,24	4,07	4,04	96,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,10		0,10	0,10	0,10	100,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,10		0,10	0,10	0,10	100,0
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	-0,50	4,35	4,17	4,14	95,9
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,29		4,29	3,84	3,45	89,5
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,29		4,29	3,84	3,45	89,5
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,19		1,19	1,36	1,23	114,3
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,19		1,19	1,36	1,23	114,3
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04	0,03	0,03	75,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04	0,03	0,03	75,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	2,64		2,64	1,48	1,30	56,1
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,64		2,64	1,48	1,30	56,1
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,98		0,98	0,90	0,82	91,8
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,98		0,98	0,90	0,82	91,8
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	7,61	6,83	81,5
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,94	-0,50	3,44	2,58	1,46	75,0
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,39		0,39	0,32	0,30	82,1
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,44		1,44	0,86	0,84	59,7
220 MATERIAL DE OFICINA	5,77	-0,50	5,27	3,76	2,60	71,3
22100 ENERGIA ELECTRICA	5,74		5,74	5,44	5,21	94,8
22101 AGUA	0,29		0,29	0,28	0,26	96,6
22102 GAS	0,09		0,09	0,08	0,07	88,9
22103 COMBUSTIBLE	0,47		0,47	0,37	0,31	78,7
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6,59		6,59	6,17	5,85	93,6
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,04		0,04	0,04	0,03	100,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,04		0,04	0,04	0,03	100,0
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	0,11	0,10	91,7
22141 VESTUARIO	0,26		0,26	0,18	0,17	69,2
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,26		0,26	0,18	0,17	69,2
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,35		0,35	0,32	0,29	91,4
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,03		0,03	0,03	0,03	100,0
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03		0,03	0,03	0,03	100,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,24		0,24	0,30	0,28	125,0
2219 OTROS SUMINISTROS	0,44		0,44	0,42	0,39	95,5
221 SUMINISTROS	8,10		8,10	7,59	7,16	93,7
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4,28		4,28	4,05	3,83	94,6
2221 POSTALES	9,44		9,44	8,77	8,57	92,9
2222 TELEGRAFICAS	0,10		0,10	0,04	0,04	40,0
2229 OTRAS	0,02		0,02	0,02	0,01	100,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
222 COMUNICACIONES	13,84		13,84	12,88	12,45	93,1
2230 TRANSPORTES	1,69		1,69	1,59	1,50	94,1
223 TRANSPORTES	1,69		1,69	1,59	1,50	94,1
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
2252 LOCALES	1,34		1,34	1,46	1,44	109,0
225 TRIBUTOS	1,34		1,34	1,46	1,44	109,0
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,18		0,18	0,09	0,08	50,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,14		0,14	0,14	0,13	100,0
22621 DE COMUNICACION	1,24		1,24	0,83	0,78	66,9
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,38		1,38	0,97	0,91	70,3
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,03		0,03	0,03	0,03	100,0
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,26		0,26	0,25	0,25	96,2
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,82		0,82	0,41	0,33	50,0
22661 CURSOS DE FORMACION	0,07		0,07	0,07	0,06	100,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,89		0,89	0,48	0,39	53,9
2269 OTROS	0,26		0,26	0,22	0,19	84,6
226 GASTOS DIVERSOS	3,00		3,00	2,04	1,85	68,0
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,19		2,19	1,91	1,65	87,2
2273 LIMPIEZA Y ASEO	10,37		10,37	9,48	9,20	91,4
2274 SEGURIDAD	8,75		8,75	7,72	7,09	88,2
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,26		0,26	0,22	0,21	84,6
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,73		1,73	1,38	1,35	79,8
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4,72		4,72	4,06	3,73	86,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11,68		11,68	11,05	8,81	94,6
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16,40		16,40	15,11	12,54	92,1
2279 OTROS	0,44		0,44	0,28	0,23	63,6
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	40,14		40,14	36,10	32,27	89,9
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	73,93	-0,50	73,43	65,47	59,32	89,2
2300 DIETAS	2,78	0,01	2,79	1,51	1,47	54,1
230 DIETAS	2,78	0,01	2,79	1,51	1,47	54,1
2310 LOCOMOCION	1,30	0,01	1,31	1,35	1,33	103,1
231 LOCOMOCION	1,30	0,01	1,31	1,35	1,33	103,1
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4,08	0,02	4,10	2,86	2,80	69,8
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,23		0,23	0,15	0,04	65,2
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,23		0,23	0,15	0,04	65,2
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,23		0,23	0,15	0,04	65,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	92,43	-0,98	91,45	80,26	73,13	87,8



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
3520 INTERESES DE DEMORA	0,36		0,36	0,12	0,11	33,3
352 INTERESES DE DEMORA	0,36		0,36	0,12	0,11	33,3
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,37		0,37	0,13	0,12	35,1
3 GASTOS FINANCIEROS	0,37		0,37	0,13	0,12	35,1



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4000 DEL PAIS VASCO	16,10		16,10			0,0
4001 DE NAVARRA	4,09	-3,00	1,09			0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	20,19	-3,00	17,19			0,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	20,19	-3,00	17,19			0,0
4592 CONTROL	274,28		274,28	252,36	252,36	92,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	274,28		274,28	252,36	252,36	92,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	274,28		274,28	252,36	252,36	92,0
48111 REGIMEN GENERAL	5.805,26		5.805,26	5.829,99	5.769,15	100,4
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	644,58		644,58	647,72	641,35	100,5
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	584,72		584,72	577,79	572,31	98,8
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	91,77		91,77	81,89	80,86	89,2
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	84,51		84,51	85,02	84,12	100,6
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.059,91		1.059,91	1.021,98	1.011,10	96,4
4811 INVALIDEZ	8.270,75		8.270,75	8.244,39	8.158,89	99,7
48121 REGIMEN GENERAL	32.325,18	147,43	32.472,61	32.439,23	32.074,61	99,9
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.024,56	15,98	4.040,54	4.078,70	4.033,35	100,9
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.761,63		5.761,63	5.766,99	5.705,56	100,1
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	866,25		866,25	819,88	809,72	94,6
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	958,63		958,63	965,43	954,52	100,7
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	566,65		566,65	554,36	547,92	97,8
4812 JUBILACION	44.502,90	163,41	44.666,31	44.624,59	44.125,68	99,9
48131 REGIMEN GENERAL	9.501,28		9.501,28	9.483,67	9.376,81	99,8
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.299,77		1.299,77	1.297,73	1.283,41	99,8
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.037,27		2.037,27	2.029,41	2.008,65	99,6
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	194,30		194,30	196,39	193,92	101,1
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	32,80		32,80	32,80	32,43	100,0
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	626,06		626,06	614,67	607,62	98,2
4813 VIUDEDAD	13.691,48		13.691,48	13.654,67	13.502,84	99,7
48141 REGIMEN GENERAL	643,33		643,33	649,42	642,35	100,9
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	85,52		85,52	87,10	86,15	101,8
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	153,05		153,05	159,48	157,79	104,2
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13,52		13,52	13,29	13,13	98,3
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	6,45		6,45	6,76	6,68	104,8
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74,62		74,62	67,36	66,62	90,3
4814 ORFANDAD	976,49		976,49	983,41	972,72	100,7
48151 REGIMEN GENERAL	129,04		129,04	125,27	123,98	97,1
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10,40		10,40	10,18	10,07	97,9
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	37,71		37,71	38,95	38,53	103,3
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,41		4,41	4,22	4,17	95,7
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,42		2,42	2,39	2,36	98,8
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,75		14,75	13,91	13,76	94,3
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	198,73		198,73	194,92	192,87	98,1
481 PENSIONES	67.640,35	163,41	67.803,76	67.701,98	66.953,00	99,8
48211 REGIMEN GENERAL	2.164,64	293,20	2.457,84	2.177,08	2.169,93	88,6
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	444,51		444,51	384,02	380,07	86,4



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154,19		154,19	139,42	137,90	90,4
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	15,25		15,25	9,74	9,72	63,9
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	47,56		47,56	42,29	41,79	88,9
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55,80	10,50	66,30	53,26	53,12	80,3
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	2.881,95	303,70	3.185,65	2.805,81	2.792,53	88,1
48221 REGIMEN GENERAL	200,71		200,71	130,07	130,07	64,8
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	200,71		200,71	130,07	130,07	64,8
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.082,66	303,70	3.386,36	2.935,88	2.922,60	86,7
48311 RÉGIMEN GENERAL	21,11	3,29	24,40	23,92	23,91	98,0
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	21,11	3,29	24,40	23,92	23,91	98,0
48321 RÉGIMEN GENERAL	5,20		5,20	4,79	4,73	92,1
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5,20		5,20	4,79	4,73	92,1
48331 RÉGIMEN GENERAL	2,02	0,45	2,47	2,42	2,41	98,0
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,02	0,45	2,47	2,42	2,41	98,0
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	28,33	3,74	32,07	31,13	31,05	97,1
48411 REGIMEN GENERAL	1.102,82	96,50	1.199,32	1.162,70	1.133,24	96,9
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	73,91	5,00	78,91	75,98	74,18	96,3
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32,21		32,21	26,09	25,58	81,0
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,11	0,06	0,17	0,16	0,15	94,1
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9,77		9,77	8,87	8,47	90,8
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.218,82	101,56	1.320,38	1.273,80	1.241,62	96,5
48421 REGIMEN GENERAL	14,48	14,00	28,48	27,29	26,21	95,8
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,23	0,30	0,53	0,50	0,49	94,3
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,25	0,23	0,48	0,48	0,48	100,0
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,02	0,01	0,03	0,03	0,02	100,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,02		0,02	0,02	0,02	100,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	15,00	14,54	29,54	28,32	27,22	95,9
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1.233,82	116,10	1.349,92	1.302,12	1.268,84	96,5
48518 NO CONTRIBUTIVA	293,19		293,19	240,96	240,94	82,2
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	293,19		293,19	240,96	240,94	82,2
48528 NO CONTRIBUTIVA	600,24		600,24	626,61	626,60	104,4
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	600,24		600,24	626,61	626,60	104,4
48538 NO CONTRIBUTIVA	5,04		5,04	4,90	4,72	97,2
4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO	5,04		5,04	4,90	4,72	97,2
48548 NO CONTRIBUTIVA	15,29		15,29	14,89	14,43	97,4
4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	15,29		15,29	14,89	14,43	97,4
485 PRESTACIONES FAMILIARES	913,76		913,76	887,36	886,69	97,1
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	2,64	2,63	94,3
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,60		0,60	0,59	0,58	98,3
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,10		1,10	0,98	0,98	89,1
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04	0,04	0,04	100,0
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,06		0,06	0,06	0,06	100,0
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,07		0,07	0,11	0,11	157,1
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4,67		4,67	4,42	4,40	94,6
48631 REGIMEN GENERAL	15,15		15,15	14,57	14,32	96,2



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,04		0,04	0,14	0,13	350,0
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,84		0,84	0,73	0,73	86,9
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	0,01	0,01	25,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11,04		11,04	11,72	11,65	106,2
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	27,23		27,23	27,18	26,85	99,8
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,45		2,45	2,80	2,76	114,3
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2,45		2,45	2,80	2,76	114,3
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	45,53		45,53	39,09	39,06	85,9
48681 SUBSIDIOS	6,00		6,00	5,94	5,88	99,0
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	51,53		51,53	45,03	44,94	87,4
48691 REGIMEN GENERAL	11,39		11,39	10,38	10,15	91,1
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,13		0,13	0,08	0,08	61,5
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,05		0,05	0,09	0,09	180,0
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	15,26		15,26	12,35	12,35	80,9
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	26,86		26,86	22,91	22,68	85,3
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	112,77		112,77	102,34	101,63	90,8
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	1,80	-1,70	0,10			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	188,59	-6,20	182,39	181,36	181,36	99,4
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	190,39	-7,90	182,49	181,36	181,36	99,4
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,86		17,86	16,54	16,51	92,6
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,86		17,86	16,54	16,51	92,6
48791 REGIMEN GENERAL	0,29		0,29	0,20	0,19	69,0
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,30		0,30	0,20	0,19	66,7
487 PRESTACIONES SOCIALES	208,55	-7,90	200,65	198,10	198,06	98,7
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,20		0,20	0,15	0,15	75,0
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,20		0,20	0,15	0,15	75,0
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	0,16	0,16	69,6
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	73.220,47	579,05	73.799,52	73.159,07	72.362,03	99,1
4900 AL EXTERIOR	10,00	-5,09	4,91	1,78	1,73	36,3
490 AL EXTERIOR	10,00	-5,09	4,91	1,78	1,73	36,3
49 AL EXTERIOR	10,00	-5,09	4,91	1,78	1,73	36,3
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.524,94	570,96	74.095,90	73.413,21	72.616,12	99,1



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,15	3,00	3,15	6,98	6,41	221,6
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,15	3,00	3,15	6,98	6,41	221,6
6220 ADQUISICIONES	0,41	3,40	3,81	3,59	3,59	94,2
6221 CONSTRUCCIONES	29,47		29,47	20,34	19,10	69,0
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29,88	3,40	33,28	23,93	22,69	71,9
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,19		0,19	1,60	1,25	842,1
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,19		0,19	1,60	1,25	842,1
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,08	0,07	
624 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,08	0,07	
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	0,31		0,31	1,65	0,83	532,3
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,31		0,31	1,65	0,83	532,3
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,30		4,30	4,46	0,09	103,7
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,30		4,30	4,46	0,09	103,7
6290 INMOVILIZADO Y MATERIAL	2,02		2,02	1,24	0,05	61,4
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	2,02		2,02	1,24	0,05	61,4
62 INVERSIONES NUEVAS	36,85	6,40	43,25	39,94	31,39	92,3
6320 ADQUISICIONES	3,19		3,19			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	11,25		11,25	11,66	10,05	103,6
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,44		14,44	11,66	10,05	80,7
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,78		0,78	0,64	0,52	82,1
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,78		0,78	0,64	0,52	82,1
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05	0,04	0,03	80,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05	0,04	0,03	80,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	0,58		0,58	2,68	1,87	462,1
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,58		0,58	2,68	1,87	462,1
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,03		2,03	4,31	4,05	212,3
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,03		2,03	4,31	4,05	212,3
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	19,33	16,52	107,7
6 INVERSIONES REALES	54,79	6,40	61,19	59,27	47,91	96,9



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2,15		2,15	2,07	2,02	96,3
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,15		2,15	2,07	2,02	96,3
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,15		2,15	2,07	2,02	96,3
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	2,07	2,02	95,8
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74.075,35	584,53	74.659,88	73.946,23	73.130,50	99,0



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





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	72.753,01	570,96	73.323,97	72.664,12	71.867,73	99,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	947,28		947,28	916,44	915,74	96,7
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	375,06	13,57	388,63	365,67	347,03	94,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	74.075,35	584,53	74.659,88	73.946,23	73.130,50	99,0
TOTAL GENERAL	74.075,35	584,53	74.659,88	73.946,23	73.130,50	99,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-				
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS				
GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	68.154,37	72.664,12	4.509,75	6,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	880,57	916,44	35,87	4,1
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	356,10	365,67	9,57	2,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	69.391,04	73.946,23	4.555,19	6,6
TOTAL GENERAL	69.391,04	73.946,23	4.555,19	6,6



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	67.779,49	158,32	67.937,81	67.831,13	67.082,09	99,8
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.973,52	412,64	5.386,16	4.832,99	4.785,64	89,7
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	72.753,01	570,96	73.323,97	72.664,12	71.867,73	99,1
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	947,28		947,28	916,44	915,74	96,7
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	947,28		947,28	916,44	915,74	96,7
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	263,88	8,12	272,00	261,55	245,67	96,2
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	105,70	5,45	111,15	99,57	96,81	89,6
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,48		5,48	4,55	4,55	83,0
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	375,06	13,57	388,63	365,67	347,03	94,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	74.075,35	584,53	74.659,88	73.946,23	73.130,50	99,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	63.373,87	67.831,13	4.457,26	7,0
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.780,50	4.832,99	52,49	1,1
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	68.154,37	72.664,12	4.509,75	6,6
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	860,86	916,44	55,58	6,5
1203 SINDROME TOXICO	19,71		-19,71	-100,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	880,57	916,44	35,87	4,1
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	244,92	261,55	16,63	6,8
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	105,71	99,57	-6,14	-5,8
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,47	4,55	-0,92	-16,8
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	356,10	365,67	9,57	2,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	69.391,04	73.946,23	4.555,19	6,6



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros										
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS 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	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 DICIEMBRE.-

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros										
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS					158,32						158,32
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.					412,64						412,64
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.					570,96						570,96
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	6,10	-0,98					3,00				8,12
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	2,05						3,40				5,45
13 ADMIN.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	8,15	-0,98					6,40				13,57
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	8,15	-0,98			570,96		6,40				584,53
TOTAL	8,15	-0,98			570,96		6,40				584,53



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	129,14				67.808,67					67.937,81
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	30,55				5.355,61					5.386,16
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	159,69				73.164,28					73.323,97
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	143,18		86,25	0,37		40,04		2,16		272,00
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	85,44		4,56			21,15				111,15
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,84		0,64							5,48
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	233,46		91,45	0,37		61,19		2,16		388,63
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	408,81		91,45	0,37	74.095,90	61,19		2,16		74.659,88
TOTAL	408,81		91,45	0,37	74.095,90	61,19		2,16		74.659,88



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros										
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	127,37				67.703,76						67.831,13
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	27,44				4.805,55						4.832,99
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	154,81				72.509,31						72.664,12
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	12,54				903,90						916,44
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	12,54				903,90						916,44
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	134,97	76,37	0,13				48,01		2,07		261,55
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	84,56	3,75					11,26				99,57
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,41	0,14									4,55
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	223,94	80,26	0,13				59,27		2,07		365,67
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	391,29	80,26	0,13		73.413,21		59,27		2,07		73.946,23
TOTAL	391,29	80,26	0,13		73.413,21		59,27		2,07		73.946,23



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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	127,37				66.954,72					67.082,09
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	27,44				4.758,20					4.785,64
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	154,81				71.712,92					71.867,73
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	12,54				903,20					915,74
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	12,54				903,20					915,74
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	134,88	69,29	0,12			39,36		2,02		245,67
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	84,56	3,70				8,55				96,81
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,41	0,14								4,55
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	223,85	73,13	0,12			47,91		2,02		347,03
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	391,20	73,13	0,12		72.616,12	47,91		2,02		73.130,50
TOTAL	391,20	73,13	0,12		72.616,12	47,91		2,02		73.130,50



IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA







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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	87,52	2,27	89,79	88,87	87,55	99,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	47,29	13,44	60,73	58,98	53,36	97,1
3 GASTOS FINANCIEROS	6,96	6,10	13,06	12,81	11,58	98,1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,88	-0,30	25,58	25,38	25,19	99,2
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	167,65	21,51	189,16	186,04	177,68	98,4
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	18,62	6,54	25,16	24,53	17,25	97,5
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	18,62	6,54	25,16	24,53	17,25	97,5
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	186,27	28,05	214,32	210,57	194,93	98,3
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,19	0,18	42,2
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,45		0,45	0,19	0,18	42,2
TOTAL	186,72	28,05	214,77	210,76	195,11	98,1



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

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	91,52	88,87	-2,65	-2,9
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	51,81	58,98	7,17	13,8
3 GASTOS FINANCIEROS	12,42	12,81	0,39	3,1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,67	25,38	1,71	7,2
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	179,42	186,04	6,62	3,7
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	17,47	24,53	7,06	40,4
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	17,47	24,53	7,06	40,4
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	196,89	210,57	13,68	6,9
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	197,06	210,76	13,70	7,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO 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	0,20	2,01	2,01	1,85	100,0
FARMACIA	21,74	0,03	21,77	21,58	21,55	99,1
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,08		0,08	0,08	0,08	100,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	23,69	0,23	23,92	23,73	23,54	99,2
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,19	-0,53	1,66	1,65	1,65	99,4
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,19	-0,53	1,66	1,65	1,65	99,4
TOTAL	25,88	-0,30	25,58	25,38	25,19	99,2



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES SOCIALES	0,06	0,06	0,00	0,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,79	2,01	0,22	12,3
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	19,84	21,58	1,74	8,8
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,08	0,08	0,00	0,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	21,77	23,73	1,96	9,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,90	1,65	-0,25	-13,2
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,90	1,65	-0,25	-13,2
TOTAL	23,67	25,38	1,71	7,2



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	4,48	-0,20	4,28	4,59	4,59	107,2
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,04		0,04	0,04	0,04	100,0
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	4,52	-0,20	4,32	4,63	4,63	107,2
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5,26	-0,01	5,25	5,24	5,24	99,8
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02	0,02	0,02	100,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	5,28	-0,01	5,27	5,26	5,26	99,8
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	0,99	-0,03	0,96	0,96	0,96	100,0
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	3,61	-0,25	3,36	3,35	3,35	99,7
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1,09		1,09	1,02	1,02	93,6
1205 TRIENIOS	2,03	-0,04	1,99	2,08	2,06	104,5
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4,22		4,22	4,00	4,00	94,8
120 RETRIBUCIONES BASICAS	21,74	-0,53	21,21	21,30	21,28	100,4
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	8,19	1,24	9,43	8,59	8,56	91,1
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,30	-0,15	2,15	2,23	2,23	103,7
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2,76		2,76	2,94	2,94	106,5
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	2,61		2,61	2,78	2,78	106,5
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,17		0,17	0,26	0,26	152,9
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,14		0,14	0,05	0,05	35,7
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	7,98	-0,15	7,83	8,26	8,26	105,5
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10,74	-0,10	10,64	9,98	9,98	93,8
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	2,72		2,72	3,28	2,91	120,6
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,64		1,64	1,32	1,30	80,5
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,35		0,35	0,27	0,27	77,1
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	4,71		4,71	4,87	4,48	103,4
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02		0,02	0,02	0,02	100,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,03		0,03	0,53	0,37	1.766,7
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,03		0,03	0,04	0,04	133,3
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,08		0,08	0,59	0,43	737,5
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	31,70	0,99	32,69	32,29	31,71	98,8
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,50		0,50	0,49	0,49	98,0
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	1,00		1,00	1,25	1,25	125,0
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,12		0,12	0,18	0,18	150,0
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,79		0,79	0,83	0,83	105,1
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,25		0,25	0,33	0,33	132,0
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,56		0,56	0,75	0,75	133,9
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3,68	2,32	6,00	5,25	5,25	87,5
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6,90	2,32	9,22	9,08	9,08	98,5
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,30	-0,25	0,05	0,20	0,20	400,0
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,30	-0,25	0,05	0,20	0,20	400,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	60,64	2,53	63,17	62,87	62,27	99,5
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,69	-0,10	0,59	0,51	0,51	86,4
1309 OTRO PERSONAL	0,69	-0,10	0,59	0,51	0,51	86,4
130 LABORAL FIJO	0,69	-0,10	0,59	0,51	0,51	86,4
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,27		0,27	0,41	0,41	151,9
131 LABORAL EVENTUAL	0,27		0,27	0,41	0,41	151,9
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 DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
138 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				0,01	0,01	
13 LABORALES	0,96	-0,10	0,86	0,93	0,93	108,1
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,20	-0,10	1,10	1,08	1,08	98,2
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,47		0,47	0,44	0,44	93,6
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1,67	-0,10	1,57	1,52	1,52	96,8
1510 GRATIFICACIONES	0,11		0,11			0,0
151 GRATIFICACIONES	0,11		0,11			0,0
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	2,63		2,63	2,97	2,94	112,9
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,13		0,13	0,07	0,06	53,8
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2,76		2,76	3,04	3,00	110,1
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2,49		2,49	2,23	2,22	89,6
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,49		2,49	2,23	2,22	89,6
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7,03	-0,10	6,93	6,79	6,74	98,0
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,57		17,57	17,23	16,64	98,1
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,57		17,57	17,23	16,64	98,1
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,07		0,07	0,03	0,03	42,9
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,07		0,07	0,03	0,03	42,9
16200 FORMACION DE PERSONAL	0,23	-0,06	0,17	0,15	0,08	88,2
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,18		0,18	0,18	0,18	100,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,41	-0,06	0,35	0,33	0,26	94,3
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	0,46		0,46	0,32	0,32	69,6
1625 SEGUROS	0,35		0,35	0,34	0,34	97,1
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	1,22	-0,06	1,16	0,99	0,92	85,3
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	0,02		0,02	0,01		50,0
1634 ACCION SOCIAL	0,01		0,01	0,02	0,02	200,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	0,03		0,03	0,03	0,02	100,0
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18,89	-0,06	18,83	18,28	17,61	97,1
1 GASTOS DE PERSONAL	87,52	2,27	89,79	88,87	87,55	99,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,10		0,10	0,10	0,10	100,0
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,10		0,10	0,10	0,10	100,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,03		0,03	0,02	0,02	66,7
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,03		0,03	0,02	0,02	66,7
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,13		0,13	0,12	0,12	92,3
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,70		0,70	0,62	0,53	88,6
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,70		0,70	0,62	0,53	88,6
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,61		0,61	0,75	0,71	123,0
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,61		0,61	0,75	0,71	123,0
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	0,07	0,07	77,8
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,09		0,09	0,07	0,07	77,8
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,19		0,19	0,19	0,15	100,0
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,19		0,19	0,19	0,15	100,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1,60		1,60	1,63	1,46	101,9
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,47		0,47	0,48	0,33	102,1
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,14		0,14	0,13	0,11	92,9
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,11		0,11	0,11	0,09	100,0
220 MATERIAL DE OFICINA	0,72		0,72	0,72	0,53	100,0
22100 ENERGIA ELECTRICA	0,61		0,61	0,62	0,59	101,6
22101 AGUA	0,10		0,10	0,08	0,07	80,0
22103 COMBUSTIBLE	0,19		0,19	0,22	0,21	115,8
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	0,90		0,90	0,92	0,87	102,2
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,20		2,20	2,16	2,09	98,2
22112 HEMODERIVADOS	0,20		0,20	0,22	0,22	110,0
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	2,67		2,67	4,40	4,32	164,8
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5,07		5,07	6,78	6,63	133,7
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,16		0,16	0,19	0,18	118,8
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,03		0,03	0,05	0,04	166,7
22140 LENCERIA	0,08		0,08	0,11	0,10	137,5
22141 VESTUARIO	0,09		0,09	0,08	0,06	88,9
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,17		0,17	0,19	0,16	111,8
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,29		0,29	0,32	0,29	110,3
22160 IMPLANTES	0,65		0,65	0,80	0,76	123,1
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	2,67		2,67	3,31	3,22	124,0
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,13		0,13	0,16	0,16	123,1
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	11,89	-0,58	11,31	4,43	4,22	39,2
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	15,34	-0,58	14,76	8,70	8,36	58,9
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,01		1,01	0,95	0,94	94,1
2218 BANCO DE SANGRE	0,11		0,11	0,21	0,21	190,9
2219 OTROS SUMINISTROS	0,18		0,18	0,12	0,11	66,7
221 SUMINISTROS	23,26	-0,58	22,68	18,43	17,79	81,3
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,25	-0,40	0,85	1,18	0,49	138,8
2221 POSTALES	0,08		0,08	0,07	0,06	87,5



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
2222 TELEGRAFICAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2229 OTRAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
222 COMUNICACIONES	1,36	-0,40	0,96	1,27	0,57	132,3
2230 TRANSPORTES	0,16		0,16	0,28	0,25	175,0
223 TRANSPORTES	0,16		0,16	0,28	0,25	175,0
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	0,27	0,12	337,5
225 TRIBUTOS	0,09		0,09	0,27	0,12	300,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		0,01	0,03	0,03	300,0
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,01		0,01	0,03	0,03	300,0
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,05		0,05	6,51	6,06	13.020,0
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03	0,03	0,03	100,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				0,07	0,06	
22661 CURSOS DE FORMACION	0,03		0,03	0,03	0,03	100,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,03		0,03	0,10	0,09	333,3
2269 OTROS	0,08	12,12	12,20	8,25	6,96	67,6
226 GASTOS DIVERSOS	0,20	12,12	12,32	14,92	13,17	121,1
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,12		0,12	0,12	0,11	100,0
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,01		0,01			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,47		2,47	2,47	2,21	100,0
2274 SEGURIDAD	1,55		1,55	1,44	1,17	92,9
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,06		0,06	0,05	0,04	83,3
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,49		1,49	0,61	0,07	40,9
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,49		1,49	0,61	0,07	40,9
2279 OTROS	3,06		3,06	3,20	2,88	104,6
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	8,76		8,76	7,89	6,48	90,1
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	34,56	11,14	45,70	43,79	38,92	95,8
2300 DIETAS	0,19		0,19	0,06	0,06	31,6
230 DIETAS	0,19		0,19	0,06	0,06	31,6
2310 LOCOMOCION	0,19		0,19	0,12	0,12	63,2
231 LOCOMOCION	0,19		0,19	0,12	0,12	63,2
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,38		0,38	0,18	0,18	47,4
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,15	-0,10	0,05			0,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15	-0,10	0,05			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,15	-0,10	0,05			0,0
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02			0,0
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,02		0,02	0,01		50,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,41		0,41	0,18	0,18	43,9
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,41		0,41	0,18	0,18	43,9
2532 CLUB DIALISIS	1,14		1,14	1,26	1,26	110,5
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,04		0,04	0,02	0,02	50,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,18		1,18	1,28	1,28	108,5



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
25421 OXIGENOTERAPIA	0,14		0,14	0,28	0,27	200,0
25422 AEROSOLTERAPIA	0,07		0,07	0,07	0,07	100,0
25423 OTRAS TERAPIAS	0,16		0,16	0,15	0,15	93,8
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,37		0,37	0,50	0,49	135,1
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,70		0,70	0,92	0,89	131,4
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,01		0,01	0,31	0,30	3.100,0
25439 OTROS	0,02		0,02	0,02	0,02	100,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,73		0,73	1,25	1,21	171,2
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,50		0,50	0,57	0,57	114,0
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1,63		1,63	2,33	2,28	142,9
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,58		1,58	1,42	1,16	89,9
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,72		0,72	0,67	0,49	93,1
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2,30		2,30	2,09	1,65	90,9
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,03		0,03	0,07	0,06	233,3
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,03		0,03	0,07	0,06	233,3
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5,57		5,57	5,96	5,45	107,0
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,90	2,40	7,30	7,30	7,23	100,0
299 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,90	2,40	7,30	7,30	7,23	100,0
29 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	4,90	2,40	7,30	7,30	7,23	100,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	47,29	13,44	60,73	58,98	53,36	97,1



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
3520 INTERESES DE DEMORA	6,96	6,10	13,06	12,81	11,58	98,1
352 INTERESES DE DEMORA	6,96	6,10	13,06	12,81	11,58	98,1
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6,96	6,10	13,06	12,81	11,58	98,1
3 GASTOS FINANCIEROS	6,96	6,10	13,06	12,81	11,58	98,1



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	2,18	-0,53	1,65	1,65	1,65	100,0
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2,18	-0,53	1,65	1,65	1,65	100,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,18	-0,53	1,65	1,65	1,65	100,0
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,08		0,08	0,08	0,08	100,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAMILIA INST. SIN L	0,08		0,08	0,08	0,08	100,0
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	0,20	1,78	1,82	1,67	102,2
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,58	0,20	1,78	1,82	1,67	102,2
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,15		0,15	0,12	0,12	80,0
4882 PRÓTESIS	0,15		0,15	0,12	0,12	80,0
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,09		0,09	0,07	0,06	77,8
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,09		0,09	0,07	0,06	77,8
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	1,82	0,20	2,02	2,01	1,85	99,5
48908 NO CONTRIBUTIVA	21,37	0,03	21,40	20,98	20,98	98,0
4890 RECETAS MEDICAS	21,37	0,03	21,40	20,98	20,98	98,0
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,07		0,07	0,21	0,21	300,0
48921 VACUNAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
48922 TIRAS REACTIVAS	0,28		0,28	0,38	0,35	135,7
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,37		0,37	0,60	0,57	162,2
489 FARMACIA	21,74	0,03	21,77	21,58	21,55	99,1
48 A FAMILIA INST.SIN F.LUCRO	23,70	0,23	23,93	23,73	23,54	99,2
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,88	-0,30	25,58	25,38	25,19	99,2



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
6220 ADQUISICIONES				0,54	0,54	
6221 CONSTRUCCIONES	14,46		14,46	18,56	14,43	128,4
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,46		14,46	19,10	14,97	132,1
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,45	6,45	0,03	0,02	0,5
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,45	6,45	0,03	0,02	0,5
6250 MOBILIARIO Y ENSERES				0,06	0,02	
625 MOBILIARIO Y ENSERES				0,06	0,02	
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,26	0,08	
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,26	0,08	
6290 INMOVILIZADO Y MATERIAL				0,25	0,03	
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				0,25	0,03	
62 INVERSIONES NUEVAS	14,46	6,45	20,91	19,70	15,12	94,2
6321 CONSTRUCCIONES	3,23	0,03	3,26	0,13	0,12	4,0
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,23	0,03	3,26	0,13	0,12	4,0
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,23	1,53	
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,23	1,53	
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,01	0,01	
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,01	0,01	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES				0,90	0,19	
635 MOBILIARIO Y ENSERES				0,90	0,19	
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,93		0,93	0,50	0,22	53,8
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,93		0,93	0,50	0,22	53,8
63 INVERSIONES DE REPOSICION	4,16	0,03	4,19	4,77	2,07	113,8
6999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01		0,06	0,06	0,06	0,06	100,0
699 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01		0,06	0,06	0,06	0,06	100,0
69 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01		0,06	0,06	0,06	0,06	100,0
6 INVERSIONES REALES	18,62	6,54	25,16	24,53	17,25	97,5



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,33		0,33	0,19	0,18	57,6
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,19	0,18	57,6
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,33		0,33	0,19	0,18	57,6
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	0,19	0,18	42,2
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	186,72	28,05	214,77	210,76	195,11	98,1



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





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	46,89	2,22	49,11	48,12	45,95	98,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	119,25	29,01	148,26	146,45	134,87	98,8
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,41	-3,23	17,18	16,01	14,19	93,2
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17	0,05	0,22	0,18	0,10	81,8
2 ASISTENCIA SANITARIA	186,72	28,05	214,77	210,76	195,11	98,1
TOTAL GENERAL	186,72	28,05	214,77	210,76	195,11	98,1



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

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	44,84	48,12	3,28	7,3
22 ATENCION ESPECIALIZADA	135,21	146,45	11,24	8,3
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	16,84	16,01	-0,83	-4,9
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17	0,18	0,01	5,9
2 ASISTENCIA SANITARIA	197,06	210,76	13,70	7,0
TOTAL GENERAL	197,06	210,76	13,70	7,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	46,89	2,22	49,11	48,12	45,95	98,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	46,89	2,22	49,11	48,12	45,95	98,0
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	119,25	29,01	148,26	146,45	134,87	98,8
22 ATENCION ESPECIALIZADA	119,25	29,01	148,26	146,45	134,87	98,8
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	20,41	-3,23	17,18	16,01	14,19	93,2
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,41	-3,23	17,18	16,01	14,19	93,2
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17	0,05	0,22	0,18	0,10	81,8
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17	0,05	0,22	0,18	0,10	81,8
2 ASISTENCIA SANITARIA	186,72	28,05	214,77	210,76	195,11	98,1



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

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	44,84	48,12	3,28	7,3
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	44,84	48,12	3,28	7,3
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	135,21	146,45	11,24	8,3
22 ATENCION ESPECIALIZADA	135,21	146,45	11,24	8,3
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	16,84	16,01	-0,83	-4,9
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	16,84	16,01	-0,83	-4,9
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17	0,18	0,01	5,9
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17	0,18	0,01	5,9
2 ASISTENCIA SANITARIA	197,06	210,76	13,70	7,0



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	19,06	3,42	21,74	0,05	2,60	0,02				46,89
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	19,06	3,42	21,74	0,05	2,60	0,02				46,89
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	57,29	38,89	1,87	6,79	14,32	0,09				119,25
22 ATENCION ESPECIALIZADA	57,29	38,89	1,87	6,79	14,32	0,09				119,25
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,02	4,96	2,27	0,12	1,70	0,34				20,41
25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,02	4,96	2,27	0,12	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	25,88	6,96	18,62	0,45				186,72
TOTAL	87,52	47,29	25,88	6,96	18,62	0,45				186,72



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

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,32	0,68	0,10	0,03	0,09					2,22
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,32	0,68	0,10	0,03	0,09					2,22
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	3,11	13,25	6,00	0,20	6,45					29,01
22 ATENCION ESPECIALIZADA	3,11	13,25	6,00	0,20	6,45					29,01
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	-2,20	-0,50		-0,53						-3,23
25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA	-2,20	-0,50		-0,53						-3,23
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,04	0,01								0,05
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,04	0,01								0,05
2 ASISTENCIA SANITARIA	2,27	13,44	6,10	-0,30	6,54					28,05
TOTAL	2,27	13,44	6,10	-0,30	6,54					28,05



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	20,38	4,10	21,77	0,15	2,69	0,02				49,11
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	20,38	4,10	21,77	0,15	2,69	0,02				49,11
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	60,40	52,14	2,07	12,79	20,77	0,09				148,26
22 ATENCION ESPECIALIZADA	60,40	52,14	2,07	12,79	20,77	0,09				148,26
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	8,82	4,46	1,74	0,12	1,70	0,34				17,18
25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA	8,82	4,46	1,74	0,12	1,70	0,34				17,18
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,19	0,03								0,22
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,19	0,03								0,22
2 ASISTENCIA SANITARIA	89,79	60,73	25,58	13,06	25,16	0,45				214,77
TOTAL	89,79	60,73	25,58	13,06	25,16	0,45				214,77



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	20,02	3,90	21,58	0,15	2,46	2,46		0,01		48,12
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	20,02	3,90	21,58	0,15	2,46	2,46		0,01		48,12
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	60,05	51,14	2,07	12,61	20,49	20,49		0,09		146,45
22 ATENCION ESPECIALIZADA	60,05	51,14	2,07	12,61	20,49	20,49		0,09		146,45
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	8,63	3,93	1,73	0,05	1,58	1,58		0,09		16,01
25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA	8,63	3,93	1,73	0,05	1,58	1,58		0,09		16,01
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17	0,01								0,18
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17	0,01								0,18
2 ASISTENCIA SANITARIA	88,87	58,98	25,38	12,81	24,53	24,53		0,19		210,76
TOTAL	88,87	58,98	25,38	12,81	24,53	24,53		0,19		210,76



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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	19,41	3,34	21,55	0,14	1,50			0,01		45,95
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	19,41	3,34	21,55	0,14	1,50			0,01		45,95
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	59,42	47,37	1,91	11,40	14,69			0,08		134,87
22 ATENCION ESPECIALIZADA	59,42	47,37	1,91	11,40	14,69			0,08		134,87
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	8,63	2,64	1,73	0,04	1,06			0,09		14,19
25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA	8,63	2,64	1,73	0,04	1,06			0,09		14,19
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,09	0,01								0,10
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,09	0,01								0,10
2 ASISTENCIA SANITARIA	87,55	53,36	25,19	11,58	17,25			0,18		195,11
TOTAL	87,55	53,36	25,19	11,58	17,25			0,18		195,11



V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES







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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	65,06	0,11	65,17	63,77	63,74	97,9
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	159,22	4,90	164,12	142,92	124,31	87,1
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25	0,05	0,05	20,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.120,80	11,13	2.131,93	2.113,06	2.104,95	99,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	2.345,33	16,14	2.361,47	2.319,80	2.293,05	98,2
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	27,46	-0,24	27,22	13,38	7,81	49,2
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27,55	0,25	27,80	23,65	16,36	85,1
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	55,01	0,01	55,02	37,03	24,17	67,3
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.400,34	16,15	2.416,49	2.356,83	2.317,22	97,5
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,51	0,49	44,3
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1,15		1,15	0,51	0,49	44,3
TOTAL	2.401,49	16,15	2.417,64	2.357,34	2.317,71	97,5



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

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	60,06	63,77	3,71	6,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	145,89	142,92	-2,97	-2,0
3 GASTOS FINANCIEROS	0,09	0,05	-0,04	-44,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.076,56	2.113,06	36,50	1,8
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	2.282,60	2.319,80	37,20	1,6
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	12,96	13,38	0,42	3,2
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30,16	23,65	-6,51	-21,6
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	43,12	37,03	-6,09	-14,1
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.325,72	2.356,83	31,11	1,3
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,59	0,51	-0,08	-13,6
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,59	0,51	-0,08	-13,6
TOTAL	2.326,31	2.357,34	31,03	1,3



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	859,73		859,73	846,46	846,34	98,5
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.003,72		1.003,72	1.011,17	1.011,06	100,7
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.863,45		1.863,45	1.857,63	1.857,40	99,7
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES LISMI	98,80		98,80	96,90	93,32	98,1
PRESTACIONES SOCIALES	9,26	0,50	9,76	8,86	6,40	90,8
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	108,06	0,50	108,56	105,76	99,72	97,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	133,17		133,17	133,17	133,17	100,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,56		2,56	2,56	2,56	100,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10,34	0,37	10,71	10,71	10,36	100,0
AL EXTERIOR	3,22	0,01	3,23	3,22	1,73	99,7
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149,29	0,38	149,67	149,66	147,82	100,0
TOTAL	2.120,80	0,88	2.121,68	2.113,05	2.104,94	99,6



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	812,78	846,46	33,68	4,1
PENSIONES DE JUBILACIÓN	968,45	1.011,17	42,72	4,4
SUMA DE PENSIONES	1.781,23	1.857,63	76,40	4,3
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES LISMI	109,82	96,90	-12,92	-11,8
PRESTACIONES SOCIALES	10,81	8,86	-1,95	-18,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	120,63	105,76	-14,87	-12,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	133,17	133,17	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,81	2,56	-0,25	-8,9
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	14,11	10,71	-3,40	-24,1
AL EXTERIOR	2,62	3,22	0,60	22,9
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	152,71	149,66	-3,05	-2,0
TOTAL	2.054,57	2.113,05	58,48	2,8



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,18		1,18	0,86	0,86	72,9
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	1,18		1,18	0,86	0,86	72,9
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,37		1,37	0,98	0,98	71,5
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1,37		1,37	0,98	0,98	71,5
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,10		1,10	0,95	0,95	86,4
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	1,28		1,28	0,94	0,94	73,4
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,11		0,11	0,06	0,06	54,5
1205 TRIENIOS	1,32		1,32	1,06	1,06	80,3
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,18		0,18	1,09	1,09	605,6
120 RETRIBUCIONES BASICAS	6,54		6,54	5,94	5,94	90,8
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,65		2,65	2,39	2,39	90,2
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1,62		1,62	1,75	1,75	108,0
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1,62		1,62	1,75	1,75	108,0
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,20		0,20	0,26	0,26	130,0
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	4,40	4,40	97,6
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	10,40	10,40	93,8
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	29,50	-0,03	29,47	24,61	24,61	83,5
1309 OTRO PERSONAL	29,50	-0,03	29,47	24,61	24,61	83,5
130 LABORAL FIJO	29,50	-0,03	29,47	24,61	24,61	83,5
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,38		3,38	8,33	8,33	246,4
131 LABORAL EVENTUAL	3,38		3,38	8,33	8,33	246,4
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	-0,03	33,02	33,09	33,09	100,2
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,20		2,20	2,48	2,48	112,7
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,27		1,27	1,36	1,36	107,1
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3,47		3,47	3,84	3,84	110,7
1510 GRATIFICACIONES	0,11		0,11	0,04	0,04	36,4
151 GRATIFICACIONES	0,11		0,11	0,04	0,04	36,4
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3,58		3,58	3,88	3,88	108,4
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,82	0,07	14,89	14,34	14,34	96,3
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,82	0,07	14,89	14,34	14,34	96,3
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 DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
16200 FORMACION DE PERSONAL	0,14	0,03	0,17	0,09	0,08	52,9
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,16		0,16	0,09	0,09	56,3
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,30	0,03	0,33	0,18	0,17	54,5
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	0,30		0,30	0,26	0,26	86,7
1625 SEGUROS	0,10		0,10	0,07	0,07	70,0
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	0,72	0,03	0,75	0,51	0,50	68,0
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,30	0,04	0,34	0,11	0,10	32,4
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	0,34		0,34	0,30	0,29	88,2
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	0,64	0,04	0,68	0,41	0,39	60,3
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1634 ACCION SOCIAL	0,94		0,94	1,02	1,02	108,5
1635 SEGUROS	0,10		0,10	0,07	0,07	70,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1,70	0,04	1,74	1,50	1,48	86,2
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	17,29	0,14	17,43	16,35	16,32	93,8
1 GASTOS DE PERSONAL	65,06	0,11	65,17	63,77	63,74	97,9



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,05		0,05	0,03	0,03	60,0
203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,05		0,05	0,03	0,03	60,0
2040 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01		0,01			0,0
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01		0,01			0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07	0,02	0,02	28,6
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07	0,02	0,02	28,6
2060 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,49		0,49	0,17	0,17	34,7
206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,49		0,49	0,17	0,17	34,7
2090 CANONES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
209 CANONES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,63		0,63	0,23	0,23	36,5
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	0,70	0,55	77,8
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,90		0,90	0,70	0,55	77,8
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,88		0,88	0,93	0,90	105,7
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,88		0,88	0,93	0,90	105,7
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,09		0,09	0,02	0,02	22,2
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,09		0,09	0,02	0,02	22,2
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,32		0,32	0,10	0,09	31,3
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,32		0,32	0,10	0,09	31,3
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,42		0,42	0,20	0,20	47,6
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,42		0,42	0,20	0,20	47,6
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,63		2,63	1,96	1,77	74,5
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,43		0,43	0,38	0,36	88,4
2201 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,27		0,27	0,23	0,20	85,2
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,41		0,41	0,36	0,26	87,8
220 MATERIAL DE OFICINA	1,11		1,11	0,97	0,82	87,4
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,25		1,25	0,99	0,94	79,2
22101 AGUA	0,24		0,24	0,20	0,19	83,3
22102 GAS	0,22		0,22	0,13	0,13	59,1
22103 COMBUSTIBLE	0,69		0,69	0,50	0,43	72,5
2210 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2,40		2,40	1,82	1,69	75,8
22110 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,07		0,07	0,07	0,06	100,0
2211 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,07		0,07	0,07	0,06	100,0
2212 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE UTILAJE SANITARIO	0,03		0,03	0,02	0,02	66,7
2213 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE UTILAJE NO SANITARIO	0,20		0,20	0,14	0,13	70,0
22140 LENCERÍA	0,49		0,49	0,15	0,13	30,6
22141 VESTUARIO	0,37		0,37	0,16	0,14	43,2
2214 LENCERÍA Y VESTUARIO	0,86		0,86	0,31	0,27	36,0
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,04		2,04	1,77	1,59	86,8
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,02		0,02			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,51		0,51	0,38	0,37	74,5
2216 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,53		0,53	0,38	0,37	71,7
2217 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,37		0,37	0,34	0,33	91,9



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
2219 OTROS SUMINISTROS	0,48		0,48	0,36	0,34	75,0
221 SUMINISTROS	6,98		6,98	5,21	4,80	74,6
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,25		1,25	1,03	0,69	82,4
2221 POSTALES	1,35		1,35	1,01	1,01	74,8
2222 TELEGRAFICAS	0,01		0,01			0,0
222 COMUNICACIONES	2,61		2,61	2,04	1,70	78,2
2230 TRANSPORTES	0,37		0,37	0,10	0,10	27,0
223 TRANSPORTES	0,37		0,37	0,10	0,10	27,0
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
2249 OTROS RIESGOS	2,52		2,52	2,60	1,51	103,2
224 PRIMAS DE SEGUROS	2,57		2,57	2,65	1,56	103,1
2250 ESTATALES	0,04		0,04			0,0
2252 LOCALES	0,31		0,31	0,27	0,26	87,1
225 TRIBUTOS	0,35		0,35	0,27	0,26	77,1
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,13		0,13	0,23	0,21	176,9
22621 DE COMUNICACION	1,33		1,33	0,93	0,74	69,9
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,46		1,46	1,16	0,95	79,5
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,41		1,41	0,79	0,54	56,0
22661 CURSOS DE FORMACION	0,12		0,12	0,03	0,03	25,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,53		1,53	0,82	0,57	53,6
2269 OTROS	0,91		0,91	0,40	0,39	44,0
226 GASTOS DIVERSOS	3,92		3,92	2,39	1,92	61,0
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,19		0,19	0,29	0,16	152,6
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,46		0,46	0,42	0,18	91,3
2273 LIMPIEZA Y ASEO	1,98		1,98	1,73	1,70	87,4
2274 SEGURIDAD	1,49		1,49	1,28	1,22	85,9
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,25		1,25	0,63	0,55	50,4
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,25		1,25	0,63	0,55	50,4
2279 OTROS	10,50	-0,84	9,66	5,21	4,56	53,9
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	15,87	-0,84	15,03	9,56	8,37	63,6
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	33,78	-0,84	32,94	23,19	19,53	70,4
2300 DIETAS	0,61	0,06	0,67	0,25	0,25	37,3
230 DIETAS	0,61	0,06	0,67	0,25	0,25	37,3
2310 LOCOMOCION	0,56	0,03	0,59	0,38	0,37	64,4
231 LOCOMOCION	0,56	0,03	0,59	0,38	0,37	64,4
2320 TRASLADOS	0,01		0,01			0,0
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,18	0,09	1,27	0,63	0,62	49,6
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	1,35		1,35	1,59	0,96	117,8
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1,35		1,35	1,59	0,96	117,8
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,35		1,35	1,59	0,96	117,8
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	87,90	5,15	93,05	90,30	77,80	97,0
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	87,90	5,15	93,05	90,30	77,80	97,0



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,41		0,41			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,58		0,58	1,70	1,70	293,1
2623 CON ENTES TERRITORIALES	26,18		26,18	21,62	20,96	82,6
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	4,58		4,58	1,64	0,74	35,8
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS				0,06		
2626 CONVENIOS FONDO 11 M		0,50	0,50			0,0
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	31,75	0,50	32,25	25,02	23,40	77,6
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	119,65	5,65	125,30	115,32	101,20	92,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	159,22	4,90	164,12	142,92	124,31	87,1



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
3520 INTERESES DE DEMORA	0,25		0,25	0,05	0,05	20,0
352 INTERESES DE DEMORA	0,25		0,25	0,05	0,05	20,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,25		0,25	0,05	0,05	20,0
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25	0,05	0,05	20,0



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	105,22		105,22	105,22	105,22	100,0
4001 DE NAVARRA	27,95		27,95	27,95	27,95	100,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	133,17		133,17	133,17	133,17	100,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	133,17		133,17	133,17	133,17	100,0
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	2,57		2,57	2,57	2,57	100,0
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2,57		2,57	2,57	2,57	100,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,57		2,57	2,57	2,57	100,0
45020 CASTILLA Y LEÓN		0,02	0,02	0,02	0,02	100,0
4502 COMUNIDADES AUTONOMAS (II)		0,02	0,02	0,02	0,02	100,0
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S		0,02	0,02	0,02	0,02	100,0
4599 OTRAS	10,34	0,35	10,69	10,69	10,34	100,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,34	0,35	10,69	10,69	10,34	100,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	10,34	0,37	10,71	10,71	10,36	100,0
48118 NO CONTRIBUTIVA	859,73		859,73	846,46	846,33	98,5
4811 INVALIDEZ	859,73		859,73	846,46	846,33	98,5
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.003,71		1.003,71	1.011,17	1.011,06	100,7
4812 JUBILACION	1.003,71		1.003,71	1.011,17	1.011,06	100,7
481 PENSIONES	1.863,44		1.863,44	1.857,63	1.857,39	99,7
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,37		0,37	0,29	0,19	78,4
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	91,58		91,58	89,74	86,46	98,0
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4,78		4,78	4,76	4,58	99,6
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2,44		2,44	2,39	2,28	98,0
4874 PRESTACIONES LISMI	98,80		98,80	96,89	93,32	98,1
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M		10,26	10,26			0,0
48779 OTRAS	8,70	0,50	9,20	8,22	5,89	89,3
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	8,70	0,50	9,20	8,22	5,89	89,3
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,19		0,19	0,36	0,32	189,5
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,19		0,19	0,36	0,32	189,5
487 PRESTACIONES SOCIALES	108,06	10,76	118,82	105,76	99,72	89,0
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.971,50	10,76	1.982,26	1.963,39	1.957,11	99,0
4900 AL EXTERIOR	3,22		3,22	3,22	1,74	100,0
490 AL EXTERIOR	3,22		3,22	3,22	1,74	100,0
49 AL EXTERIOR	3,22		3,22	3,22	1,74	100,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.120,80	11,13	2.131,93	2.113,06	2.104,95	99,1



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
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	-0,24	15,81	9,09	4,89	57,5
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16,05	-0,24	15,81	9,09	4,89	57,5
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,33		0,33	0,08	0,04	24,2
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,33		0,33	0,08	0,04	24,2
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	0,49	0,27	25,5
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,92		1,92	0,49	0,27	25,5
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,43		0,43	0,38	0,36	88,4
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,43		0,43	0,38	0,36	88,4
6290 INMOVILIZADO Y MATERIAL	0,26		0,26			0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,26		0,26			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	19,16	-0,24	18,92	10,04	5,56	53,1
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	1,59	1,40	30,2
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,26		5,26	1,59	1,40	30,2
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,46		0,46	0,51	0,24	110,9
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,46		0,46	0,51	0,24	110,9
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,22		0,22	0,04		18,2
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,22		0,22	0,04		18,2
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1,92		1,92	0,62	0,42	32,3
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,92		1,92	0,62	0,42	32,3
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,38		0,38	0,58	0,19	152,6
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,38		0,38	0,58	0,19	152,6
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	3,34	2,25	40,2
6 INVERSIONES REALES	27,46	-0,24	27,22	13,38	7,81	49,2



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
7490 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,42	-0,34	3,08	2,55	0,25	82,8
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,42	-0,34	3,08	2,55	0,25	82,8
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.	3,42	-0,34	3,08	2,55	0,25	82,8
7599 OTRAS	6,93	0,78	7,71	5,59	4,01	72,5
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,93	0,78	7,71	5,59	4,01	72,5
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	6,93	0,78	7,71	5,59	4,01	72,5
7600 A CORPORACIONES LOCALES	17,20	-0,19	17,01	15,51	12,10	91,2
760 A CORPORACIONES LOCALES	17,20	-0,19	17,01	15,51	12,10	91,2
76 A CORPORACIONES LOCALES	17,20	-0,19	17,01	15,51	12,10	91,2
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27,55	0,25	27,80	23,65	16,36	85,1



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1,05		1,05	0,51	0,49	48,6
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,51	0,49	48,6
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	0,51	0,49	44,3
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,51	0,49	44,3
TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.401,49	16,15	2.417,64	2.357,34	2.317,71	97,5



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





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.007,40		2.007,40	2.001,44	2.001,21	99,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.007,40		2.007,40	2.001,44	2.001,21	99,7
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	357,47	5,58	363,05	327,21	290,80	90,1
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	36,62	10,57	47,19	28,69	25,70	60,8
3 SERVICIOS SOCIALES	394,09	16,15	410,24	355,90	316,50	86,8
TOTAL GENERAL	2.401,49	16,15	2.417,64	2.357,34	2.317,71	97,5



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.924,78	2.001,44	76,66	4,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.924,78	2.001,44	76,66	4,0
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	368,62	327,21	-41,41	-11,2
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	32,91	28,69	-4,22	-12,8
3 SERVICIOS SOCIALES	401,53	355,90	-45,63	-11,4
TOTAL GENERAL	2.326,31	2.357,34	31,03	1,3



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.007,40		2.007,40	2.001,44	2.001,21	99,7
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.007,40		2.007,40	2.001,44	2.001,21	99,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.007,40		2.007,40	2.001,44	2.001,21	99,7



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.924,78	2.001,44	76,66	4,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.924,78	2.001,44	76,66	4,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.924,78	2.001,44	76,66	4,0



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	177,14		177,14	162,21	151,79	91,6
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	138,77	8,27	147,04	132,31	115,09	90,0
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	41,56	-2,69	38,87	32,69	23,92	84,1
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	357,47	5,58	363,05	327,21	290,80	90,1
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	36,62	10,57	47,19	28,69	25,70	60,8
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	36,62	10,57	47,19	28,69	25,70	60,8
3 SERVICIOS SOCIALES	394,09	16,15	410,24	355,90	316,50	86,8



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

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	169,81	162,21	-7,60	-4,5
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	114,74	132,31	17,57	15,3
3133 ATENCION A INMIGRANTES Y REFUGIADOS	41,82		-41,82	-100,0
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	42,25	32,69	-9,56	-22,6
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	368,62	327,21	-41,41	-11,2
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	32,91	28,69	-4,22	-12,8
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	32,91	28,69	-4,22	-12,8
3 SERVICIOS SOCIALES	401,53	355,90	-45,63	-11,4



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	Millones de Euros
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	0,25	113,96	27,46	27,55		1,15		394,09	
TOTAL	65,06	159,22	0,25	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 DICIEMBRE.-

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,06		0,06		0,37		-0,49			
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES			4,32		0,87		3,08			8,27
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES			0,01		-0,36		-2,34			-2,69
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	0,06		4,39		0,88		0,25			5,58
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,05		0,51		10,25	-0,24				10,57
35 ADMIN.,SERV.GRALES DE SERV SOCIALES	0,05		0,51		10,25	-0,24				10,57
3 SERVICIOS SOCIALES	0,11		4,90		11,13	-0,24	0,25			16,15
TOTAL	0,11		4,90		11,13	-0,24	0,25			16,15



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	Millones de Euros
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	35,48	20,26			102,97	16,39	2,04				177,14
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	5,94	126,02			6,25	5,75	3,08				147,04
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8,64	2,62			3,06	1,87	22,68				38,87
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	50,06	148,90			112,28	24,01	27,80				363,05
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,55	15,22		0,25	12,81	3,21		1,15			47,19
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,55	15,22		0,25	12,81	3,21		1,15			47,19
3 SERVICIOS SOCIALES	64,61	164,12		0,25	125,09	27,22	27,80	1,15			410,24
TOTAL	65,17	164,12		0,25	2.131,93	27,22	27,80	1,15			2.417,64

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	Millones de Euros	
									TOTAL	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,42			2,001,02					2,001,44	2,001,44
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,42			2,001,02					2,001,44	2,001,44
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,42			2,001,02					2,001,44	2,001,44
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	35,11	15,97		100,94	8,48	1,71			162,21	162,21
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	5,79	114,89		6,24	2,31	3,08			132,31	132,31
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8,27	1,88		2,29	1,39	18,86			32,69	32,69
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	49,17	132,74		109,47	12,18	23,65			327,21	327,21
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,18	10,18	0,05	2,57	1,20		0,51		28,69	28,69
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,18	10,18	0,05	2,57	1,20		0,51		28,69	28,69
3 SERVICIOS SOCIALES	63,35	142,92	0,05	112,04	13,38	23,65	0,51		355,90	355,90
TOTAL	63,77	142,92	0,05	2.113,06	13,38	23,65	0,51		2.357,34	2.357,34



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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros								TOTAL	
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS		PASIVOS FINANCIEROS
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,42				2,000,79					2,001,21
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,42				2,000,79					2,001,21
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,42				2,000,79					2,001,21
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	35,11	14,36			96,84	4,15	1,33			151,79
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	5,79	100,72			4,75	1,95	1,88			115,09
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8,27	1,64				0,86	13,15			23,92
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	49,17	116,72			101,59	6,96	16,36			290,80
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,15	7,59		0,05	2,57	0,85		0,49		25,70
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,15	7,59		0,05	2,57	0,85		0,49		25,70
3 SERVICIOS SOCIALES	63,32	124,31		0,05	104,16	7,81	16,36	0,49		316,50
TOTAL	63,74	124,31		0,05	2,104,95	7,81	16,36	0,49		2,317,71







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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	77,85	3,27	81,12	78,50	78,39	96,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	40,32	2,01	42,33	32,48	28,91	76,7
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07	0,05	0,04	71,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.380,16	12,53	1.392,69	1.376,41	1.363,21	98,8
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.498,40	17,81	1.516,21	1.487,44	1.470,55	98,1
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	21,60	1,30	22,90	18,26	14,03	79,7
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	21,60	1,30	22,90	18,26	14,03	79,7
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.520,00	19,11	1.539,11	1.505,70	1.484,58	97,8
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,41		0,41	0,41	0,41	100,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,11	0,14	0,09	0,09	64,3
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,44	0,11	0,55	0,50	0,50	90,9
TOTAL	1.520,44	19,22	1.539,66	1.506,20	1.485,08	97,8



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

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	82,26	78,50	-3,76	-4,6
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	38,36	32,48	-5,88	-15,3
3 GASTOS FINANCIEROS	0,04	0,05	0,01	25,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.312,08	1.376,41	64,33	4,9
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.432,74	1.487,44	54,70	3,8
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	13,58	18,26	4,68	34,5
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	13,58	18,26	4,68	34,5
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.446,32	1.505,70	59,38	4,1
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,39	0,41	0,02	5,1
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,05	0,09	0,04	80,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,44	0,50	0,06	13,6
TOTAL	1.446,76	1.506,20	59,44	4,1



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	92,20	0,88	93,08	92,51	91,57	99,4
JUBILACIÓN	858,42	3,40	861,82	858,32	849,42	99,6
VIUDEDAD	288,07	2,60	290,67	289,08	286,11	99,5
ORFANDAD	20,78	0,29	21,07	20,96	20,75	99,5
EN FAVOR DE FAMILIARES	5,07	0,03	5,10	5,10	5,05	100,0
SUMA DE PENSIONES	1.264,54	7,20	1.271,74	1.265,97	1.252,90	99,5
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	37,45	7,42	44,87	42,12	42,11	93,9
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1,12	0,20	1,32	1,29	1,26	97,7
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	1,05		1,05	0,37	0,37	35,2
FARMACIA	0,20		0,20			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	39,82	7,62	47,44	43,78	43,74	92,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A EMPRESAS PRIVADAS	2,35	-1,30	1,05			
AL EXTERIOR	0,06		0,06			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,41	-1,30	1,11	0,00	0,00	0,0
TOTAL	1.306,77	13,52	1.320,29	1.309,75	1.296,64	99,2

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	18,02		18,02	14,23	14,23	79,0
PRESTACIONES SOCIALES	1,75		1,75	0,15	0,07	8,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,25		0,25	0,15	0,14	60,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	20,02		20,02	14,53	14,44	72,6
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	53,37	-1,00	52,37	52,12	52,12	99,5
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53,37	-1,00	52,37	52,12	52,12	99,5
TOTAL	73,39	-1,00	72,39	66,65	66,56	92,1



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	89,51	92,51	3,00	3,4
JUBILACIÓN	816,52	858,32	41,80	5,1
VIUDEDAD	271,86	289,08	17,22	6,3
ORFANDAD	19,72	20,96	1,24	6,3
EN FAVOR DE FAMILIARES	4,81	5,10	0,29	6,0
SUMA DE PENSIONES	1.202,42	1.265,97	63,55	5,3
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	41,23	42,12	0,89	2,2
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1,14	1,29	0,15	13,2
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,35	0,37	0,02	5,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	42,72	43,78	1,06	2,5
TOTAL	1.245,14	1.309,75	64,61	5,2

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	13,18	14,23	1,05	8,0
PRESTACIONES SOCIALES	0,97	0,15	-0,82	-84,5
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,74	0,15	-0,59	-79,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	14,89	14,53	-0,36	-2,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	52,05	52,12	0,07	0,1
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52,05	52,12	0,07	0,1
TOTAL	66,94	66,65	-0,29	-0,4



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2,44	0,20	2,64	2,14	2,14	81,1
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,45		0,45	0,35	0,35	77,8
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	2,89	0,20	3,09	2,49	2,49	80,6
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,98	0,30	2,28	2,28	2,28	100,0
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,22		0,22	0,07	0,07	31,8
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	2,20	0,30	2,50	2,35	2,35	94,0
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,74		1,74	1,74	1,74	100,0
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4,64	0,25	4,89	4,40	4,40	90,0
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1,29		1,29	0,99	0,99	76,7
1205 TRIENIOS	2,15		2,15	2,62	2,62	121,9
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4,79		4,79	2,82	2,82	58,9
120 RETRIBUCIONES BASICAS	19,70	0,75	20,45	17,41	17,41	85,1
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	7,03	-0,40	6,63	6,37	6,37	96,1
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,96	0,15	4,11	4,03	4,03	98,1
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	0,11	0,11	366,7
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	4,03	0,15	4,18	4,15	4,15	99,3
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,02		1,02	0,33	0,33	32,4
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,07		0,07			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,21	0,10	0,31	0,27	0,27	87,1
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,02		0,02	0,04	0,04	200,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,30	0,10	0,40	0,31	0,31	77,5
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12,38	-0,15	12,23	11,16	11,16	91,3
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,25		0,25	0,18	0,18	72,0
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,25		0,25	0,18	0,18	72,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	32,33	0,60	32,93	28,75	28,75	87,3
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15,38		15,38	17,22	17,22	112,0
1309 OTRO PERSONAL	15,38		15,38	17,22	17,22	112,0
130 LABORAL FIJO	15,38		15,38	17,22	17,22	112,0
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5,36	0,40	5,76	4,70	4,66	81,6
131 LABORAL EVENTUAL	5,36	0,40	5,76	4,70	4,66	81,6
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	0,40	21,14	22,01	21,97	104,1
1430 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,08	0,08	100,0
143 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,08	0,08	100,0
14 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,08	0,08	100,0
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4,40		4,40	5,96	5,96	135,5
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,30		2,30	2,63	2,63	114,3



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6,70		6,70	8,59	8,59	128,2
1510 GRATIFICACIONES	0,13		0,13	0,18	0,18	138,5
151 GRATIFICACIONES	0,13		0,13	0,18	0,18	138,5
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,14		0,14	0,07	0,07	50,0
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,14		0,14	0,07	0,07	50,0
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	0,07		0,07	0,10	0,10	142,9
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,07		0,07	0,10	0,10	142,9
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7,04		7,04	8,94	8,94	127,0
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,67	2,17	16,84	16,38	16,37	97,3
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,67	2,17	16,84	16,38	16,37	97,3
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05	0,07	0,07	140,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05	0,07	0,07	140,0
16200 FORMACION DE PERSONAL	0,20	0,10	0,30	0,16	0,15	53,3
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,42		0,42	0,29	0,29	69,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,62	0,10	0,72	0,45	0,44	62,5
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01		0,01			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	1,19		1,19	0,90	0,90	75,6
1625 SEGUROS	0,08		0,08	0,05	0,05	62,5
1629 OTROS	0,01		0,01	0,03	0,02	300,0
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	1,91	0,10	2,01	1,43	1,41	71,1
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,14		0,14	0,11	0,07	78,6
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	0,22		0,22	0,12	0,12	54,5
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	0,36		0,36	0,23	0,19	63,9
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01		0,01			0,0
1634 ACCION SOCIAL	0,55		0,55	0,50	0,50	90,9
1635 SEGUROS	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
1639 OTROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	0,98		0,98	0,79	0,75	80,6
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	17,61	2,27	19,88	18,67	18,60	93,9
1 GASTOS DE PERSONAL	77,85	3,27	81,12	78,50	78,39	96,8



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,36		0,36	0,15	0,15	41,7
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,36		0,36	0,15	0,15	41,7
2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,02		0,02	0,01	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	0,04	0,04	100,0
209 CANONES	0,04		0,04	0,04	0,04	100,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,43		0,43	0,20	0,20	46,5
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,91	-0,09	1,82	1,57	1,16	86,3
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,91	-0,09	1,82	1,57	1,16	86,3
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,13	0,02	1,15	1,33	1,10	115,7
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,13	0,02	1,15	1,33	1,10	115,7
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,03		0,03	0,02	0,02	66,7
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,03		0,03	0,02	0,02	66,7
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,34		0,34	0,27	0,24	79,4
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,34		0,34	0,27	0,24	79,4
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	-0,07	3,36	3,21	2,54	95,5
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,57		0,57	0,51	0,42	89,5
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,31		0,31	0,16	0,15	51,6
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,10		0,10	0,06	0,05	60,0
220 MATERIAL DE OFICINA	0,98		0,98	0,73	0,62	74,5
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,52		1,52	1,25	1,20	82,2
22101 AGUA	0,32		0,32	0,29	0,27	90,6
22102 GAS	0,12		0,12	0,12	0,12	100,0
22103 COMBUSTIBLE	1,57		1,57	1,87	1,18	119,1
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3,53		3,53	3,53	2,77	100,0
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,26		0,26	0,08	0,07	30,8
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,26		0,26	0,08	0,07	30,8
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,07		0,07	0,05	0,01	71,4
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,09		0,09	0,09	0,09	100,0
22140 LENCERIA	0,08		0,08	0,18	0,09	225,0
22141 VESTUARIO	0,20		0,20	0,10	0,09	50,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,28		0,28	0,28	0,18	100,0
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,69		0,69	0,51	0,45	73,9
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,15		0,15	0,19	0,17	126,7
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,12		0,12	0,09	0,07	75,0
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,29		0,29	0,29	0,25	100,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,54		0,54	0,48	0,40	88,9
2219 OTROS SUMINISTROS	0,24		0,24	0,31	0,24	129,2
221 SUMINISTROS	5,99		5,99	5,62	4,46	93,8
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,14		1,14	1,00	0,95	87,7



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2221 POSTALES	0,45		0,45	0,48	0,45	106,7
2222 TELEGRAFICAS	0,01		0,01			0,0
2229 OTRAS	0,09		0,09	0,05	0,05	55,6
222 COMUNICACIONES	1,69		1,69	1,53	1,45	90,5
2230 TRANSPORTES	0,41		0,41	0,25	0,24	61,0
223 TRANSPORTES	0,41		0,41	0,25	0,24	61,0
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	0,12	0,11	92,3
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,20		0,20	0,17	0,16	85,0
2250 ESTATALES	0,01		0,01	0,03	0,03	300,0
2252 LOCALES	0,49		0,49	0,52	0,43	106,1
225 TRIBUTOS	0,50		0,50	0,55	0,46	110,0
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,07		0,07	0,05	0,05	71,4
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,09		0,09	0,09	0,09	100,0
22621 DE COMUNICACION	0,21		0,21	0,14	0,10	66,7
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,30		0,30	0,23	0,19	76,7
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,04		0,04	0,04	0,04	100,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,30		0,30	0,34	0,29	113,3
22661 CURSOS DE FORMACION	2,52	0,91	3,43	1,27	1,04	37,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,82	0,91	3,73	1,61	1,33	43,2
2269 OTROS	0,60	-0,02	0,58	0,67	0,65	115,5
226 GASTOS DIVERSOS	3,83	0,89	4,72	2,60	2,26	55,1
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,30		0,30	0,32	0,24	106,7
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,02		0,02			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4,58	-0,30	4,28	3,70	3,59	86,4
2274 SEGURIDAD	4,39	-0,06	4,33	3,85	3,75	88,9
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,45		0,45	0,48	0,47	106,7
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,20		0,20	0,17	0,15	85,0
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	1,06	0,95	38,0
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2,82		2,82	1,07	0,96	37,9
2279 OTROS	4,37	-0,15	4,22	3,56	3,17	84,4
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	17,13	-0,51	16,62	13,15	12,33	79,1
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	30,73	0,38	31,11	24,60	21,98	79,1
2300 DIETAS	0,56		0,56	0,42	0,40	75,0
230 DIETAS	0,56		0,56	0,42	0,40	75,0
2310 LOCOMOCION	0,78		0,78	0,65	0,61	83,3
231 LOCOMOCION	0,78		0,78	0,65	0,61	83,3
2320 TRASLADOS	0,03		0,03			0,0
232 TRASLADOS	0,03		0,03			0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,40		1,40	1,08	1,02	77,1
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,33		0,33	0,21	0,18	63,6



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			TOTAL %
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,33		0,33	0,21	0,18	63,6
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,33		0,33	0,21	0,18	63,6
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,13		0,13	0,25	0,21	192,3
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,47		0,47	0,19	0,19	40,4
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,62		0,62	0,45	0,41	72,6
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,05	0,10	0,15	0,28	0,26	186,7
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,54	1,60	2,14	1,17	1,10	54,7
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,60	1,70	2,30	1,45	1,36	63,0
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,01		0,01	0,04	0,04	400,0
2532 CLUB DIALISIS	0,03		0,03	0,05	0,05	166,7
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	0,10	0,10	166,7
25421 OXIGENOTERAPIA	0,06		0,06	0,04	0,04	66,7
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,06		0,06	0,04	0,04	66,7
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,04		0,04	0,05	0,05	125,0
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,02		0,02	0,02	0,02	100,0
25439 OTROS				0,02	0,02	
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,06		0,06	0,09	0,09	150,0
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,01		0,01	0,01		100,0
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,53		0,53	0,06	0,06	11,3
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,66		0,66	0,20	0,19	30,3
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,18		0,18	0,34	0,32	188,9
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,12		0,12			0,0
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,30		0,30	0,34	0,32	113,3
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,38		0,38	0,21	0,20	55,3
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1,38		1,38	0,43	0,41	31,2
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1,76		1,76	0,64	0,61	36,4
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4,00	1,70	5,70	3,18	2,99	55,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	40,32	2,01	42,33	32,48	28,91	76,7



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
3100 INTERESES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
310 INTERESES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
3520 INTERESES DE DEMORA	0,06		0,06	0,04	0,03	66,7
352 INTERESES DE DEMORA	0,06		0,06	0,04	0,03	66,7
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,06		0,06	0,04	0,03	66,7
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07	0,05	0,04	71,4



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
45011 CANARIAS	5,83		5,83	5,56	5,56	95,4
45012 CATALUÑA	3,20	-0,35	2,85	2,71	2,71	95,1
45013 GALICIA	37,79	-0,35	37,44	37,75	37,75	100,8
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,54	-0,30	6,24	6,10	6,10	97,8
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	53,36	-1,00	52,36	52,12	52,12	99,5
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	53,36	-1,00	52,36	52,12	52,12	99,5
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	53,36	-1,00	52,36	52,12	52,12	99,5
4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES	2,35	-1,30	1,05			0,0
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	2,35	-1,30	1,05			0,0
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2,35	-1,30	1,05			0,0
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	92,20	0,88	93,08	92,51	91,57	99,4
4811 INVALIDEZ	92,20	0,88	93,08	92,51	91,57	99,4
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	858,42	3,40	861,82	858,32	849,42	99,6
4812 JUBILACION	858,42	3,40	861,82	858,32	849,42	99,6
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	288,07	2,60	290,67	289,08	286,11	99,5
4813 VIUDEDAD	288,07	2,60	290,67	289,08	286,11	99,5
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	20,78	0,29	21,07	20,96	20,75	99,5
4814 ORFANDAD	20,78	0,29	21,07	20,96	20,75	99,5
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5,07	0,03	5,10	5,10	5,05	100,0
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	5,07	0,03	5,10	5,10	5,05	100,0
481 PENSIONES	1.264,54	7,20	1.271,74	1.265,97	1.252,90	99,5
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	35,24	7,42	42,66	40,24	40,23	94,3
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,21		2,21	1,88	1,88	85,1
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	37,45	7,42	44,87	42,12	42,11	93,9
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	37,45	7,42	44,87	42,12	42,11	93,9
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR		0,01	0,01	0,01	0,01	100,0
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.		0,01	0,01	0,01	0,01	100,0
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE		0,01	0,01	0,01	0,01	100,0
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,08	0,14	1,22	1,20	1,17	98,4
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,08	0,14	1,22	1,20	1,17	98,4
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,04	0,06	0,10	0,10	0,10	100,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,04	0,06	0,10	0,10	0,10	100,0
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1,12	0,20	1,32	1,30	1,27	98,5
48518 NO CONTRIBUTIVA	4,54		4,54	1,92	1,92	42,3
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	4,54		4,54	1,92	1,92	42,3
48528 NO CONTRIBUTIVA	13,35		13,35	12,22	12,22	91,5
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	13,35		13,35	12,22	12,22	91,5
48538 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
48548 NO CONTRIBUTIVA	0,08		0,08	0,07	0,07	87,5
4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	0,08		0,08	0,07	0,07	87,5
485 PRESTACIONES FAMILIARES	18,03		18,03	14,23	14,23	78,9
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,07	0,07	63,6
4861 AUXILIO POR DEFUNCIÓN	0,11		0,11	0,07	0,07	63,6
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,48		0,48	0,06	0,06	12,5



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,32		0,32	0,20	0,20	62,5
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,80		0,80	0,26	0,26	32,5
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,14		0,14	0,04	0,04	28,6
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	0,37	0,37	35,2
48779 OTRAS	0,62		0,62	0,08		12,9
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	0,62		0,62	0,08		12,9
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,13		1,13	0,06	0,06	5,3
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	1,13		1,13	0,06	0,06	5,3
487 PRESTACIONES SOCIALES	1,75		1,75	0,14	0,06	8,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	0,04		0,04	0,03	0,03	75,0
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,04		0,04	0,03	0,03	75,0
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,19		0,19	0,10	0,10	52,6
4882 PRÓTESIS	0,19		0,19	0,10	0,10	52,6
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,02		0,02	0,02	0,01	100,0
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,02		0,02	0,02	0,01	100,0
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	0,25		0,25	0,15	0,14	60,0
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	14,83	1.339,22	1.324,29	1.311,09	98,9
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 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.380,16	12,53	1.392,69	1.376,41	1.363,21	98,8



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
6220 ADQUISICIONES				2,09	2,09	
6221 CONSTRUCCIONES	1,63		1,63	0,17	0,17	10,4
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,63		1,63	2,26	2,26	138,7
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,89	0,85	3,74	2,00	0,59	53,5
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,89	0,85	3,74	2,00	0,59	53,5
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,16	0,16	
624 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,16	0,16	
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	1,05		1,05	0,96	0,60	91,4
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,05		1,05	0,96	0,60	91,4
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,07	0,30	1,37	0,33	0,29	24,1
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,07	0,30	1,37	0,33	0,29	24,1
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,15	0,15	7,30	7,28	7,28	99,7
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,15	0,15	7,30	7,28	7,28	99,7
62 INVERSIONES NUEVAS	13,79	1,30	15,09	12,99	11,18	86,1
6321 CONSTRUCCIONES	5,54		5,54	2,49	1,81	44,9
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,54		5,54	2,49	1,81	44,9
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00	0,62	0,31	62,0
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00	0,62	0,31	62,0
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,03	0,03	
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,03	0,03	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1,19		1,19	2,13	0,70	179,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,19		1,19	2,13	0,70	179,0
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	5,27	2,85	67,5
6 INVERSIONES REALES	21,60	1,30	22,90	18,26	14,03	79,7



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,41		0,41	0,41	0,41	100,0
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,41		0,41	0,41	0,41	100,0
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,41		0,41	0,41	0,41	100,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,41		0,41	0,41	0,41	100,0



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03	0,11	0,14	0,09	0,09	64,3
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03	0,11	0,14	0,09	0,09	64,3
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,03	0,11	0,14	0,09	0,09	64,3
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,11	0,14	0,09	0,09	64,3
TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.520,44	19,22	1.539,66	1.506,20	1.485,08	97,8



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





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.308,90	14,83	1.323,73	1.313,94	1.300,80	99,3
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	18,92	0,02	18,94	14,98	14,96	79,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.327,82	14,85	1.342,67	1.328,92	1.315,76	99,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,46	1,50	6,96	6,69	6,59	96,1
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1,29	1,70	2,99	2,24	2,12	74,9
23 MEDICINA MARITIMA	21,77	-0,66	21,11	16,94	15,83	80,2
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	46,76	46,76	99,9
2 ASISTENCIA SANITARIA	75,32	2,54	77,86	72,63	71,30	93,3
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	45,87	1,12	46,99	37,61	34,77	80,0
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,57	-1,00	5,57	5,36	5,36	96,2
3 SERVICIOS SOCIALES	52,44	0,12	52,56	42,97	40,13	81,8
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,78		3,78	3,47	3,44	91,8
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	61,08	1,71	62,79	58,21	54,45	92,7
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	64,86	1,71	66,57	61,68	57,89	92,7
TOTAL GENERAL	1.520,44	19,22	1.539,66	1.506,20	1.485,08	97,8



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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.	1.249,02	1.313,94	64,92	5,2
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	13,82	14,98	1,16	8,4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.262,84	1.328,92	66,08	5,2
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	16,31	6,69	-9,62	-59,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7,82	2,24	-5,58	-71,4
23 MEDICINA MARITIMA	15,81	16,94	1,13	7,1
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,76	46,76	0,00	0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	86,70	72,63	-14,07	-16,2
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	36,52	37,61	1,09	3,0
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,29	5,36	0,07	1,3
3 SERVICIOS SOCIALES	41,81	42,97	1,16	2,8
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,40	3,47	0,07	2,1
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	52,01	58,21	6,20	11,9
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	55,41	61,68	6,27	11,3
TOTAL GENERAL	1.446,76	1.506,20	59,44	4,1



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.268,09	7,20	1.275,29	1.269,19	1.256,10	99,5
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	40,81	7,63	48,44	44,75	44,70	92,4
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.308,90	14,83	1.323,73	1.313,94	1.300,80	99,3
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	18,92	0,02	18,94	14,98	14,96	79,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	18,92	0,02	18,94	14,98	14,96	79,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.327,82	14,85	1.342,67	1.328,92	1.315,76	99,0



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

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	1.205,40	1.269,19	63,79	5,3
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	43,62	44,75	1,13	2,6
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.249,02	1.313,94	64,92	5,2
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	13,82	14,98	1,16	8,4
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	13,82	14,98	1,16	8,4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.262,84	1.328,92	66,08	5,2



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5,46	1,50	6,96	6,69	6,59	96,1
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,46	1,50	6,96	6,69	6,59	96,1
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	1,29	1,70	2,99	2,24	2,12	74,9
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1,29	1,70	2,99	2,24	2,12	74,9
2325 MEDICINA MARITIMA	21,77	-0,66	21,11	16,94	15,83	80,2
23 MEDICINA MARITIMA	21,77	-0,66	21,11	16,94	15,83	80,2
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	46,76	46,76	99,9
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	46,76	46,76	99,9
2 ASISTENCIA SANITARIA	75,32	2,54	77,86	72,63	71,30	93,3



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

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	16,31	6,69	-9,62	-59,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	16,31	6,69	-9,62	-59,0
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7,82	2,24	-5,58	-71,4
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7,82	2,24	-5,58	-71,4
2325 MEDICINA MARITIMA	15,81	16,94	1,13	7,1
23 MEDICINA MARITIMA	15,81	16,94	1,13	7,1
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,76	46,76	0,00	0,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,76	46,76	0,00	0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	86,70	72,63	-14,07	-16,2



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	7,31	-0,35	6,96	4,99	4,80	71,7
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	35,33	1,49	36,82	29,71	27,07	80,7
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3,23	-0,02	3,21	2,91	2,90	90,7
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	45,87	1,12	46,99	37,61	34,77	80,0
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	6,57	-1,00	5,57	5,36	5,36	96,2
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,57	-1,00	5,57	5,36	5,36	96,2
3 SERVICIOS SOCIALES	52,44	0,12	52,56	42,97	40,13	81,8



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

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	5,58	4,99	-0,59	-10,6
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	28,32	29,71	1,39	4,9
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,62	2,91	0,29	11,1
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	36,52	37,61	1,09	3,0
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5,29	5,36	0,07	1,3
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,29	5,36	0,07	1,3
3 SERVICIOS SOCIALES	41,81	42,97	1,16	2,8



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,78		3,78	3,47	3,44	91,8
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,78		3,78	3,47	3,44	91,8
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	61,08	1,71	62,79	58,21	54,45	92,7
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	61,08	1,71	62,79	58,21	54,45	92,7
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	64,86	1,71	66,57	61,68	57,89	92,7



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,40	3,47	0,07	2,1
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,40	3,47	0,07	2,1
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	52,01	58,21	6,20	11,9
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	52,01	58,21	6,20	11,9
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	55,41	61,68	6,27	11,3



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	Millones de Euros	
										TOTAL	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	2,83	0,66	0,66		1,264,60					1,268,09	
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,89	0,30	0,30		39,62					40,81	
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3,72	0,96	0,96		1,304,22					1,308,90	
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,69	0,21	0,21		18,02					18,92	
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,69	0,21	0,21		18,02					18,92	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4,41	1,17	1,17		1.322,24					1.327,82	
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,68	1,78	1,78							5,46	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,68	1,78	1,78							5,46	
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		1,04	1,04		0,25					1,29	
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1,04	1,04		0,25					1,29	
2325 MEDICINA MARITIMA	10,19	9,03	9,03		2,55					21,77	
23 MEDICINA MARITIMA	10,19	9,03	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	11,85		49,60					75,32	
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2,90	3,03	3,03	0,01	1,34				0,03	7,31	
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	19,66	8,88	8,88	0,01	0,41	6,37				35,33	
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,66	0,57	0,57							3,23	
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25,22	12,48	12,48	0,02	1,75	6,37			0,03	45,87	
3699 DOT.TRANSF.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	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 DICIEMBRE.-

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros								TOTAL	
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS		PASIVOS FINANCIEROS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,06	0,72	0,72							3,78
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,06	0,72	0,72							3,78
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	31,29	14,10	14,10	0,05	15,23			0,41		61,08
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	31,29	14,10	14,10	0,05	15,23			0,41		61,08
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	34,35	14,82	14,82	0,05	15,23			0,41		64,86
TOTAL	77,85	40,32	40,32	0,07	1.380,16	21,60		0,41	0,03	1.520,44



GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS				7,20						7,20
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				7,63						7,63
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				14,83						14,83
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.		0,02								0,02
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS		0,02								0,02
1 PRESTACIONES ECONOMICAS		0,02		14,83						14,85
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,50									1,50
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,50									1,50
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		1,70								1,70
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1,70								1,70
2325 MEDICINA MARITIMA	0,64			-1,30						-0,66
23 MEDICINA MARITIMA	0,64			-1,30						-0,66
2 ASISTENCIA SANITARIA	2,14	1,70		-1,30						2,54
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,14	-0,60						0,11		-0,35
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,58	0,91								1,49
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR		-0,02								-0,02
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,72	0,29						0,11		1,12
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				-1,00						-1,00
36 TRANSF.A.CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				-1,00						-1,00
3 SERVICIOS SOCIALES	0,72	0,29		-1,00				0,11		0,12
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,41								1,30	1,71
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,41								1,30	1,71



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-											
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-											
MODIFICACIONES											
Millones de Euros											
GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	0,41					1,30					1,71
TOTAL	3,27	2,01		12,53					0,11		19,22



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros										TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS		
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	2,83		0,66		1,271,80						1,275,29
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,89		0,30		47,25						48,44
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3,72		0,96		1,319,05						1,323,73
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,69		0,23		18,02						18,94
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,69		0,23		18,02						18,94
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4,41		1,19		1,337,07						1,342,67
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5,18		1,78								6,96
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,18		1,78								6,96
2223 ATENCION ESPECIALIZADA			2,74		0,25						2,99
22 ATENCION ESPECIALIZADA			2,74		0,25						2,99
2325 MEDICINA MARITIMA	10,83		9,03		1,25						21,11
23 MEDICINA MARITIMA	10,83		9,03		1,25						21,11
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	16,01		13,55		48,30						77,86
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	3,04		2,43		1,34				0,14		6,96
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLO	20,24		9,79		0,41			6,37			36,82
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,66		0,55								3,21
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25,94		12,77		1,75			6,37	0,14		46,99
3699 DOT.TRANSF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM					5,57						5,57
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID					5,57						5,57
3 SERVICIOS SOCIALES	25,94		12,77		7,32			6,37	0,14		52,56



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS 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	31,70	14,10	0,05		16,53			0,41		62,79
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	31,70	14,10	0,05		16,53			0,41		62,79
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	34,76	14,82	0,05		16,53			0,41		66,57
TOTAL	81,12	42,33	0,07		1.392,69	22,90		0,41	0,14	1.539,66



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	2,63	0,59	1,265,97						1,269,19	
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,76	0,20	43,79						44,75	
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3,39	0,79	1,309,76						1,313,94	
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,56	0,19	14,23						14,98	
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,56	0,19	14,23						14,98	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	3,95	0,98	1,323,99						1,328,92	
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5,12	1,57							6,69	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,12	1,57							6,69	
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		2,09	0,15						2,24	
22 ATENCION ESPECIALIZADA		2,09	0,15						2,24	
2325 MEDICINA MARITIMA	10,67	6,27							16,94	
23 MEDICINA MARITIMA	10,67	6,27							16,94	
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT			46,76						46,76	
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT			46,76						46,76	
2 ASISTENCIA SANITARIA	15,79	9,93	46,91						72,63	
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2,81	1,94	0,14					0,09	4,99	
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	19,34	7,52	0,01		2,84				29,71	
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,51	0,40							2,91	
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	24,66	9,86	0,15		2,84			0,09	37,61	
3699 DOT.TRANSF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM			5,36						5,36	
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID			5,36						5,36	
3 SERVICIOS SOCIALES	24,66	9,86	5,51	0,01	2,84			0,09	42,97	



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	2,88		0,59							3,47
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2,88		0,59							3,47
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	31,22		11,12	0,04		15,42		0,41		58,21
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	31,22		11,12	0,04		15,42		0,41		58,21
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	34,10		11,71	0,04		15,42		0,41		61,68
TOTAL	78,50		32,48	0,05	1,376,41	18,26		0,41	0,09	1.506,20



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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	2,63	0,57	1,252,90							1,256,10
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,76	0,19	43,75							44,70
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3,39	0,76	1,296,65							1,300,80
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,56	0,17	14,23							14,96
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,56	0,17	14,23							14,96
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	3,95	0,93	1,310,88							1,315,76
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5,12	1,47								6,59
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,12	1,47								6,59
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		1,98	0,14							2,12
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1,98	0,14							2,12
2325 MEDICINA MARITIMA	10,67	5,16								15,83
23 MEDICINA MARITIMA	10,67	5,16								15,83
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT			46,76							46,76
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT			46,76							46,76
2 ASISTENCIA SANITARIA	15,79	8,61	46,90							71,30
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2,81	1,83	0,06					0,09		4,80
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	19,30	6,58	0,01		1,18					27,07
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,51	0,39								2,90
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	24,62	8,80	0,07		1,18			0,09		34,77
3699 DOT.TRANSF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM			5,36							5,36
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID			5,36							5,36
3 SERVICIOS SOCIALES	24,62	8,80	5,43	0,01	1,18			0,09		40,13



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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	2,88	0,56	0,56							3,44
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2,88	0,56	0,56							3,44
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	31,15	10,01	10,01	0,03		12,85		0,41		54,45
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	31,15	10,01	10,01	0,03		12,85		0,41		54,45
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	34,03	10,57	10,57	0,03		12,85		0,41		57,89
TOTAL	78,39	28,91	28,91	0,04	1.363,21	14,03		0,41	0,09	1.485,08



VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL







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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	576,56	19,72	596,28	548,28	548,07	92,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	296,22	15,69	311,91	260,06	221,22	83,4
3 GASTOS FINANCIEROS	17,89	-16,30	1,59	0,24	0,24	15,1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,25	5,28	5,53	4,47	4,38	80,8
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	890,92	24,39	915,31	813,05	773,91	88,8
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	166,89	40,73	207,62	174,56	108,49	84,1
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,30	0,30			0,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	166,89	41,03	207,92	174,56	108,49	84,0
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.057,81	65,42	1.123,23	987,61	882,40	87,9
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.353,99	2.543,70	7.897,69	7.897,55	7.897,38	100,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,02		77,02	77,01	77,01	100,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	5.431,01	2.543,70	7.974,71	7.974,56	7.974,39	100,0
TOTAL	6.488,82	2.609,12	9.097,94	8.962,17	8.856,79	98,5



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

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	519,11	548,28	29,17	5,6
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	277,34	260,06	-17,28	-6,2
3 GASTOS FINANCIEROS	50,40	0,24	-50,16	-99,5
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,03	4,47	3,44	334,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	847,88	813,05	-34,83	-4,1
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	138,02	174,56	36,54	26,5
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	138,02	174,56	36,54	26,5
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	985,90	987,61	1,71	0,2
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.360,53	7.897,55	-1.462,98	-15,6
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,00	77,01	0,01	0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	9.437,53	7.974,56	-1.462,97	-15,5
TOTAL	10.423,43	8.962,17	-1.461,26	-14,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,25	0,09	0,34	0,32	0,32	94,1
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,25	0,09	0,34	0,32	0,32	94,1
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO		3,09	3,09	3,04	3,04	98,4
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	3,09	3,09	3,04	3,04	98,4
TOTAL	0,25	3,18	3,43	3,36	3,36	98,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,37	0,32	-0,05	-13,5
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,37	0,32	-0,05	-13,5
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,66	3,04	2,38	360,6
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,66	3,04	2,38	360,6
TOTAL	1,03	3,36	2,33	226,2



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	14,58		14,58	12,58	12,58	86,3
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	14,58		14,58	12,58	12,58	86,3
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	21,28		21,28	16,32	16,32	76,7
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	21,28		21,28	16,32	16,32	76,7
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	44,38		44,38	39,06	39,06	88,0
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	48,13		48,13	46,56	46,56	96,7
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,74		0,74	0,39	0,39	52,7
1205 TRIENIOS	28,01		28,01	25,36	25,36	90,5
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	30,48		30,48	31,19	31,19	102,3
120 RETRIBUCIONES BASICAS	187,60		187,60	171,46	171,46	91,4
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	76,97		76,97	65,46	65,46	85,0
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	48,48		48,48	37,21	37,21	76,8
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	48,48		48,48	37,21	37,21	76,8
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,37		1,37	1,41	1,40	102,9
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,16		0,16	0,02	0,02	12,5
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	126,98		126,98	104,10	104,09	82,0
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	2,29		2,29	0,96	0,96	41,9
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	2,29		2,29	0,96	0,96	41,9
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	278,32	278,31	87,3
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22,71		22,71	22,71	22,71	100,0
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,18		3,18	3,17	3,17	99,7
1309 OTRO PERSONAL	25,89		25,89	25,88	25,88	100,0
130 LABORAL FIJO	25,89		25,89	25,88	25,88	100,0
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,56		0,56	2,71	2,71	483,9
131 LABORAL EVENTUAL	0,56		0,56	2,71	2,71	483,9
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	28,73	28,73	108,2
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	69,37		69,37	70,51	70,51	101,6
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	27,38		27,38	28,78	28,78	105,1
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	19,79		19,79	19,75	19,74	99,8
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	116,54		116,54	119,04	119,03	102,1
1510 GRATIFICACIONES	1,85	0,02	1,87	0,51	0,51	27,3
151 GRATIFICACIONES	1,85	0,02	1,87	0,51	0,51	27,3
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	118,39	0,02	118,41	119,55	119,54	101,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91,83	19,70	111,53	105,66	105,65	94,7
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91,83	19,70	111,53	105,66	105,65	94,7
16200 FORMACION DE PERSONAL	4,99		4,99	2,14	1,96	42,9
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	6,45		6,45	2,63	2,63	40,8
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11,44		11,44	4,77	4,59	41,7
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,03		0,03	0,02	0,02	66,7
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	7,62		7,62	9,74	9,74	127,8
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	14,73	14,55	75,5
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,10		0,10	0,09	0,09	90,0
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	0,74		0,74	0,22	0,22	29,7
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	0,84		0,84	0,31	0,31	36,9
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,03		0,03			0,0
1634 ACCION SOCIAL	0,72		0,72	0,93	0,93	129,2
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1,59		1,59	1,24	1,24	78,0
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	112,93	19,70	132,63	121,63	121,44	91,7
1 GASTOS DE PERSONAL	576,56	19,72	596,28	548,28	548,07	92,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	8,82		8,82	8,57	8,46	97,2
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,82		8,82	8,57	8,46	97,2
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	20,50		20,50	17,75	14,68	86,6
206 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM.	20,50		20,50	17,75	14,68	86,6
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29,35		29,35	26,33	23,15	89,7
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	10,57	9,64	78,4
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12,49	1,00	13,49	10,57	9,64	78,4
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,24		1,24	1,87	1,73	150,8
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,24		1,24	1,87	1,73	150,8
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10	0,07	0,07	70,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10	0,07	0,07	70,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	2,17		2,17	1,41	1,31	65,0
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,17		2,17	1,41	1,31	65,0
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14,70		14,70	12,85	9,18	87,4
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14,70		14,70	12,85	9,18	87,4
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,02	0,02	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,02	0,02	
21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	30,72	1,00	31,72	26,82	21,98	84,6
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,20		8,20	3,47	3,05	42,3
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,97		0,97	0,49	0,45	50,5
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10,07		10,07	10,55	7,50	104,8
220 MATERIAL DE OFICINA	19,24		19,24	14,51	11,00	75,4
22100 ENERGIA ELECTRICA	8,76		8,76	8,05	7,47	91,9
22101 AGUA	0,55		0,55	0,53	0,50	96,4
22102 GAS	0,54		0,54	0,39	0,36	72,2
22103 COMBUSTIBLE	0,51	-0,03	0,48	0,46	0,40	95,8
2210 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10,36	-0,03	10,33	9,43	8,73	91,3
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,08		0,08	0,06	0,06	75,0
2211 PRODUCTOS FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,08		0,08	0,06	0,06	75,0
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	0,41	0,39	227,8
22141 VESTUARIO	0,29		0,29	0,22	0,17	75,9
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,29		0,29	0,22	0,17	75,9
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	0,24	0,22	109,1
2219 OTROS SUMINISTROS	0,50		0,50	0,44	0,38	88,0
221 SUMINISTROS	11,69	-0,03	11,66	10,82	9,97	92,8
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	17,81	-0,80	17,01	13,21	7,37	77,7
2221 POSTALES	36,04	11,50	47,54	31,95	29,01	67,2
2229 OTRAS	0,06		0,06	0,03	0,02	50,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
222 COMUNICACIONES	53,91	10,70	64,61	45,19	36,40	69,9
2230 TRANSPORTES	1,82		1,82	1,27	1,14	69,8
223 TRANSPORTES	1,82		1,82	1,27	1,14	69,8
2241 VEHICULOS	0,14		0,14	0,14	0,14	100,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,14		0,14	0,14	0,14	100,0
2250 ESTATALES	0,02		0,02			0,0
2251 AUTONOMICOS	0,04	-0,03	0,01			0,0
2252 LOCALES	11,35	-2,07	9,28	8,02	6,55	86,4
225 TRIBUTOS	11,41	-2,10	9,31	8,02	6,55	86,1
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12	0,09	0,08	75,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,41	-0,01	4,40	5,20	4,72	118,2
22621 DE COMUNICACION	8,34		8,34	5,99	3,89	71,8
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	12,75	-0,01	12,74	11,19	8,61	87,8
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,73		0,73	1,03	0,98	141,1
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,25		1,25	1,19	1,02	95,2
22661 CURSOS DE FORMACION	1,05		1,05	0,68	0,65	64,8
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,30		2,30	1,87	1,67	81,3
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	4,22	4,83	9,05	11,19	10,55	123,6
2269 OTROS	0,46		0,46	0,09	0,09	19,6
226 GASTOS DIVERSOS	20,63	4,82	25,45	25,51	22,03	100,2
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4,03	-0,15	3,88	2,60	2,19	67,0
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	3,00	-2,43	0,57	0,01	0,01	1,8
2273 LIMPIEZA Y ASEO	12,37	-0,02	12,35	11,07	10,60	89,6
2274 SEGURIDAD	15,31		15,31	14,16	13,46	92,5
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				0,43	0,40	
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27,30	3,90	31,20	25,66	22,16	82,2
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,04		1,04	1,02	1,01	98,1
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46,62		46,62	40,78	33,73	87,5
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	47,66		47,66	41,80	34,74	87,7
2279 OTROS	1,47		1,47	1,83	1,46	124,5
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	111,14	1,30	112,44	97,56	85,02	86,8
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	229,98	14,69	244,67	203,02	172,25	83,0
2300 DIETAS	3,06		3,06	1,72	1,72	56,2
230 DIETAS	3,06		3,06	1,72	1,72	56,2
2310 LOCOMOCION	2,32		2,32	1,76	1,74	75,9
231 LOCOMOCION	2,32		2,32	1,76	1,74	75,9
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,04		0,04	0,22	0,22	550,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,04		0,04	0,22	0,22	550,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5,42		5,42	3,70	3,68	68,3
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,75		0,75	0,19	0,16	25,3
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,75		0,75	0,19	0,16	25,3
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,75		0,75	0,19	0,16	25,3
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	296,22	15,69	311,91	260,06	221,22	83,4



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
3520 INTERESES DE DEMORA	8,70	-8,00	0,70	0,04	0,04	5,7
352 INTERESES DE DEMORA	8,70	-8,00	0,70	0,04	0,04	5,7
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,19	-8,30	0,89	0,20	0,20	22,5
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,19	-8,30	0,89	0,20	0,20	22,5
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	17,89	-16,30	1,59	0,24	0,24	15,1
3 GASTOS FINANCIEROS	17,89	-16,30	1,59	0,24	0,24	15,1



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4009 OTRAS		3,09	3,09	3,04	3,04	98,4
400 A LA ADMON.DEL ESTADO		3,09	3,09	3,04	3,04	98,4
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		3,09	3,09	3,04	3,04	98,4
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			2,10	1,11	1,02	52,9
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L			2,10	1,11	1,02	52,9
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,15	0,13	0,28	0,27	0,27	96,4
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,15	0,13	0,28	0,27	0,27	96,4
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	-0,05	0,05	0,04	0,04	80,0
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	0,10	-0,05	0,05	0,04	0,04	80,0
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,25	0,09	0,34	0,32	0,32	94,1
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,25	2,19	2,44	1,43	1,34	58,6
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,25	5,28	5,53	4,47	4,38	80,8



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,53	8,05	26,58	48,37	48,23	182,0
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,53	8,05	26,58	48,37	48,23	182,0
6220 ADQUISICIONES	0,13	30,84	30,97	29,77	18,75	96,1
6221 CONSTRUCCIONES	72,96		72,96	33,12	25,31	45,4
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73,09	30,84	103,93	62,89	44,06	60,5
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,29	0,17	
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,29	0,17	
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,09	0,03	
624 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,09	0,03	
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	3,89		3,89	2,79	2,15	71,7
625 MOBILIARIO Y ENSERES	3,89		3,89	2,79	2,15	71,7
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,35		35,35	33,98	1,43	96,1
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,35		35,35	33,98	1,43	96,1
6290 INMOVILIZADO Y MATERIAL	10,72		10,72	6,11	1,13	57,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	10,72		10,72	6,11	1,13	57,0
62 INVERSIONES NUEVAS	141,58	38,89	180,47	154,52	97,20	85,6
6320 ADQUISICIONES	0,06		0,06	0,22	0,11	366,7
6321 CONSTRUCCIONES	19,12	1,84	20,96	10,71	7,00	51,1
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19,18	1,84	21,02	10,93	7,11	52,0
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,15	0,14	
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,15	0,14	
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,56	0,49	
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,56	0,49	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	5,12		5,12	8,40	3,55	164,1
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5,12		5,12	8,40	3,55	164,1
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	25,31	1,84	27,15	20,04	11,29	73,8
6 INVERSIONES REALES	166,89	40,73	207,62	174,56	108,49	84,1



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						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 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,30	0,30			0,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
8300 AL PERSONAL	2,70		2,70	2,61	2,44	96,7
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,70		2,70	2,61	2,44	96,7
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,70		2,70	2,61	2,44	96,7
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			0,0
841 FIANZAS	0,02		0,02			0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,05		0,05			0,0
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	5.151,24	2.529,38	7.680,62	7.680,62	7.680,62	100,0
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	200,00	14,32	214,32	214,32	214,32	100,0
880 AL FONDO RESERVA SEG.SOCIAL	5.351,24	2.543,70	7.894,94	7.894,94	7.894,94	100,0
88 ACTIVOS FINANC.FONDO RESERVA Y OTROS	5.351,24	2.543,70	7.894,94	7.894,94	7.894,94	100,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.353,99	2.543,70	7.897,69	7.897,55	7.897,38	100,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
9010 AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
901 AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76,97		76,97	76,96	76,96	100,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76,97		76,97	76,96	76,96	100,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	76,97		76,97	76,96	76,96	100,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,02		77,02	77,01	77,01	100,0
TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.488,82	2.609,12	9.097,94	8.962,17	8.856,79	98,5



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





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,05	0,09	1,14	1,08	1,07	94,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,05	0,09	1,14	1,08	1,07	94,7
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	492,65	73,77	566,42	513,71	480,95	90,7
42 GESTION FINANCIERA	5.460,05	2.527,40	7.987,45	7.985,93	7.985,93	100,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	20,65	0,51	21,16	15,67	12,31	74,1
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	185,53	0,10	185,63	164,07	102,89	88,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	216,09	7,25	223,34	201,58	193,79	90,3
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	76,99	76,83	73,3
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	4,73		4,73	2,02	1,99	42,7
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	1,12	1,03	37,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	6.487,77	2.609,03	9.096,80	8.961,09	8.855,72	98,5
TOTAL GENERAL	6.488,82	2.609,12	9.097,94	8.962,17	8.856,79	98,5



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,07	1,08	0,01	0,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,07	1,08	0,01	0,9
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	469,64	513,71	44,07	9,4
42 GESTION FINANCIERA	9.498,58	7.985,93	-1.512,65	-15,9
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15,36	15,67	0,31	2,0
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	163,58	164,07	0,49	0,3
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	200,16	201,58	1,42	0,7
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	73,39	76,99	3,60	4,9
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,65	2,02	0,37	22,4
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		1,12	1,12	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	10.422,36	8.961,09	-1.461,27	-14,0
TOTAL GENERAL	10.423,43	8.962,17	-1.461,26	-14,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,05	0,09	1,14	1,08	1,07	94,7
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,05	0,09	1,14	1,08	1,07	94,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,05	0,09	1,14	1,08	1,07	94,7



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

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.	1,07	1,08	0,01	0,9
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,07	1,08	0,01	0,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,07	1,08	0,01	0,9



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	364,76	64,23	428,99	385,95	354,35	90,0
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	127,89	9,54	137,43	127,76	126,60	93,0
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	492,65	73,77	566,42	513,71	480,95	90,7
4263 GESTION FINANCIERA	5.460,05	2.527,40	7.987,45	7.985,93	7.985,93	100,0
42 GESTION FINANCIERA	5.460,05	2.527,40	7.987,45	7.985,93	7.985,93	100,0
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	20,65	0,51	21,16	15,67	12,31	74,1
43 GESTION DEL PATRIMONIO	20,65	0,51	21,16	15,67	12,31	74,1
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	143,05		143,05	126,89	70,12	88,7
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	15,23		15,23	12,61	11,19	82,8
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2,44		2,44	2,33	1,77	95,5
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5,60		5,60	4,73	4,40	84,5
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	19,21	0,10	19,31	17,51	15,41	90,7
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	185,53	0,10	185,63	164,07	102,89	88,4
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	200,53	7,05	207,58	188,16	182,32	90,6
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15,56	0,20	15,76	13,42	11,47	85,2
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	216,09	7,25	223,34	201,58	193,79	90,3
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	76,99	76,83	73,3
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	76,99	76,83	73,3
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	4,73		4,73	2,02	1,99	42,7
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	4,73		4,73	2,02	1,99	42,7
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	1,12	1,03	37,3
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	1,12	1,03	37,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	6.487,77	2.609,03	9.096,80	8.961,09	8.855,72	98,5



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	344,62	385,95	41,33	12,0
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	125,02	127,76	2,74	2,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	469,64	513,71	44,07	9,4
4263 GESTION FINANCIERA	9.498,58	7.985,93	-1.512,65	-15,9
42 GESTION FINANCIERA	9.498,58	7.985,93	-1.512,65	-15,9
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15,36	15,67	0,31	2,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15,36	15,67	0,31	2,0
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	126,59	126,89	0,30	0,2
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	13,24	12,61	-0,63	-4,8
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,85	2,33	0,48	25,9
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4,91	4,73	-0,18	-3,7
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	8,35		-8,35	-100,0
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	8,64	17,51	8,87	102,7
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	163,58	164,07	0,49	0,3
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	183,06	188,16	5,10	2,8
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	17,10	13,42	-3,68	-21,5
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	200,16	201,58	1,42	0,7
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	73,39	76,99	3,60	4,9
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	73,39	76,99	3,60	4,9
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,65	2,02	0,37	22,4
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,65	2,02	0,37	22,4
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		1,12	1,12	
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		1,12	1,12	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	10.422,36	8.961,09	-1.461,27	-14,0



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	Millones de Euros
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 DICIEMBRE.-

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	575,76	296,22	17,89	17,89	0,25	166,89	166,89	5.353,99	77,02	6.487,77
TOTAL	576,56	296,22	17,89	17,89	0,25	166,89	166,89	5.353,99	77,02	6.488,82



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-										
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-										
MODIFICACIONES										
GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.					0,09					0,09
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.					0,09					0,09
1 PRESTACIONES ECONOMICAS					0,09					0,09
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	7,80	15,40			2,14	38,89				64,23
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	4,70	4,84								9,54
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	12,50	20,24			2,14	38,89				73,77
4263 GESTION FINANCIERA			-16,30					2.543,70		2.527,40
42 GESTION FINANCIERA			-16,30					2.543,70		2.527,40
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		-1,33				1,84				0,51
43 GESTION DEL PATRIMONIO		-1,33				1,84				0,51
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			0,95					7,05
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,20									0,20
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7,10	-0,80			0,95					7,25
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 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	19,72	15,69	-16,30		5,19	40,73	0,30	2.543,70		2.609,03
TOTAL	19,72	15,69	-16,30		5,28	40,73	0,30	2.543,70		2.609,12



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,80				0,34					1,14
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,80				0,34					1,14
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,80				0,34					1,14
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	205,39		69,52		2,14	151,94				428,99
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	114,22		23,21							137,43
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	319,61		92,73		2,14	151,94				566,42
4263 GESTION FINANCIERA	13,96			1,59				7,894,94	76,96	7,987,45
42 GESTION FINANCIERA	13,96			1,59				7,894,94	76,96	7,987,45
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,06		12,10			4,89		0,05	0,06	21,16
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,06		12,10			4,89		0,05	0,06	21,16
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		0,95			2,14		207,58
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	6,93		8,83							15,76
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	125,40		94,85		0,95					223,34
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 DICIEMBRE.-

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros							TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	
4 TESORERÍA,INFORMATICA Y OTROS	595,48	311,91	5,19	207,62	0,30	7,897,69	77,02	9.096,80
TOTAL	596,28	311,91	1,59	207,62	0,30	7.897,69	77,02	9.097,94



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	Millones de Euros
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,76					0,32					1,08	
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,76					0,32					1,08	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,76					0,32					1,08	
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	202,20		53,99			2,14	127,62				385,95	
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	109,58		18,18								127,76	
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	311,78		72,17			2,14	127,62				513,71	
4263 GESTION FINANCIERA	13,79			0,24					7,894,94	76,96	7,985,93	
42 GESTION FINANCIERA	13,79			0,24					7,894,94	76,96	7,985,93	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,53		9,28				2,81			0,05	15,67	
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,53		9,28				2,81			0,05	15,67	
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	12,99		73,82				40,08				126,89	
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	2,90		9,71								12,61	
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,80		1,53								2,33	
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,98		2,75								4,73	
4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	6,56		6,86				3,99		0,10		17,51	
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	25,23		94,67				44,07		0,10		164,07	
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	109,08		76,10			0,90			2,08		188,16	
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,60		5,82								13,42	
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	116,68		81,92			0,90			2,08		201,58	
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	75,35		1,17				0,05		0,42		76,99	
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	75,35		1,17				0,05		0,42		76,99	
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,16		0,84				0,01		0,01		2,02	
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,16		0,84				0,01		0,01		2,02	
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL			0,01			1,11					1,12	
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL			0,01			1,11					1,12	



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros							TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	INVERSIONES REALES	
4 TESORERÍA,INFORMATICA Y OTROS	547,52	260,06	0,24	4,15	174,56	77,01	7,897,55	8.961,09
TOTAL	548,28	260,06	0,24	4,47	174,56	77,01	7.897,55	8.962,17



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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	Millones de Euros
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,75				0,32					1,07	
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,75				0,32					1,07	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,75				0,32					1,07	
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	202,20	47,91			2,14	102,10				354,35	
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	109,58	17,02								126,60	
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	311,78	64,93			2,14	102,10				480,95	
4263 GESTION FINANCIERA	13,79		0,24					7,894,94	76,96	7,985,93	
42 GESTION FINANCIERA	13,79		0,24					7,894,94	76,96	7,985,93	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,53	7,73				1,00			0,05	12,31	
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,53	7,73				1,00			0,05	12,31	
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	12,99	54,56				2,57				70,12	
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	2,90	8,29								11,19	
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,79	0,98								1,77	
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,98	2,42								4,40	
4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	6,54	6,01				2,77		0,09		15,41	
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	25,20	72,26				5,34		0,09		102,89	
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	108,96	70,45			0,90			2,01		182,32	
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,60	3,87								11,47	
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	116,56	74,32			0,90			2,01		193,79	
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	75,30	1,16				0,04		0,33		76,83	
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	75,30	1,16				0,04		0,33		76,83	
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,16	0,81				0,01		0,01		1,99	
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,16	0,81				0,01		0,01		1,99	
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01			1,02					1,03	
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01			1,02					1,03	



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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros								
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERÍA,INFORMATICA Y OTROS	547,32	221,22	0,24	4,06	108,49		7.897,38	77,01	8.855,72
TOTAL	548,07	221,22	0,24	4,38	108,49		7.897,38	77,01	8.856,79



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







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

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	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	767,02	195,10	962,12	840,01	821,03	87,3
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	945,75	247,24	1.192,99	1.107,22	977,32	92,8
3. GASTOS FINANCIEROS	2,89	0,74	3,63	2,41	2,07	66,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.002,12	467,14	6.469,26	6.228,03	5.097,96	96,3
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	7.717,78	910,22	8.628,00	8.177,67	6.898,38	94,8
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	129,64	36,84	166,48	148,67	104,42	89,3
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,38	0,00	0,38	0,12	0,00	31,6
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	130,02	36,84	166,86	148,79	104,42	89,2
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.847,80	947,06	8.794,86	8.326,46	7.002,80	94,7
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	745,61	111,11	856,72	680,74	71,27	79,5
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,18	0,00	0,18	0,15	0,06	83,3
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	745,79	111,11	856,90	680,89	71,33	79,5
TOTAL GASTOS	8.593,59	1.058,17	9.651,76	9.007,35	7.074,13	93,3



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

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	760,02	840,01	79,99	10,5
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	908,73	1.107,22	198,49	21,8
3. GASTOS FINANCIEROS	1,82	2,41	0,59	32,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.924,09	6.228,03	303,94	5,1
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	7.594,66	8.177,67	583,01	7,7
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. INVERSIONES REALES	105,68	148,67	42,99	40,7
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,12	0,12	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	105,68	148,79	43,11	40,8
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.700,34	8.326,46	626,12	8,1
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	64,93	680,74	615,81	948,4
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,66	0,15	-0,51	-77,3
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	65,59	680,89	615,30	938,1
TOTAL GASTOS	7.765,93	9.007,35	1.241,42	16,0



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

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	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
JUBILACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VIUDEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ORFANDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A FAVOR DE FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,70	0,10	0,80	0,59	0,49	73,8
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.805,09	260,36	3.065,45	3.062,15	2.511,54	99,9
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	117,63	0,91	118,54	108,34	94,68	91,4
PRESTACIONES SOCIALES	5,24	1,03	6,27	4,98	4,62	79,4
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	60,38	3,38	63,76	59,56	53,99	93,4
FARMACIA	56,54	2,26	58,80	53,83	47,34	91,5
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.045,58	268,04	3.313,62	3.289,45	2.712,66	99,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.949,00	197,84	3.146,84	2.931,28	2.378,63	93,1
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	7,54	1,26	8,80	7,30	6,66	83,0
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.956,54	199,10	3.155,64	2.938,58	2.385,29	93,1
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.002,12	467,14	6.469,26	6.228,03	5.097,95	96,3



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

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	0,47	0,59	0,12	25,5
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.759,84	3.062,15	302,31	11,0
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD 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	129,38	108,34	-21,04	-16,3
PRESTACIONES SOCIALES	4,17	4,98	0,81	19,4
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	53,87	59,56	5,69	10,6
FARMACIA	49,55	53,83	4,28	8,6
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.997,28	3.289,45	292,17	9,7
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.920,57	2.931,28	10,71	0,4
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	6,24	7,30	1,06	17,0
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.926,81	2.938,58	11,77	0,4
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.924,09	6.228,03	303,94	5,1