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 económica como por áreas, incluyendo también información respecto a pagos y recaudación realizada. Por ultimo, 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 Accidentes 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.

ÍNDICE

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL

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 ABRIL

I. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL 37

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 39
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 40

2. Desarrollo del capítulo 4
2.1 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo 42
2.2 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo 43
2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 44
2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 45

II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL 46

1. Clasificación orgánica
1.1 Clasificación orgánica por entidades 48
1.2 Clasificación orgánica por entidades. Comparación con el ejercicio anterior..... 49

2. Clasificación económica
2.1 Clasificación económica por capítulos 51
2.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 52
2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo 53
2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo 54
2.5 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 55
2.6 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 56

3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 57

4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
4.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 75
4.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 76
4.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 77
4.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 78

5. Clasificación económica por áreas 85

ÍNDICE

Página

III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 93

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 95
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 96
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo..... 97
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 98

2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 99

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 112
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 113
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 114
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 115

4. Clasificación económica por áreas 116

IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 119

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 121
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 122
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo..... 123
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 124

2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 125

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 136
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 137
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 138
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 139

4. Clasificación económica por áreas 140

V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 144

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 146
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 147
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo..... 148
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 149

2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 150

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 161
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 162
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 163
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 164

4. Clasificación económica por áreas 167

VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 170

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 172
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 173
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo 174
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 175

2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 176

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 189
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 190
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 191
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 192

4. Clasificación económica por áreas 199

ÍNDICE

Página

VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 205

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 207
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 208
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo 209
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 210

2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 211

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 223
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 224
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 225
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 226

4. Clasificación económica por áreas 229

VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL 235

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 237
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 238
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo 239
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 240

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

I. ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG. SOCIAL..... 242

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 244
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 245

2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4 247
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior 248

II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL..... 249

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 251
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 252

2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4 254
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior 255

3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 256

III. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL..... 264

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 266
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 267

2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4 269
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior 270

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

I. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL 272

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 274
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 275

2. Desarrollo del capítulo 4
2.1 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo 277
2.2 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo 278
2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 279
2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 280

ÍNDICE

Página

II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL 281

1. Clasificación orgánica
   1.1 Clasificación orgánica por entidades 283
   1.2 Clasificación orgánica por entidades. Comparación con el ejercicio anterior 284

2. Clasificación económica
   2.1 Clasificación económica por capítulos 286
   2.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 287
   2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo 288
   2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo 289
   2.5 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 290
   2.6 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 291

3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 292

4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
   4.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 310
   4.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 311
   4.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 312
   4.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 313

5. Clasificación económica por áreas 320

III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 335

1. Clasificación económica
   1.1 Clasificación económica por capítulos 337
   1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 338
   1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo 339
   1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 340

2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 341

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
   3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 354
   3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 355
   3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 356
   3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 357

4. Clasificación económica por áreas 358

IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 363

1. Clasificación económica
   1.1 Clasificación económica por capítulos 365
   1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 366
   1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo 367
   1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 368

2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 369

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
   3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 380
   3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 381
   3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 382
   3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 383

4. Clasificación económica por áreas 384

V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 390

1. Clasificación económica
   1.1 Clasificación económica por capítulos 392
   1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 393
   1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo 394
   1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 395

2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 396

ÍNDICE

Página

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 407
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 408
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 409
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 410

4. Clasificación económica por áreas 413

VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 419

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 421
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 422
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo 423
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 424

2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 425

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 438
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 439
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 440
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 441

4. Clasificación económica por áreas 448

VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 458

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 460
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 461
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo 462
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 463

2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 464

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 476
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 477
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 478
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 479

4. Clasificación económica por áreas 482

VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL 492

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 494
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 495
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo 496
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 497

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS MES DE ABRIL

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

1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 MES DE ABRIL.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	97.357,54	8.032,16	8.273,45	8,3
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	737,04	86,43	51,18	11,7
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.235,71	601,93	222,89	6,5
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.980,97	235,00	231,54	11,9
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**109.311,26**	**8.955,52**	**8.779,06**	**8,2**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,56	12,02	12,02	2.161,9
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	558,56	8,09	0,01	1,4
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**559,12**	**20,11**	**12,03**	**3,6**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**109.870,38**	**8.975,63**	**8.791,09**	**8,2**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	632,17	1,21	1,37	0,2
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**632,17**	**1,21**	**1,37**	**0,2**
TOTAL INGRESOS	**110.502,55**	**8.976,84**	**8.792,46**	**8,1**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 MES DE ABRIL.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES						
1 COTIZACIONES SOCIALES	7.738,89	8.032,16	7.848,04	8.273,45	3,8	5,4
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	94,30	86,43	56,67	51,18	-8,3	-9,7
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	291,79	601,93	246,54	222,89	106,3	-9,6
5 INGRESOS PATRIMONIALES	116,44	235,00	118,41	231,54	101,8	95,5
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**8.241,42**	**8.955,52**	**8.269,66**	**8.779,06**	**8,7**	**6,2**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	12,02	0,00	12,02	0,0	0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,28	8,09	0,03	0,01	28,8	-66,7
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**6,28**	**20,11**	**0,03**	**12,03**	**220,2**	**40.000,0**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**8.247,70**	**8.975,63**	**8.269,69**	**8.791,09**	**8,8**	**6,3**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,01	1,21	1,74	1,37	19,8	-21,3
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**1,01**	**1,21**	**1,74**	**1,37**	**19,8**	**-21,3**
TOTAL INGRESOS	**8.248,71**	**8.976,84**	**8.271,43**	**8.792,46**	**8,8**	**6,3**

2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 MES DE ABRIL.-

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	70.949,22	6.197,18	6.205,82	8,7
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.442,28	779,65	776,46	8,3
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.350,40	108,63	107,46	8,0
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	290,69	22,84	22,83	7,9
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	203,42	16,09	16,06	7,9
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	548,08	41,68	39,23	7,6
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.564,01	247,62	487,10	3,3
DESEMPLEADOS	7.009,44	618,48	618,48	8,8
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	**97.357,54**	**8.032,16**	**8.273,45**	**8,3**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	5.912,99	379,45	0,41	6,4
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.268,00	217,14	217,14	6,6
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,17	0,04	0,04	23,5
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	54,55	5,30	5,30	9,7
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**9.235,71**	**601,93**	**222,89**	**6,5**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 MES DE ABRIL.-

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES						
RÉGIMEN GENERAL	5.808,55	6.197,18	5.793,96	6.205,82	6,7	7,1
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	748,16	779,65	749,93	776,46	4,2	3,5
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	93,86	108,63	77,29	107,46	15,7	39,0
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	23,60	22,84	23,31	22,83	-3,2	-2,0
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	15,43	16,09	15,41	16,06	4,2	4,2
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	46,07	41,68	45,13	39,23	-9,5	-13,1
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	451,43	247,62	591,19	487,10	-45,1	-17,6
DESEMPLEADOS	551,81	618,48	551,81	618,48	12,1	12,1
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	**7.738,89**	**8.032,16**	**7.848,04**	**8.273,45**	**3,8**	**5,4**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
DEL ESTADO	45,22	379,45	-0,04	0,41	739,1	-1.142,9
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	241,08	217,14	241,08	217,14	-9,9	-9,9
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,04	0,00	0,04	0,0	0,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	5,50	5,30	5,50	5,30	-3,6	-3,6
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**291,79**	**601,93**	**246,54**	**222,89**	**106,3**	**-9,6**

II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS / PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACIÓN / PREVISIONES
OPERACIONES CORRIENTES					
1. COTIZACIONES SOCIALES	87.002,80	7.714,50	7.618,17	8,9	8,8
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	583,86	73,04	38,76	12,5	6,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.235,54	601,89	222,85	6,5	2,4
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.901,39	219,84	216,47	11,6	11,4
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**98.723,59**	**8.609,27**	**8.096,25**	**8,7**	**8,2**
OPERACIONES DE CAPITAL					
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,31	11,03	11,03	3.605,6	3.605,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	557,76	8,09	0,01	1,5	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**558,07**	**19,12**	**11,04**	**3,4**	**2,0**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**99.281,66**	**8.628,39**	**8.107,29**	**8,7**	**8,2**
OPERACIONES FINANCIERAS					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	73,23	0,49	0,50	0,7	0,7
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**73,23**	**0,49**	**0,50**	**0,7**	**0,7**
TOTAL INGRESOS	**99.354,89**	**8.628,88**	**8.107,79**	**8,7**	**8,2**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES						
1. COTIZACIONES SOCIALES	7.144,82	7.714,50	7.052,99	7.618,17	8,0	8,0
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	77,50	73,04	43,10	38,76	-5,8	-10,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	291,79	601,89	246,54	222,85	106,3	-9,6
5. INGRESOS PATRIMONIALES	107,11	219,84	109,50	216,47	105,2	97,7
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**7.621,22**	**8.609,27**	**7.452,13**	**8.096,25**	**13,0**	**8,6**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	11,03	0,00	11,03	0,0	0,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,28	8,09	0,03	0,01	28,8	-66,7
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**6,28**	**19,12**	**0,03**	**11,04**	**204,5**	**36.700,0**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.627,50**	**8.628,39**	**7.452,16**	**8.107,29**	**13,1**	**8,8**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,50	0,49	0,45	0,50	-2,0	11,1
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**0,50**	**0,49**	**0,45**	**0,50**	**-2,0**	**11,1**
TOTAL INGRESOS	**7.628,00**	**8.628,88**	**7.452,61**	**8.107,79**	**13,1**	**8,8**

2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS / PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACIÓN / PREVISIONES
1. COTIZACIONES SOCIALES					
RÉGIMEN GENERAL	68.517,15	6.124,78	6.053,15	8,9	8,8
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.806,77	758,71	739,71	8,6	8,4
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.319,73	107,83	105,97	8,2	8,0
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	286,15	22,67	22,52	7,9	7,9
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	202,65	16,05	16,00	7,9	7,9
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	548,08	41,68	39,23	7,6	7,2
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	312,83	24,31	23,10	7,8	7,4
DESEMPLEADOS	7.009,44	618,48	618,48	8,8	8,8
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	**87.002,80**	**7.714,50**	**7.618,17**	**8,9**	**8,8**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
DEL ESTADO	5.912,99	379,45	0,41	6,4	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.268,00	217,14	217,14	6,6	6,6
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	54,55	5,30	5,30	9,7	9,7
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	**9.235,54**	**601,89**	**222,85**	**6,5**	**2,4**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Milllones de Euros

CLASIFICACION ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES						
RÉGIMEN GENERAL	5.676,84	6.124,78	5.613,75	6.053,15	7,9	7,8
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	715,27	758,71	705,42	739,71	6,1	4,9
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	92,38	107,83	75,36	105,97	16,7	40,6
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	23,44	22,67	23,06	22,52	-3,3	-2,3
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	15,35	16,05	15,30	16,00	4,5	4,6
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	46,07	41,68	45,13	39,23	-9,5	-13,1
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	23,68	24,31	23,15	23,10	2,7	-0,2
DESEMPLEADOS	551,81	618,48	551,81	618,48	12,1	12,1
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	**7.144,82**	**7.714,50**	**7.052,99**	**7.618,17**	**8,0**	**8,0**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
DEL ESTADO	45,22	379,45	-0,04	0,41	739,1	-1.142,9
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	241,08	217,14	241,08	217,14	-9,9	-9,9
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	5,50	5,30	5,50	5,30	-3,6	-3,6
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	**291,79**	**601,89**	**246,54**	**222,85**	**106,3**	**-9,6**

3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	56.720,76	5.018,46	4.958,04	8,9	8,7
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	11.796,39	1.106,33	1.095,10	9,4	9,3
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	68.517,15	6.124,78	6.053,15	8,9	8,8
1220 CUOTAS DE TRABAJADORES	8.806,77	758,71	739,71	8,6	8,4
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	8.806,77	758,71	739,71	8,6	8,4
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES	280,71	23,37	23,12	8,3	8,2
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES	1.039,02	84,46	82,85	8,1	8,0
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.319,73	107,83	105,97	8,2	8,0
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	205,74	16,15	16,03	7,9	7,8
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	80,41	6,51	6,49	8,1	8,1
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	286,15	22,67	22,52	7,9	7,9
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	81,06	6,03	5,99	7,4	7,4
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	121,59	10,02	10,01	8,2	8,2
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	202,65	16,05	16,00	7,9	7,9
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES	334,49	25,34	24,68	7,6	7,4
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES	213,59	16,34	14,55	7,7	6,8
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR	548,08	41,68	39,23	7,6	7,2
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	182,34	14,04	13,39	7,7	7,3
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	130,49	10,27	9,71	7,9	7,4
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	312,83	24,31	23,10	7,8	7,4
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.508,00	317,48	317,48	9,1	9,1
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	3.039,00	270,00	270,00	8,9	8,9
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	6.547,00	587,48	587,48	9,0	9,0
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	462,44	31,00	31,00	6,7	6,7
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	7.009,44	618,48	618,48	8,8	8,8
12 COTIZACIONES SOCIALES	**87.002,80**	**7.714,50**	**7.618,17**	**8,9**	**8,8**
1 COTIZACIONES SOCIALES	**87.002,80**	**7.714,50**	**7.618,17**	**8,9**	**8,8**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 MES DE ABRIL

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	% DE EJECUCIÓN RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
32700 AL SECTOR PÚBLICO		0,01	0,01		
3270 GESTIONADA POR INST.N.GESTION SANITARIA		0,01	0,01		
32721 AL SECTOR PRIVADO	0,20				
32723 De Medicina Maritima	0,03				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,23				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,23	0,01	0,01	4,2	4,2
32811 AL SECTOR PRIVADO	3,47	0,31	0,25	8,9	7,3
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3,47	0,31	0,25	8,9	7,3
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,70	0,01	0,01	1,6	1,6
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,70	0,01	0,01	1,6	1,6
328 DE SERVICIOS SOCIALES	4,18	0,32	0,26	7,7	6,3
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	6,13				
329 DE OTROS SERVICIOS	6,13			0,0	0,1
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	**10,53**	**0,33**	**0,28**	**3,1**	**2,6**
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,91	0,05	0,05	6,0	6,0
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,91	0,05	0,05	6,0	6,0
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	**0,91**	**0,05**	**0,05**	**6,0**	**6,0**
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,05	0,05		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,52	0,16		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		0,58	0,22		
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,04	0,04		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,05	0,05		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		**0,62**	**0,26**		
3910 Recargos	429,11	55,54	23,81	12,9	5,6
3911 Intereses	101,70	5,47	5,81	5,4	5,7
3912 MULTAS Y SANCIONES	15,10	2,47	1,08	16,4	7,2
3919 OTROS	25,90	2,74	1,61	10,6	6,2
391 Recargos, Intereses y Multas	571,81	66,21	32,32	11,6	5,7
3980 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		4,73	4,73		
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		4,73	4,73		
3990 INGR.DIV.DEL.INST.NAL.GESTIÓN SANITARIA		0,01	0,01		
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,01	0,01		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,07	0,01	0,01	16,2	16,2
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	0,54	1,05	1,05	196,2	196,2
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01		0,02	34,6	222,8
399 INGRESOS DIVERSOS	0,61	1,09	1,11	178,3	181,4
39 OTROS INGRESOS	**572,42**	**72,04**	**38,16**	**12,6**	**6,7**
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	**583,86**	**73,04**	**38,76**	**12,5**	**6,6**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 MES DE ABRIL

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	% DE EJECUCIÓN RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	1.806,35	150,53		8,3	
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.112,84	176,07		8,3	
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	976,23				
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	75,64	6,30		8,3	
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	17,51	1,59		9,1	
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144,54	4,98	0,31	3,5	0,2
4006 PARA FINANCIAR AYUDAS EQUIV.A JUBILACION ANTICIPADA	144,54	4,98	0,31	3,5	0,2
4007 PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	465,90	38,83		8,3	
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	25,29	0,87		3,5	
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	45,73				
40092 Para Otras Cotiz.Comp.Cap.Coste Pre.	9,81				
4009 OTRAS	55,54				
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	5.679,85	379,17	0,31	6,7	0,0
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	180,77	0,28	0,10	0,2	0,1
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	52,35				
4019 OTRAS	0,02				
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	233,14	0,28	0,10	0,1	0,0
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	**5.912,99**	**379,45**	**0,41**	**6,4**	**0,0**
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	959,29	81,70	81,70	8,5	8,5
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.063,44	35,73	35,73	3,4	3,4
4222 POR MUERTE	308,70	19,75	19,75	6,4	6,4
422 CAPITALES RENTA	1.372,14	55,48	55,48	4,0	4,0
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	932,88	79,80	79,80	8,6	8,6
4291 DEL I.N.G.S	1,78				
4292 DEL IMSERSO	1,91	0,16	0,16	8,3	8,3
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3,69	0,16	0,16	4,3	4,3
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**3.268,00**	**217,14**	**217,14**	**6,6**	**6,6**
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	48,94	5,30	5,30	10,8	10,8
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	**48,94**	**5,30**	**5,30**	**10,8**	**10,8**
4902 AL IMSERSO	5,61				
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	5,61				
49 DEL EXTERIOR	**5,61**				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**9.235,54**	**601,89**	**222,85**	**6,5**	**2,4**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.720,00	183,69	183,69	10,7	10,7
500 DEL ESTADO	1.720,00	183,69	183,69	10,7	10,7
506 DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	0,01			3,9	3,9
507 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,01			0,4	0,4
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	**1.720,02**	**183,69**	**183,69**	**10,7**	**10,7**
5180 AL PERSONAL				55,1	55,1
5181 OTROS	0,01				
518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	0,01			15,5	15,5
51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	**0,01**			**15,5**	**15,5**
5200 No Afectas a Fondos Específicos	150,70	34,34	29,26	22,8	19,4
5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	30,00	1,31	2,92	4,4	9,7
5203 Afectas Al Fondo 11-M	0,29				
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	180,99	35,65	32,18	19,7	17,8
52 INTERESES DE DEPOSITOS	**180,99**	**35,65**	**32,18**	**19,7**	**17,8**
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,23	0,48	0,58	209,1	251,7
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	**0,23**	**0,48**	**0,58**	**209,1**	**251,7**
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,13			0,5	0,7
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	**0,13**			**0,5**	**0,7**
599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,01	0,02	0,02	263,6	263,6
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	**0,01**	**0,02**	**0,02**	**263,6**	**263,6**
5 INGRESOS PATRIMONIALES	**1.901,39**	**219,84**	**216,47**	**11,6**	**11,4**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
6010 VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,01	0,01		
601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,01	0,01		
60 DE TERRENOS		**0,01**	**0,01**		
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,31	11,02	11,02	3.600,8	3.600,8
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,31	11,02	11,02	3.600,8	3.600,8
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	**0,31**	**11,02**	**11,02**	**3.600,8**	**3.600,8**
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	**0,31**	**11,03**	**11,03**	**3.605,6**	**3.605,6**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 MES DE ABRIL

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	% DE EJECUCIÓN RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
7007 PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	95,07	7,92		8,3	
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	4,53	0,16		3,6	0,1
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	99,59	8,08		8,1	
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	20,99				
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	20,99				
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	**120,58**	**8,08**		**6,7**	
7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	420,03				
720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	420,03				
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**420,03**				
7901 AL INGESA	5,18				
7902 AL IMSERSO	11,97	0,01	0,01	0,1	0,1
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.	17,15	0,01	0,01	0,1	0,1
79 DEL EXTERIOR	**17,15**	**0,01**	**0,01**	**0,1**	**0,1**
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**557,76**	**8,09**	**0,01**	**1,5**	

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
801 A LARGO PLAZO	0,02				
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	**0,02**				
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,02	0,01	3,7	3,2
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,03	0,06	3,0	5,0
83002 DEL ISM	0,36	0,04	0,03	9,8	8,8
83003 DE OTRAS ENTIDADES	3,04	0,40	0,39	13,2	12,9
8300 AL PERSONAL	5,00	0,49	0,50	9,8	9,9
830 A CORTO PLAZO	5,00	0,49	0,50	9,8	9,9
83103 DE OTRAS ENTIDADES	0,01			39,9	39,9
8310 AL PERSONAL	0,01			27,5	27,5
83112 DEL ISM	0,08				
8311 OTROS	0,08			2,2	2,2
831 A LARGO PLAZO	0,09			4,6	4,6
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	**5,09**	**0,49**	**0,50**	**9,7**	**9,8**
870 REMANENTE DE TESORERIA	68,12				
87 REMANENTES DE TESORERIA	**68,12**				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**73,23**	**0,49**	**0,50**	**0,7**	**0,7**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**99.354,89**	**8.628,88**	**8.107,79**	**8,7**	**8,2**

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

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

1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 MES DE ABRIL.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	10.354,74	317,66	655,28	3,1
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	153,18	13,39	12,42	8,7
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,17	0,04	0,04	23,5
5 INGRESOS PATRIMONIALES	79,58	15,16	15,07	19,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**10.587,67**	**346,25**	**682,81**	**3,3**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,25	0,99	0,99	396,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,80	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**1,05**	**0,99**	**0,99**	**94,3**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**10.588,72**	**347,24**	**683,80**	**3,3**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	558,94	0,72	0,87	0,1
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**558,94**	**0,72**	**0,87**	**0,1**
TOTAL INGRESOS	**11.147,66**	**347,96**	**684,67**	**3,1**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 MES DE ABRIL.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES						
1 COTIZACIONES SOCIALES	594,07	317,66	795,05	655,28	-46,5	-17,6
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	16,80	13,39	13,57	12,42	-20,3	-8,5
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,04	0,00	0,04	0,0	0,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9,33	15,16	8,91	15,07	62,5	69,1
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**620,20**	**346,25**	**817,53**	**682,81**	**-44,2**	**-16,5**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,99	0,00	0,99	0,0	0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00**	**0,99**	**0,00**	**0,99**	**0,0**	**0,0**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**620,20**	**347,24**	**817,53**	**683,80**	**-44,0**	**-16,4**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,51	0,72	1,29	0,87	41,2	-32,6
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**0,51**	**0,72**	**1,29**	**0,87**	**41,2**	**-32,6**
TOTAL INGRESOS	**620,71**	**347,96**	**818,82**	**684,67**	**-43,9**	**-16,4**

2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 MES DE ABRIL.-

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	2.432,07	72,40	152,67	3,0
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	635,51	20,94	36,75	3,3
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	30,67	0,80	1,49	2,6
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	4,54	0,17	0,31	3,7
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,77	0,04	0,06	5,2
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.251,18	223,31	464,00	3,1
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	**10.354,74**	**317,66**	**655,28**	**3,1**
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	0,17	0,04	0,04	23,5
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**0,17**	**0,04**	**0,04**	**23,5**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 MES DE ABRIL.-

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES						
RÉGIMEN GENERAL	131,71	72,40	180,21	152,67	-45,0	-15,3
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,89	20,94	44,51	36,75	-36,3	-17,4
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,48	0,80	1,93	1,49	-45,9	-22,8
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,16	0,17	0,25	0,31	6,3	24,0
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,08	0,04	0,11	0,06	-50,0	-45,5
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	427,75	223,31	568,04	464,00	-47,8	-18,3
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	**594,07**	**317,66**	**795,05**	**655,28**	**-46,5**	**-17,6**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,04	0,00	0,04	0,0	0,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,04**	**0,0**	**0,0**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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

1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	2.230,15	-0,03	2.230,12	189,84	191,08	8,5
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.826,45	3,22	1.829,67	161,62	161,73	8,8
3. GASTOS FINANCIEROS	25,47	-1,05	24,42	1,07	0,65	4,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97.054,25	-1,05	97.053,20	6.579,49	6.634,53	6,8
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**101.136,32**	**1,09**	**101.137,41**	**6.932,02**	**6.987,99**	**6,9**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	509,24	4,32	513,56	26,02	24,72	5,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	472,95	0,00	472,95	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**982,19**	**4,32**	**986,51**	**26,02**	**24,72**	**2,6**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**102.118,51**	**5,41**	**102.123,92**	**6.958,04**	**7.012,71**	**6,8**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.306,72	0,00	8.306,72	1,66	1,29	0,0
9. PASIVOS FINANCIEROS	77,32	0,00	77,32	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**8.384,04**	**0,00**	**8.384,04**	**1,66**	**1,29**	**0,0**
TOTAL GASTOS	**110.502,55**	**5,41**	**110.507,96**	**6.959,70**	**7.014,00**	**6,3**

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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	188,80	189,84	179,76	191,08	0,6	6,3
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	167,40	161,62	159,21	161,73	-3,5	1,6
3. GASTOS FINANCIEROS	0,54	1,07	0,64	0,65	98,1	1,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.339,85	6.579,49	6.360,57	6.634,53	3,8	4,3
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**6.696,59**	**6.932,02**	**6.700,18**	**6.987,99**	**3,5**	**4,3**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	14,34	26,02	16,85	24,72	81,5	46,7
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,00	0,00	0,00	0,00	-100,0	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**17,34**	**26,02**	**16,85**	**24,72**	**50,1**	**46,7**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.713,93**	**6.958,04**	**6.717,03**	**7.012,71**	**3,6**	**4,4**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,40	1,66	1,45	1,29	315,0	-11,0
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**0,40**	**1,66**	**1,45**	**1,29**	**315,0**	**-11,0**
TOTAL GASTOS	**6.714,33**	**6.959,70**	**6.718,48**	**7.014,00**	**3,7**	**4,4**

2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4

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

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES						
INVALIDEZ	9.467,33	0,00	9.467,33	690,29	690,00	7,3
JUBILACIÓN	53.666,93	0,00	53.666,93	3.683,50	3.683,26	6,9
VIUDEDAD	15.640,94	0,00	15.640,94	1.108,18	1.108,26	7,1
ORFANDAD	1.114,07	0,00	1.114,07	79,37	79,41	7,1
A FAVOR DE FAMILIARES	214,24	0,00	214,24	15,51	15,49	7,2
SUMA DE PENSIONES	**80.103,51**	**0,00**	**80.103,51**	**5.576,85**	**5.576,42**	**7,0**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	10,89	0,00	10,89	0,03	0,02	0,3
INCAPACIDAD TEMPORAL	7.312,77	0,00	7.312,77	461,77	505,92	6,3
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	50,30	0,00	50,30	3,43	3,23	6,8
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	1.738,34	0,04	1.738,38	125,78	122,94	7,2
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	241,17	-0,47	240,70	16,72	15,85	6,9
PRESTACIONES SOCIALES	204,52	0,44	204,96	13,57	13,63	6,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	70,98	0,00	70,98	4,95	5,01	7,0
FARMACIA	61,38	0,00	61,38	1,89	3,10	3,1
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**9.690,35**	**0,01**	**9.690,36**	**628,14**	**669,70**	**6,5**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	21,01	1,05	22,06	0,93	0,93	4,2
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.264,31	0,00	3.264,31	152,78	176,16	4,7
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	417,80	0,00	417,80	0,19	0,25	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	44,56	-0,60	43,96	0,21	0,44	0,5
AL EXTERIOR	10,51	0,00	10,51	0,29	0,31	2,8
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.758,19**	**0,45**	**3.758,64**	**154,40**	**178,09**	**4,1**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**93.552,05**	**0,46**	**93.552,51**	**6.359,39**	**6.424,21**	**6,8**

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

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.

Milllones 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	909,78		909,78	65,13	65,13	7,2
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.062,14		1.062,14	76,30	76,30	7,2
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	**1.971,92**		**1.971,92**	**141,43**	**141,43**	**7,2**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	958,54	-0,50	958,04	57,64	58,80	6,0
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	24,89		24,89	1,70	1,72	6,8
SÍNDROME TÓXICO	17,50		17,50	0,29	1,04	1,7
PRESTACIONES LISMI	75,65		75,65	5,44	5,39	7,2
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09			
PRESTACIONES SOCIALES	12,71		12,71	0,07	0,07	0,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,87		2,87	0,15	0,21	5,2
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1.092,25**	**-0,50**	**1.091,75**	**65,29**	**67,23**	**6,0**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	140,93		140,93	11,74		8,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,69		3,69	0,16	0,16	4,3
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	288,89		288,89	1,50	1,50	0,5
AL EXTERIOR	3,01		3,01			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**436,52**		**436,52**	**13,40**	**1,66**	**3,1**
TOTAL	**3.500,69**	**-0,50**	**3.500,19**	**220,12**	**210,32**	**6,3**

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

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES						
INVALIDEZ	639,20	690,29	639,04	690,00	8,0	8,0
JUBILACIÓN	3.459,31	3.683,50	3.459,42	3.683,26	6,5	6,5
VIUDEDAD	1.044,96	1.108,18	1.045,01	1.108,26	6,0	6,1
ORFANDAD	75,93	79,37	75,87	79,41	4,5	4,7
A FAVOR DE FAMILIARES	14,97	15,51	14,95	15,49	3,6	3,6
SUMA DE PENSIONES	**5.234,37**	**5.576,85**	**5.234,29**	**5.576,42**	**6,5**	**6,5**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,04	0,03	0,04	0,02	-25,0	-50,0
INCAPACIDAD TEMPORAL	488,99	461,77	488,79	505,92	-5,6	3,5
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	3,28	3,43	3,48	3,23	4,6	-7,2
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	109,38	125,78	103,51	122,94	15,0	18,8
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	11,94	16,72	11,70	15,85	40,0	35,5
PRESTACIONES SOCIALES	13,18	13,57	13,20	13,63	3,0	3,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4,20	4,95	4,81	5,01	17,9	4,2
FARMACIA	3,93	1,89	4,25	3,10	-51,9	-27,1
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**634,94**	**628,14**	**629,78**	**669,70**	**-1,1**	**6,3**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,93	0,00	0,93	0,0	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	238,66	152,78	229,49	176,16	-36,0	-23,2
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,50	0,19	2,50	0,25	-92,4	-90,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,71	0,21	1,00	0,44	-70,4	-56,0
AL EXTERIOR	0,27	0,29	0,27	0,31	7,4	14,8
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**242,14**	**154,40**	**233,26**	**178,09**	**-36,2**	**-23,7**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**6.111,45**	**6.359,39**	**6.097,33**	**6.424,21**	**4,1**	**5,4**

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

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.-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	63,53	65,13	63,53	65,13	2,5	2,5
PENSIONES DE JUBILACIÓN	75,10	76,30	75,10	76,30	1,6	1,6
SUMA DE PENSIONES	**138,63**	**141,43**	**138,63**	**141,43**	**2,0**	**2,0**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	54,76	57,64	54,83	58,80	5,3	7,2
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	1,79	1,70	1,82	1,72	-5,0	-5,5
SÍNDROME TÓXICO	1,51	0,29	0,72	1,04	-80,8	44,4
PRESTACIONES LISMI	6,28	5,44	6,31	5,39	-13,4	-14,6
PRESTACIONES SOCIALES	0,06	0,07		0,07	16,7	100,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,29	0,15	0,24	0,21	-48,3	-12,5
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**64,69**	**65,29**	**63,92**	**67,23**	**0,9**	**5,2**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	11,38	11,74			3,2	
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,16	0,16	0,16	0,16	0,0	0,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	13,53	1,50	13,53	1,50	-88,9	-88,9
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**25,07**	**13,40**	**13,69**	**1,66**	**-46,5**	**-87,9**
TOTAL	**228,39**	**220,12**	**216,24**	**210,32**	**-3,6**	**-2,7**

II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.- CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Milllones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	86.617,53		86.617,53	6.021,87	6.008,73	7,0
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	207,74	0,01	207,75	15,80	14,58	7,6
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.839,78		2.839,78	200,46	187,34	7,1
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.640,74	0,30	1.641,04	113,45	112,04	6,9
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.051,09	2,98	8.054,07	85,54	86,99	1,1
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	**99.356,88**	**3,29**	**99.360,17**	**6.437,12**	**6.409,68**	**6,5**

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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Milllones de Euros

ENTIDADES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.645,10	6.021,87	5.630,68	6.008,73	6,7	6,7
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	13,24	15,80	13,10	14,58	19,3	11,3
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	191,64	200,46	180,76	187,34	4,6	3,6
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	122,36	113,45	122,82	112,04	-7,3	-8,8
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	71,66	85,54	70,19	86,99	19,4	23,9
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	**6.044,00**	**6.437,12**	**6.017,55**	**6.409,68**	**6,5**	**6,5**

2.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	1.347,95	-0,03	1.347,92	117,83	117,17	8,7
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	746,00	3,09	749,09	64,46	65,36	8,6
3. GASTOS FINANCIEROS	22,13	-1,05	21,08	0,93	0,43	4,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.013,02	-1,05	90.011,97	6.234,80	6.209,64	6,9
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**92.129,10**	**0,96**	**92.130,06**	**6.418,02**	**6.392,60**	**7,0**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	363,08	4,32	367,40	18,50	16,53	5,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52,13	0,00	52,13	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**415,21**	**4,32**	**419,53**	**18,50**	**16,53**	**4,4**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**92.544,31**	**5,28**	**92.549,59**	**6.436,52**	**6.409,13**	**7,0**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.733,58	0,00	6.733,58	0,59	0,57	0,0
9. PASIVOS FINANCIEROS	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**6.810,58**	**0,00**	**6.810,58**	**0,59**	**0,57**	**0,0**
TOTAL GASTOS	**99.354,89**	**5,28**	**99.360,17**	**6.437,11**	**6.409,70**	**6,5**

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

ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	110,64	117,83	98,98	117,17	6,5	18,4
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	53,01	64,46	44,50	65,36	21,6	46,9
3. GASTOS FINANCIEROS	0,37	0,93	0,48	0,43	151,4	-10,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.868,28	6.234,80	5.889,82	6.209,64	6,2	5,4
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**6.032,30**	**6.418,02**	**6.033,78**	**6.392,60**	**6,4**	**5,9**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	8,25	18,50	10,93	16,53	124,2	51,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,00	0,00	0,00	0,00	-100,0	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**11,25**	**18,50**	**10,93**	**16,53**	**64,4**	**51,2**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.043,55**	**6.436,52**	**6.044,71**	**6.409,13**	**6,5**	**6,0**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,47	0,59	0,57	0,57	25,5	0,0
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**0,47**	**0,59**	**0,57**	**0,57**	**25,5**	**0,0**
TOTAL GASTOS	**6.044,02**	**6.437,11**	**6.045,28**	**6.409,70**	**6,5**	**6,0**

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

ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES						
INVALIDEZ	9.467,33	0,00	9.467,33	690,29	690,00	7,3
JUBILACIÓN	53.666,93	0,00	53.666,93	3.683,50	3.683,26	6,9
VIUDEDAD	15.640,94	0,00	15.640,94	1.108,18	1.108,26	7,1
ORFANDAD	1.114,07	0,00	1.114,07	79,37	79,41	7,1
A FAVOR DE FAMILIARES	214,24	0,00	214,24	15,51	15,49	7,2
SUMA DE PENSIONES	**80.103,51**	**0,00**	**80.103,51**	**5.576,85**	**5.576,42**	**7,0**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	10,14	0,00	10,14	0,00	0,00	0,0
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.813,30	0,00	3.813,30	287,12	275,05	7,5
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	50,30	0,00	50,30	3,43	3,23	6,8
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	1.738,34	0,04	1.738,38	125,78	122,94	7,2
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	112,75	-0,47	112,28	7,11	7,11	6,3
PRESTACIONES SOCIALES	197,86	0,44	198,30	12,99	13,07	6,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,26	0,00	0,26	0,01	0,01	3,8
FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**5.922,95**	**0,01**	**5.922,96**	**436,44**	**421,41**	**7,4**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	21,01	1,05	22,06	0,93	0,93	4,2
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	417,80	0,00	417,80	0,19	0,25	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	35,04	-0,60	34,44	0,00	0,00	0,0
AL EXTERIOR	10,51	0,00	10,51	0,29	0,31	2,8
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**484,36**	**0,45**	**484,81**	**1,41**	**1,49**	**0,3**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**86.510,82**	**0,46**	**86.511,28**	**6.014,70**	**5.999,32**	**7,0**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

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

Milllones 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	909,78		909,78	65,13	65,13	7,2
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.062,14		1.062,14	76,30	76,30	7,2
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	**1.971,92**		**1.971,92**	**141,43**	**141,43**	**7,2**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	958,54	-0,50	958,04	57,64	58,80	6,0
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	24,89		24,89	1,70	1,72	6,8
SÍNDROME TÓXICO	17,50		17,50	0,29	1,04	1,7
PRESTACIONES LISMI	75,65		75,65	5,44	5,39	7,2
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09			
PRESTACIONES SOCIALES	12,71		12,71	0,07	0,07	0,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,87		2,87	0,15	0,21	5,2
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1.092,25**	**-0,50**	**1.091,75**	**65,29**	**67,23**	**6,0**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	140,93		140,93	11,74		8,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,69		3,69	0,16	0,16	4,3
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	288,89		288,89	1,50	1,50	0,5
AL EXTERIOR	3,01		3,01			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**436,52**		**436,52**	**13,40**	**1,66**	**3,1**
TOTAL	**3.500,69**	**-0,50**	**3.500,19**	**220,12**	**210,32**	**6,3**

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

ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES						
INVALIDEZ	639,20	690,29	639,04	690,00	8,0	8,0
JUBILACIÓN	3.459,31	3.683,50	3.459,42	3.683,26	6,5	6,5
VIUDEDAD	1.044,96	1.108,18	1.045,01	1.108,26	6,0	6,1
ORFANDAD	75,93	79,37	75,87	79,41	4,5	4,7
A FAVOR DE FAMILIARES	14,97	15,51	14,95	15,49	3,6	3,6
SUMA DE PENSIONES	**5.234,37**	**5.576,85**	**5.234,29**	**5.576,42**	**6,5**	**6,5**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
INCAPACIDAD TEMPORAL	269,75	287,12	262,00	275,05	6,4	5,0
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	3,28	3,43	3,48	3,23	4,6	-7,2
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	109,38	125,78	103,51	122,94	15,0	18,8
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	7,34	7,11	7,54	7,11	-3,1	-5,7
PRESTACIONES SOCIALES	12,97	12,99	12,97	13,07	0,2	0,8
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,02	0,01	0,02	0,01	-50,0	-50,0
FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**402,74**	**436,44**	**389,52**	**421,41**	**8,4**	**8,2**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,93	0,00	0,93	0,0	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,50	0,19	2,50	0,25	-92,4	-90,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
AL EXTERIOR	0,27	0,29	0,27	0,31	7,4	14,8
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2,77**	**1,41**	**2,77**	**1,49**	**-49,1**	**-46,2**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**5.639,88**	**6.014,70**	**5.626,58**	**5.999,32**	**6,6**	**6,6**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	63,53	65,13	63,53	65,13	2,5	2,5
PENSIONES DE JUBILACIÓN	75,10	76,30	75,10	76,30	1,6	1,6
SUMA DE PENSIONES	**138,63**	**141,43**	**138,63**	**141,43**	**2,0**	**2,0**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	54,76	57,64	54,83	58,80	5,3	7,2
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	1,79	1,70	1,82	1,72	-5,0	-5,5
SÍNDROME TÓXICO	1,51	0,29	0,72	1,04	-80,8	44,4
PRESTACIONES LISMI	6,28	5,44	6,31	5,39	-13,4	-14,6
PRESTACIONES SOCIALES	0,06	0,07		0,07	16,7	100,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,29	0,15	0,24	0,21	-48,3	-12,5
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**64,69**	**65,29**	**63,92**	**67,23**	**0,9**	**5,2**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	11,38	11,74			3,2	
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,16	0,16	0,16	0,16	0,0	0,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	13,53	1,50	13,53	1,50	-88,9	-88,9
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**25,07**	**13,40**	**13,69**	**1,66**	**-46,5**	**-87,9**
TOTAL	**228,39**	**220,12**	**216,24**	**210,32**	**-3,6**	**-2,7**

3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Milllones 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	0,08		0,08	0,03	0,03	37,5
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,16		0,16			0,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,24		0,24	0,03	0,03	12,5
10 ALTOS CARGOS	**0,24**		**0,24**	**0,03**	**0,03**	**12,5**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	30,47		30,47	2,32	2,32	7,6
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,16		0,16	0,01	0,01	6,3
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,69		8,69	0,51	0,51	5,9
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	39,32		39,32	2,84	2,84	7,2
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	38,89		38,89	2,89	2,89	7,4
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,04		0,04			0,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	38,93		38,93	2,89	2,89	7,4
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	86,49		86,49	6,60	6,60	7,6
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	101,40		101,40	7,54	7,54	7,4
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	2,85		2,85	0,24	0,24	8,4
1205 TRIENIOS	58,71		58,71	4,54	4,54	7,7
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	83,86		83,86	0,11	0,11	0,1
120 RETRIBUCIONES BASICAS	411,56		411,56	24,76	24,76	6,0
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	158,42		158,42	11,46	11,46	7,2
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	86,33		86,33	6,29	6,28	7,3
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3,84		3,84	0,28	0,28	7,3
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,54		3,54	0,26	0,26	7,3
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,52		0,52	0,03	0,03	5,8
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,10		0,10			0,0
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	94,33		94,33	6,86	6,85	7,3
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14,49		14,49	1,38	1,39	9,5
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3,94		3,94	0,24	0,24	6,1
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,43		1,43	0,13	0,13	9,1
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,36		0,36	0,03	0,03	8,3
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5,73		5,73	0,40	0,40	7,0
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,06		0,06			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,15		0,15	0,01	0,01	6,7
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,18		0,18	0,03	0,03	16,7
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,39		0,39	0,04	0,04	10,3
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	273,36		273,36	20,14	20,14	7,4
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	0,28		0,28	0,04	0,04	14,3
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	0,01		0,01			0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,29		0,29	0,04	0,04	13,8
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,35		0,35	0,05	0,05	14,3
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	0,92		0,92	0,08	0,08	8,7
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,16		0,16	0,01	0,01	6,3
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,49		0,49	0,05	0,05	10,2
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,31		0,31	0,02	0,02	6,5
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,53		0,53	0,05	0,05	9,4
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3,56		3,56	0,41	0,41	11,5
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6,32		6,32	0,67	0,67	10,6
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	4,09		4,09			0,0

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**695,62**		**695,62**	**45,61**	**45,61**	**6,6**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	91,57		91,57	5,27	5,27	5,8
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,84		3,84	0,12	0,12	3,1
1309 OTRO PERSONAL	95,41		95,41	5,39	5,39	5,6
130 LABORAL FIJO	95,41		95,41	5,39	5,39	5,6
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	19,02		19,02	1,66	1,66	8,7
131 LABORAL EVENTUAL	19,02		19,02	1,66	1,66	8,7
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,45		0,45			0,0
13 LABORALES	**114,88**		**114,88**	**7,05**	**7,05**	**6,1**
143 OTRO PERSONAL	0,10		0,10	0,01		10,0
14 OTRO PERSONAL	**0,10**		**0,10**	**0,01**		**10,0**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	146,78		146,78	11,89	11,89	8,1
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	53,39		53,39	2,01	2,01	3,8
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	22,05		22,05	0,92	0,91	4,2
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	222,22		222,22	14,82	14,81	6,7
151 GRATIFICACIONES	3,05		3,05	0,03	0,03	1,0
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,25		3,25	0,25	0,25	7,7
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,32		3,32	0,26	0,26	7,8
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,94		2,94	0,10	0,10	3,4
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**231,53**		**231,53**	**15,21**	**15,20**	**6,6**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245,51		245,51	21,74	21,12	8,9
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	2,50		2,50			0,0
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	248,01		248,01	21,74	21,12	8,8
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,83		3,83	0,18	0,18	4,7
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10,15		10,15	0,07	0,07	0,7
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	1,75		1,75	0,13	0,15	7,4
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3,30		3,30	0,04	0,03	1,2
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	36,13		36,13	27,62	27,60	76,4
1625 SEGUROS	2,26		2,26	0,15	0,15	6,6
1629 OTROS	0,05		0,05			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	53,73		53,73	28,02	28,01	52,1
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	**305,57**		**305,57**	**49,94**	**49,31**	**16,3**
1 GASTOS DE PERSONAL	**1.347,94**		**1.347,94**	**117,85**	**117,20**	**8,7**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16,55		16,55	1,09	1,15	6,6
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,04		0,04			0,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,04		0,04			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,28		0,28	0,01	0,02	3,6
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20,94		20,94	0,01	0,01	0,0
209 CANONES	0,04		0,04			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**37,89**		**37,89**	**1,11**	**1,18**	**2,9**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,04		0,04			0,0
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21,22		21,22	1,45	1,34	6,8
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,99		6,99	0,65	0,66	9,3
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,23		0,23	0,01	0,02	4,3
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4,48		4,48	0,24	0,22	5,4
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17,32		17,32	0,35	0,98	2,0
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			0,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**50,30**		**50,30**	**2,70**	**3,22**	**5,4**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11,17		11,17	0,99	1,38	8,9
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,77		1,77	0,11	0,08	6,2
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13,05		13,05	0,86	0,86	6,6
220 MATERIAL DE OFICINA	25,99		25,99	1,96	2,32	7,5
22100 ENERGIA ELECTRICA	19,81		19,81	1,24	1,42	6,3
22101 AGUA	1,53		1,53	0,09	0,09	5,9
22102 GAS	0,96		0,96	0,11	0,11	11,5
22103 COMBUSTIBLE	5,79		5,79	0,39	0,14	6,7
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	28,09		28,09	1,83	1,76	6,5
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,40		3,40	0,18	0,15	5,3
22112 HEMODERIVADOS	0,25		0,25	0,03	0,01	12,0
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	3,59		3,59	0,52	0,36	14,5
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7,24		7,24	0,73	0,52	10,1
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,34		0,34	0,03	0,02	8,8
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,79		0,79	0,07	0,08	8,9
22140 LENCERIA	1,00		1,00			0,0
22141 VESTUARIO	1,07		1,07	0,06	0,07	5,6
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	2,07		2,07	0,06	0,07	2,9
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,89		2,89	0,19	0,17	6,6
22160 IMPLANTES	0,66		0,66	0,08	0,08	12,1
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,32		3,32	0,31	0,24	9,3
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,19		0,19	0,01	0,01	5,3
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	9,94		9,94	0,52	0,50	5,2
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,11		14,11	0,92	0,83	6,5
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,88		2,88	0,17	0,15	5,9
2218 BANCO DE SANGRE	0,20		0,20	0,02	0,02	10,0
2219 OTROS SUMINISTROS	2,28		2,28	0,11	0,15	4,8
221 SUMINISTROS	60,89		60,89	4,13	3,77	6,8
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24,33		24,33	1,16	1,65	4,8
2221 POSTALES	63,09		63,09	5,59	5,52	8,9

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones 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	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2229 OTRAS	0,15		0,15	0,02		13,3
222 COMUNICACIONES	87,60		87,60	6,78	7,18	7,7
223 TRANSPORTES	4,85		4,85	0,24	0,23	4,9
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2241 VEHICULOS	0,32		0,32	0,01	0,03	3,1
2249 OTROS RIESGOS	3,59		3,59	2,35		65,5
224 PRIMAS DE SEGUROS	3,93		3,93	2,37	0,04	60,3
2250 ESTATALES	0,05		0,05			0,0
2252 LOCALES	10,15		10,15	1,23	1,36	12,1
225 TRIBUTOS	10,20		10,20	1,23	1,36	12,1
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,35		0,35	0,02	0,02	5,7
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,43		7,43	0,59	0,55	7,9
22621 DE COMUNICACION	10,46		10,46	0,07	0,07	0,7
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	17,89		17,89	0,66	0,62	3,7
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,47		1,47	0,13	0,14	8,8
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03			0,0
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,38		0,38	-0,01	-0,01	-2,6
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4,88		4,88	0,15	0,13	3,1
22661 CURSOS DE FORMACION	6,17	0,25	6,42	0,08	0,06	1,2
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	11,05	0,25	11,30	0,23	0,19	2,0
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8,08		8,08	0,93	1,01	11,5
2269 OTROS	2,17	0,01	2,18	0,28	0,29	12,8
226 GASTOS DIVERSOS	41,42	0,26	41,68	2,24	2,26	5,4
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5,91		5,91	0,22	0,22	3,7
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1,11		1,11			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	34,91		34,91	3,33	3,13	9,5
2274 SEGURIDAD	37,09		37,09	2,90	3,31	7,8
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,36		0,36	0,02	0,02	5,6
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	34,85		34,85	0,72	0,71	2,1
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,78		0,78	0,06	0,03	7,7
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,41		7,41	0,27	0,21	3,6
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	84,40		84,40	6,87	7,59	8,1
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	92,59		92,59	7,20	7,83	7,8
2279 OTROS	19,85	0,05	19,90	0,85	0,69	4,3
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	226,67	0,05	226,72	15,24	15,91	6,7
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**461,55**	**0,31**	**461,86**	**34,19**	**33,07**	**7,4**
230 DIETAS	5,85		5,85	0,38	0,39	6,5
231 LOCOMOCION	4,91		4,91	0,41	0,41	8,4
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	5,15		5,15	0,30	0,28	5,8
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**15,92**		**15,92**	**1,09**	**1,08**	**6,8**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1,95		1,95	0,09	0,09	4,6
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**1,95**		**1,95**	**0,09**	**0,09**	**4,6**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,51		0,51			0,0
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,24		0,24			0,0
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,77		0,77	0,01	0,01	1,3
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,05		0,05			0,0
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,57		0,57			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	1,04		1,04	0,89	0,89	85,6
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,67		1,67	0,89	0,89	53,3
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,03		0,03			0,0
2532 CLUB DIALISIS	1,62		1,62	0,12	0,12	7,4
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,02		0,02		-0,01	0,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,67		1,67	0,12	0,11	7,2
25421 OXIGENOTERAPIA	0,22		0,22	0,02	0,01	9,1
25422 AEROSOLTERAPIA	0,09		0,09	0,01		11,1
25423 OTRAS TERAPIAS	0,18		0,18	0,02	0,01	11,1
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,49		0,49	0,05	0,02	10,2
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,05		1,05	0,10	0,06	9,5
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,28		0,28	0,05	0,05	17,9
25439 OTROS	0,04		0,04	-0,01	-0,01	-25,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,37		1,37	0,14	0,10	10,2
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,70		0,70	0,04	0,05	5,7
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,49		0,49	0,02		4,1
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3,05		3,05	0,25	0,17	8,2
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2,53		2,53	0,18	0,19	7,1
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,15		1,15	0,04	0,04	3,5
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3,68		3,68	0,22	0,23	6,0
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,22		0,22	0,02	0,01	9,1
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,70		0,70	0,03	0,04	4,3
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,92		0,92	0,05	0,05	5,4
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**11,76**		**11,76**	**1,54**	**1,46**	**13,1**
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	132,19		132,19	23,09	23,14	17,5
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	132,19		132,19	23,09	23,14	17,5
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,42		0,42			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,64		0,64	0,07	0,10	10,9
2623 CON ENTES TERRITORIALES	34,06		34,06	0,42	1,89	1,2
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	1,66		1,66			0,0
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,20		0,20	0,14	0,14	70,0
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	36,98		36,98	0,63	2,13	1,7
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	**169,17**		**169,17**	**23,72**	**25,27**	**14,0**
2990 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMP.:INGS	0,18		0,18			0,0
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,07		0,07			0,0
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,25		0,25			0,0
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	**0,25**		**0,25**			**0,0**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**748,79**	**0,31**	**749,10**	**64,44**	**65,37**	**8,6**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	3,45		3,45	0,85	0,36	24,6
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	17,62		17,62	0,09	0,09	0,5
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	**21,07**		**21,07**	**0,94**	**0,45**	**4,5**
3 GASTOS FINANCIEROS	**21,07**		**21,07**	**0,94**	**0,45**	**4,5**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Milllones 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	128,10		128,10	9,28		7,2
4001 DE NAVARRA	33,84		33,84	2,47		7,3
4009 OTRAS	1,05		1,05	0,92	0,92	87,6
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	162,99		162,99	12,67	0,92	7,8
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**162,99**		**162,99**	**12,67**	**0,92**	**7,8**
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,69		3,69	0,16	0,16	4,3
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3,69		3,69	0,16	0,16	4,3
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**3,69**		**3,69**	**0,16**	**0,16**	**4,3**
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	25,00		25,00			0,0
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**25,00**		**25,00**			**0,0**
45011 CANARIAS	5,48		5,48	0,21	0,21	3,8
45012 CATALU¥A	2,71		2,71	0,40	0,40	14,8
45013 GALICIA	37,11		37,11	0,45	0,45	1,2
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,04		6,04	0,44	0,44	7,3
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	51,34		51,34	1,50	1,50	2,9
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	51,34		51,34	1,50	1,50	2,9
4510 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	226,66		226,66			0,0
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	226,66		226,66			0,0
4592 CONTROL	289,00		289,00			0,0
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	30,00		30,00			0,0
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	98,80		98,80	0,19	0,24	0,2
4599 OTRAS	10,89		10,89			0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	428,69		428,69	0,19	0,24	0,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**706,69**		**706,69**	**1,69**	**1,74**	**0,2**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	9,39		9,39			0,0
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,06		0,06			0,0
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**9,45**		**9,45**			**0,0**
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09		0,09			0,0
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	10,14		10,14			0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	10,23		10,23			0,0
48111 REGIMEN GENERAL	6.699,81		6.699,81	483,49	483,32	7,2
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	749,11		749,11	55,32	55,17	7,4
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	604,73		604,73	43,82	43,77	7,2
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	97,49		97,49	6,96	6,93	7,1
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	85,64		85,64	5,32	5,33	6,2
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	86,11		86,11	6,30	6,31	7,3
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.144,45		1.144,45	89,08	89,18	7,8
48118 NO CONTRIBUTIVA	909,78		909,78	65,13	65,13	7,2
4811 INVALIDEZ	10.377,12		10.377,12	755,42	755,14	7,3
48121 REGIMEN GENERAL	39.122,38		39.122,38	2.658,09	2.657,99	6,8
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.833,55		4.833,55	338,37	338,31	7,0
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.168,38		6.168,38	435,09	435,07	7,1

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	942,91		942,91	66,67	66,62	7,1
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	893,27		893,27	63,21	63,21	7,1
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.056,83		1.056,83	73,92	73,91	7,0
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	649,61		649,61	48,16	48,15	7,4
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.062,14		1.062,14	76,29	76,29	7,2
4812 JUBILACION	54.729,07		54.729,07	3.759,80	3.759,55	6,9
48131 REGIMEN GENERAL	10.669,02		10.669,02	758,21	758,23	7,1
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.484,36		1.484,36	103,82	103,82	7,0
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.219,98		2.219,98	155,11	155,10	7,0
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	336,52		336,52	22,66	22,63	6,7
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	217,59		217,59	15,38	15,41	7,1
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	37,56		37,56	2,57	2,57	6,8
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	675,91		675,91	50,43	50,50	7,5
4813 VIUDEDAD	15.640,94		15.640,94	1.108,18	1.108,26	7,1
48141 REGIMEN GENERAL	720,21		720,21	50,61	50,62	7,0
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	97,73		97,73	7,05	7,05	7,2
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	182,34		182,34	13,05	13,06	7,2
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23,47		23,47	1,62	1,63	6,9
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13,77		13,77	0,99	0,98	7,2
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7,89		7,89	0,57	0,57	7,2
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	68,66		68,66	5,47	5,50	8,0
4814 ORFANDAD	1.114,07		1.114,07	79,36	79,41	7,1
48151 REGIMEN GENERAL	131,21		131,21	9,53	9,52	7,3
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11,78		11,78	0,84	0,85	7,1
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	43,86		43,86	3,14	3,14	7,2
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,08		6,08	0,39	0,38	6,4
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,54		4,54	0,33	0,33	7,3
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,51		2,51	0,20	0,19	8,0
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,26		14,26	1,08	1,08	7,6
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	214,24		214,24	15,51	15,49	7,2
481 PENSIONES	82.075,44		82.075,44	5.718,27	5.717,85	7,0
48211 REGIMEN GENERAL	2.881,40		2.881,40	225,27	215,96	7,8
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	434,68		434,68	27,64	26,73	6,4
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154,29		154,29	11,05	10,64	7,2
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	45,54		45,54	3,86	3,14	8,5
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12,90		12,90	0,70	0,69	5,4
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	52,41		52,41	4,11	4,01	7,8
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	63,64		63,64	4,58	4,35	7,2
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.644,86		3.644,86	277,21	265,52	7,6
48221 REGIMEN GENERAL	168,44		168,44	9,91	9,53	5,9
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	168,44		168,44	9,91	9,53	5,9
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.813,30		3.813,30	287,12	275,05	7,5
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39,50		39,50	2,61	2,48	6,6
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	39,50		39,50	2,61	2,48	6,6
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7,50		7,50	0,53	0,46	7,1
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	7,50		7,50	0,53	0,46	7,1
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,30		3,30	0,29	0,29	8,8

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,30		3,30	0,29	0,29	8,8
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	50,30		50,30	3,43	3,23	6,8
48411 REGIMEN GENERAL	1.432,10		1.432,10	106,78	105,46	7,5
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	99,54		99,54	6,47	6,40	6,5
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	36,23		36,23	2,14	2,09	5,9
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,05		1,05	0,10	0,09	9,5
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	22,86		22,86	1,47	1,47	6,4
48418 NO CONTRIBUTIVA		0,50	0,50			0,0
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.591,82	0,50	1.592,32	116,97	115,52	7,3
48421 REGIMEN GENERAL	24,24		24,24	4,45	4,48	18,4
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,81		0,81	0,12	0,09	14,8
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	1,03		1,03	0,10	0,09	9,7
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,37		0,37	0,03	0,03	8,1
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
48427 DE A.T. Y E.P.	20,00	0,01	20,01			0,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	46,52	0,01	46,53	4,72	4,71	10,1
48431 RÉGIMEN GENERAL	60,00		60,00	3,90	2,59	6,5
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM	5,00		5,00	0,17	0,10	3,4
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5,00		5,00	0,01	0,01	0,2
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR		0,01	0,01	0,01		100,0
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	5,00		5,00			0,0
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	5,00		5,00			0,0
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	80,00	0,01	80,01	4,09	2,70	5,1
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS		2,00	2,00			0,0
48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,00	1,00			0,0
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		1,00	1,00			0,0
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20,00	-3,99	16,01			0,0
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	20,00	0,01	20,01			0,0
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.738,34	0,53	1.738,87	125,78	122,93	7,2
48518 NO CONTRIBUTIVA	242,24	-0,50	241,74	0,28	0,29	0,1
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	242,24	-0,50	241,74	0,28	0,29	0,1
48528 NO CONTRIBUTIVA	693,16		693,16	55,36	56,48	8,0
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	693,16		693,16	55,36	56,48	8,0
48538 NO CONTRIBUTIVA	6,11		6,11	0,47	0,47	7,7
4853 PREST.POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN HIJO	6,11		6,11	0,47	0,47	7,7
48548 NO CONTRIBUTIVA	17,03		17,03	1,53	1,56	9,0
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	17,03		17,03	1,53	1,56	9,0
485 PRESTACIONES FAMILIARES	958,54	-0,50	958,04	57,64	58,80	6,0
48601 REGIMEN GENERAL	0,02		0,02			0,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,02		0,02			0,0
48611 REGIMEN GENERAL	2,57		2,57	0,20	0,19	7,8
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,62		0,62	0,04	0,05	6,5
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,93		0,93	0,07	0,07	7,5
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11			0,0
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,05		0,05			0,0

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,20		0,20			0,0
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4,55		4,55	0,32	0,32	7,0
48631 REGIMEN GENERAL	15,96		15,96	1,11	1,09	7,0
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,17		0,17	0,04	0,04	23,5
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,62		0,62	0,02	0,03	3,2
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,07	-0,01	0,06			0,0
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,16		0,16			0,0
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,25		0,25			0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14,74		14,74	0,81	0,82	5,5
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	31,97	-0,01	31,96	1,98	1,98	6,2
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4,26	-0,03	4,23	0,56	0,56	13,2
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	4,26	-0,03	4,23	0,56	0,56	13,2
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42,64		42,64	2,71	2,71	6,4
48681 SUBSIDIOS	5,05		5,05	0,35	0,34	6,9
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	47,69		47,69	3,06	3,05	6,4
48691 REGIMEN GENERAL	12,26		12,26	0,76	0,76	6,2
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,0
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11,33		11,33	0,42	0,42	3,7
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	23,82		23,82	1,20	1,20	5,0
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	112,31	-0,04	112,27	7,12	7,11	6,3
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,10		0,10			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	197,97	0,01	197,98	12,99	13,08	6,6
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	198,07	0,01	198,08	12,99	13,08	6,6
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,50		17,50	0,29	1,04	1,7
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,50		17,50	0,29	1,04	1,7
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,50		0,50			0,0
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	70,11		70,11	5,03	4,98	7,2
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	3,65		3,65	0,24	0,24	6,6
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,88		1,88	0,17	0,17	9,0
4874 PRESTACIONES LISMI	75,64		75,64	5,44	5,39	7,2
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1,00		1,00			0,0
48779 OTRAS	10,38		10,38			0,0
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	10,38		10,38			0,0
48791 REGIMEN GENERAL	0,21		0,21	-0,01	-0,01	-4,8
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,59		0,59	0,06	0,06	10,2
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	1,07		1,07	0,06	0,06	5,6
487 PRESTACIONES SOCIALES	304,16	0,01	304,17	18,78	19,57	6,2
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,11		0,11			0,0
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,02		0,02			0,0
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,02		0,02			0,0

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	0,02		0,02			0,0
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,45		2,45	0,12	0,17	4,9
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,68		2,68	0,13	0,18	4,9
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			0,0
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,30		0,30	0,02	0,03	6,7
4882 PRÓTESIS	0,33		0,33	0,02	0,03	6,1
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,13		3,13	0,16	0,22	5,1
48908 NO CONTRIBUTIVA	24,42		24,42	1,69	1,69	6,9
4890 RECETAS MEDICAS	24,42		24,42	1,69	1,69	6,9
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,07		0,07		0,01	0,0
48921 VACUNAS	0,01		0,01	0,01		100,0
48922 TIRAS REACTIVAS	0,37		0,37		0,02	0,0
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01			0,0
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,47		0,47	0,01	0,03	2,1
489 FARMACIA	24,89		24,89	1,70	1,72	6,8
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**89.090,64**		**89.090,64**	**6.220,00**	**6.206,48**	**7,0**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	10,26		10,26	0,05	0,06	0,5
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	3,26		3,26	0,25	0,25	7,7
49 AL EXTERIOR	**13,52**		**13,52**	**0,30**	**0,31**	**2,2**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**90.011,98**		**90.011,98**	**6.234,82**	**6.209,61**	**6,9**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	17,77		17,77	0,64	0,64	3,6
6220 ADQUISICIONES	7,60	2,98	10,58	2,66	2,16	25,1
6221 CONSTRUCCIONES	223,11		223,11	12,00	10,93	5,4
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	230,71	2,98	233,69	14,66	13,09	6,3
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,48		2,48	0,03	0,04	1,2
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,56		0,56			0,0
625 MOBILIARIO Y ENSERES	11,41		11,41	0,14	0,06	1,2
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,77		35,77	0,51	0,66	1,4
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	19,13		19,13		0,23	0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	**317,83**	**2,98**	**320,81**	**15,98**	**14,72**	**5,0**
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,10		0,10			0,0
6320 ADQUISICIONES	0,10		0,10			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	33,65		33,65	2,10	1,67	6,2
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33,75		33,75	2,10	1,67	6,2
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,26		1,26	0,17	0,05	13,5
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,38		0,38			0,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	7,69		7,69	0,23	0,06	3,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,91		0,91			0,0
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1,48		1,48			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**46,57**		**46,57**	**2,50**	**1,78**	**5,4**
6 INVERSIONES REALES	**364,40**	**2,98**	**367,38**	**18,48**	**16,50**	**5,0**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,41		3,41			0,0
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y REST.ENT.	**3,41**		**3,41**			**0,0**
7599 OTRAS	29,52		29,52			0,0
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29,52		29,52			0,0
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**29,52**		**29,52**			**0,0**
760 A CORPORACIONES LOCALES	18,20		18,20			0,0
76 A CORPORACIONES LOCALES	**18,20**		**18,20**			**0,0**
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,31		0,31			0,0
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**0,31**		**0,31**			**0,0**
790 AL EXTERIOR	0,69		0,69			0,0
79 AL EXTERIOR	**0,69**		**0,69**			**0,0**
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**52,13**		**52,13**			**0,0**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Milllones 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	7,56		7,56	0,58	0,55	7,7
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	7,56		7,56	0,58	0,55	7,7
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.	**7,66**		**7,66**	**0,58**	**0,55**	**7,6**
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	0,01	0,01	25,0
8411 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,0
841 FIANZAS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**0,18**		**0,18**	**0,01**	**0,01**	**5,6**
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	1.500,00		1.500,00			0,0
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	4.500,00		4.500,00			0,0
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	401,30		401,30			0,0
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	6.401,30		6.401,30			0,0
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.	324,43		324,43			0,0
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	324,43		324,43			0,0
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	**6.725,73**		**6.725,73**			**0,0**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**6.733,57**		**6.733,57**	**0,59**	**0,55**	**0,0**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	77,00		77,00			0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	**77,00**		**77,00**			**0,0**
9 PASIVOS FINANCIEROS	**77,00**		**77,00**			**0,0**
TOTAL	**99.356,88**	**3,29**	**99.360,17**	**6.437,12**	**6.409,68**	**6,5**

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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milllones 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.	86.661,62		86.661,62	6.027,25	6.011,84	7,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.117,73		3.117,73	212,14	202,30	6,8
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	426,27		426,27	38,70	38,21	9,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**90.205,62**		**90.205,62**	**6.278,09**	**6.252,35**	**7,0**
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58,07		58,07	3,98	3,97	6,9
22 ATENCION ESPECIALIZADA	136,13	0,01	136,14	11,34	10,31	8,3
23 MEDICINA MARITIMA	34,06		34,06	1,74	1,56	5,1
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,40		19,40	0,84	0,65	4,3
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,82		0,82	0,03	0,04	3,7
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45,87		45,87			0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	**294,35**	**0,01**	**294,36**	**17,93**	**16,53**	**6,1**
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	662,03		662,03	44,13	42,91	6,7
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	26,69	0,30	26,99	1,33	1,27	4,9
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53,76		53,76	3,13	2,98	5,8
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,47		5,47	1,50	1,50	27,4
3 SERVICIOS SOCIALES	**747,95**	**0,30**	**748,25**	**50,09**	**48,66**	**6,7**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	591,54	2,98	594,52	36,55	35,26	6,1
42 GESTION FINANCIERA	6.868,42		6.868,42	1,16	1,15	0,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18,82		18,82	2,66	2,55	14,1
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199,90		199,90	10,70	13,80	5,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	311,16		311,16	32,03	31,56	10,3
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110,88		110,88	7,77	7,68	7,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,17		5,17	0,14	0,14	2,7
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,07		3,07			0,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**8.108,96**	**2,98**	**8.111,94**	**91,01**	**92,14**	**1,1**
TOTAL GENERAL	**99.356,88**	**3,29**	**99.360,17**	**6.437,12**	**6.409,68**	**6,5**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.652,27	6.027,25	5.638,75	6.011,84	6,6	6,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	207,34	212,14	195,23	202,30	2,3	3,6
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	35,01	38,70	35,16	38,21	10,5	8,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**5.894,62**	**6.278,09**	**5.869,14**	**6.252,35**	**6,5**	**6,5**
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,30	3,98	4,28	3,97	-7,4	-7,2
22 ATENCION ESPECIALIZADA	8,49	11,34	8,40	10,31	33,6	22,7
23 MEDICINA MARITIMA	1,42	1,74	1,39	1,56	22,5	12,2
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,92	0,84	0,88	0,65	-8,7	-26,1
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,03	0,01	0,04	200,0	300,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	11,94		11,94		-100,0	-100,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	**27,08**	**17,93**	**26,90**	**16,53**	**-33,8**	**-38,6**
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	39,57	44,13	39,95	42,91	11,5	7,4
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,89	1,33	1,96	1,27	-29,6	-35,2
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,03	3,13	2,15	2,98	54,2	38,6
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	1,59	1,50	1,59	1,50	-5,7	-5,7
3 SERVICIOS SOCIALES	**45,08**	**50,09**	**45,65**	**48,66**	**11,1**	**6,6**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	32,15	36,55	31,01	35,26	13,7	13,7
42 GESTION FINANCIERA	1,10	1,16	1,10	1,15	5,5	4,5
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,32	2,66	1,74	2,55	101,5	46,6
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3,56	10,70	3,22	13,80	200,6	328,6
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	31,39	32,03	31,05	31,56	2,0	1,6
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,50	7,77	7,55	7,68	3,6	1,7
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,20	0,14	0,19	0,14	-30,0	-26,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**77,22**	**91,01**	**75,86**	**92,14**	**17,9**	**21,5**
TOTAL GENERAL	**6.044,00**	**6.437,12**	**6.017,55**	**6.409,68**	**6,5**	**6,5**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	80.263,15		80.263,15	5.587,98	5.587,53	7,0
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.398,47		6.398,47	439,27	424,31	6,9
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	86.661,62		86.661,62	6.027,25	6.011,84	7,0
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.123,99		2.123,99	153,20	141,45	7,2
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	993,74		993,74	58,94	60,85	5,9
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.117,73		3.117,73	212,14	202,30	6,8
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	289,08		289,08	28,77	28,31	10,0
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	131,06		131,06	9,61	9,58	7,3
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6,13		6,13	0,32	0,32	5,2
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	426,27		426,27	38,70	38,21	9,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**90.205,62**		**90.205,62**	**6.278,09**	**6.252,35**	**7,0**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	5.244,72	5.587,98	5.244,47	5.587,53	6,5	6,5
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	407,55	439,27	394,28	424,31	7,8	7,6
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.652,27	6.027,25	5.638,75	6.011,84	6,6	6,6
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	150,04	153,20	138,66	141,45	2,1	2,0
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	57,30	58,94	56,57	60,85	2,9	7,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	207,34	212,14	195,23	202,30	2,3	3,6
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	24,44	28,77	24,60	28,31	17,7	15,1
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	10,23	9,61	10,22	9,58	-6,1	-6,3
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,34	0,32	0,34	0,32	-5,9	-5,9
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	35,01	38,70	35,16	38,21	10,5	8,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**5.894,62**	**6.278,09**	**5.869,14**	**6.252,35**	**6,5**	**6,5**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	58,07		58,07	3,98	3,97	6,9
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58,07		58,07	3,98	3,97	6,9
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	136,13	0,01	136,14	11,34	10,31	8,3
22 ATENCION ESPECIALIZADA	136,13	0,01	136,14	11,34	10,31	8,3
2325 MEDICINA MARITIMA	34,06		34,06	1,74	1,56	5,1
23 MEDICINA MARITIMA	34,06		34,06	1,74	1,56	5,1
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,40		19,40	0,84	0,65	4,3
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,40		19,40	0,84	0,65	4,3
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,82		0,82	0,03	0,04	3,7
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,82		0,82	0,03	0,04	3,7
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45,87		45,87			0,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45,87		45,87			0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	**294,35**	**0,01**	**294,36**	**17,93**	**16,53**	**6,1**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4,30	3,98	4,28	3,97	-7,4	-7,2
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,30	3,98	4,28	3,97	-7,4	-7,2
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	8,49	11,34	8,40	10,31	33,6	22,7
22 ATENCION ESPECIALIZADA	8,49	11,34	8,40	10,31	33,6	22,7
2325 MEDICINA MARITIMA	1,42	1,74	1,39	1,56	22,5	12,2
23 MEDICINA MARITIMA	1,42	1,74	1,39	1,56	22,5	12,2
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,92	0,84	0,88	0,65	-8,7	-26,1
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,92	0,84	0,88	0,65	-8,7	-26,1
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,03	0,01	0,04	200,0	300,0
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,03	0,01	0,04	200,0	300,0
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	11,94		11,94		-100,0	-100,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	11,94		11,94		-100,0	-100,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	**27,08**	**17,93**	**26,90**	**16,53**	**-33,8**	**-38,6**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	179,22		179,22	13,85	13,44	7,7
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	198,42		198,42	29,30	28,53	14,8
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	284,39		284,39	0,98	0,94	0,3
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	662,03		662,03	44,13	42,91	6,7
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4,09		4,09	0,19	0,19	4,6
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	20,10	0,30	20,40	0,87	0,82	4,3
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,50		2,50	0,27	0,26	10,8
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	26,69	0,30	26,99	1,33	1,27	4,9
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	53,76		53,76	3,13	2,98	5,8
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53,76		53,76	3,13	2,98	5,8
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5,47		5,47	1,50	1,50	27,4
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,47		5,47	1,50	1,50	27,4
3 SERVICIOS SOCIALES	**747,95**	**0,30**	**748,25**	**50,09**	**48,66**	**6,7**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	12,06	13,85	12,05	13,44	14,8	11,5
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	26,79	29,30	27,19	28,53	9,4	4,9
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,72	0,98	0,71	0,94	36,1	32,4
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	39,57	44,13	39,95	42,91	11,5	7,4
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,25	0,19	0,26	0,19	-24,0	-26,9
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,35	0,87	1,41	0,82	-35,6	-41,8
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,29	0,27	0,29	0,26	-6,9	-10,3
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,89	1,33	1,96	1,27	-29,6	-35,2
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2,03	3,13	2,15	2,98	54,2	38,6
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,03	3,13	2,15	2,98	54,2	38,6
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	1,59	1,50	1,59	1,50	-5,7	-5,7
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	1,59	1,50	1,59	1,50	-5,7	-5,7
3 SERVICIOS SOCIALES	**45,08**	**50,09**	**45,65**	**48,66**	**11,1**	**6,6**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	440,79	2,98	443,77	27,20	25,93	6,1
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	150,75		150,75	9,35	9,33	6,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	591,54	2,98	594,52	36,55	35,26	6,1
4263 GESTION FINANCIERA	6.868,42		6.868,42	1,16	1,15	0,0
42 GESTION FINANCIERA	6.868,42		6.868,42	1,16	1,15	0,0
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	18,82		18,82	2,66	2,55	14,1
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18,82		18,82	2,66	2,55	14,1
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	126,45		126,45	3,92	6,03	3,1
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4,90		4,90	0,29	0,29	5,9
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,61		6,61	0,47	0,63	7,1
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	6,44		6,44	0,15	0,15	2,3
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	55,50		55,50	5,87	6,70	10,6
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199,90		199,90	10,70	13,80	5,4
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	295,00		295,00	31,41	30,93	10,6
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16,16		16,16	0,62	0,63	3,8
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	311,16		311,16	32,03	31,56	10,3
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110,88		110,88	7,77	7,68	7,0
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110,88		110,88	7,77	7,68	7,0
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,17		5,17	0,14	0,14	2,7
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,17		5,17	0,14	0,14	2,7
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,07		3,07			0,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,07		3,07			0,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**8.108,96**	**2,98**	**8.111,94**	**91,01**	**92,14**	**1,1**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	23,47	27,20	22,32	25,93	15,9	16,2
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,68	9,35	8,69	9,33	7,7	7,4
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	32,15	36,55	31,01	35,26	13,7	13,7
4263 GESTION FINANCIERA	1,10	1,16	1,10	1,15	5,5	4,5
42 GESTION FINANCIERA	1,10	1,16	1,10	1,15	5,5	4,5
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,32	2,66	1,74	2,55	101,5	46,6
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,32	2,66	1,74	2,55	101,5	46,6
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,35	3,92	1,34	6,03	190,4	350,0
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,31	0,29	0,31	0,29	-6,5	-6,5
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,06	0,47	0,06	0,63	683,3	950,0
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,14	0,15	0,14	0,15	7,1	7,1
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,70	5,87	1,37	6,70	245,3	389,1
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3,56	10,70	3,22	13,80	200,6	328,6
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	30,73	31,41	30,40	30,93	2,2	1,7
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,66	0,62	0,65	0,63	-6,1	-3,1
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	31,39	32,03	31,05	31,56	2,0	1,6
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,50	7,77	7,55	7,68	3,6	1,7
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,50	7,77	7,55	7,68	3,6	1,7
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,20	0,14	0,19	0,14	-30,0	-26,3
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,20	0,14	0,19	0,14	-30,0	-26,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**77,22**	**91,01**	**75,86**	**92,14**	**17,9**	**21,5**

5.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

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

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

MODIFICACIONES

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,01							0,01
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,01							0,01
2 ASISTENCIA SANITARIA		**0,01**							**0,01**
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO		0,30							0,30
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		0,30							0,30
3 SERVICIOS SOCIALES		**0,30**							**0,30**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.					2,98				2,98
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION					2,98				2,98
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS					**2,98**				**2,98**
TOTAL		**0,31**			**2,98**				**3,29**

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	11,07	0,01		5.576,90					5.587,98
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,64			436,63					439,27
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	13,71	0,01		6.013,53					6.027,25
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,03			153,17					153,20
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,01			57,93					58,94
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,04			211,10					212,14
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	20,57	6,56	0,02		1,42		0,20		28,77
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	7,65	1,75			0,21				9,61
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,32								0,32
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	28,54	8,31	0,02		1,63		0,20		38,70
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**43,29**	**8,32**	**0,02**	**6.224,63**	**1,63**		**0,20**		**6.278,09**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,92	0,32	0,02	1,70	0,02				3,98
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,92	0,32	0,02	1,70	0,02				3,98
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	5,15	3,63	0,81	0,21	1,54				11,34
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5,15	3,63	0,81	0,21	1,54				11,34
2325 MEDICINA MARITIMA	1,22	0,52							1,74
23 MEDICINA MARITIMA	1,22	0,52							1,74
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,64	0,13			0,05		0,02		0,84
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,64	0,13			0,05		0,02		0,84
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,03								0,03
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,03								0,03
2 ASISTENCIA SANITARIA	**8,96**	**4,60**	**0,83**	**1,91**	**1,61**		**0,02**		**17,93**
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	4,22	1,83		5,44	2,36				13,85
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,64	25,39			3,27				29,30

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,73	0,25							0,98
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,59	27,47		5,44	5,63				44,13
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,15	0,03		0,01					0,19
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,61	0,22			0,04				0,87
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,25	0,02							0,27
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,01	0,27		0,01	0,04				1,33
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,24	1,16		0,16	0,51		0,06		3,13
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,24	1,16		0,16	0,51		0,06		3,13
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				1,50					1,50
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				1,50					1,50
3 SERVICIOS SOCIALES	**7,84**	**28,90**		**7,11**	**6,18**		**0,06**		**50,09**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	15,95	4,02		0,80	6,43				27,20
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7,66	1,69							9,35
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	23,61	5,71		0,80	6,43				36,55
4263 GESTION FINANCIERA	1,07		0,09						1,16
42 GESTION FINANCIERA	1,07		0,09						1,16
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,29	1,27			1,10				2,66
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,29	1,27			1,10				2,66
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,92	2,97			0,03				3,92
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,29								0,29
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,07	0,40							0,47
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,15								0,15
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,96	4,63			0,26		0,02		5,87
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2,39	8,00			0,29		0,02		10,70
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	22,04	7,59		0,37	1,17		0,24		31,41
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,62								0,62

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	22,66	7,59		0,37	1,17		0,24		32,03
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,63	0,03			0,07		0,04		7,77
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,63	0,03			0,07		0,04		7,77
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,11	0,02					0,01		0,14
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,11	0,02					0,01		0,14
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**57,76**	**22,62**	**0,09**	**1,17**	**9,06**		**0,31**		**91,01**
TOTAL	**117,85**	**64,44**	**0,94**	**6.234,82**	**18,48**		**0,59**		**6.437,12**

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

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

PAGOS REALIZADOS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	11,04	0,02		5.576,47					5.587,53
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,65			421,66					424,31
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	13,69	0,02		5.998,13					6.011,84
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,03			141,42					141,45
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,01			59,84					60,85
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,04			201,26					202,30
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	20,54	6,45	0,02		1,10		0,20		28,31
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	7,63	1,75			0,20				9,58
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,32								0,32
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	28,49	8,20	0,02		1,30		0,20		38,21
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**43,22**	**8,22**	**0,02**	**6.199,39**	**1,30**		**0,20**		**6.252,35**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,91	0,33	0,01	1,72					3,97
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,91	0,33	0,01	1,72					3,97
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	5,16	3,14	0,33	0,27	1,41				10,31
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5,16	3,14	0,33	0,27	1,41				10,31
2325 MEDICINA MARITIMA	1,18	0,38							1,56
23 MEDICINA MARITIMA	1,18	0,38							1,56
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,55	0,07					0,03		0,65
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,55	0,07					0,03		0,65
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,03	0,01							0,04
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,03	0,01							0,04
2 ASISTENCIA SANITARIA	**8,83**	**3,93**	**0,34**	**1,99**	**1,41**		**0,03**		**16,53**
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	4,22	1,74		5,39	2,09				13,44
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,64	24,62			3,27				28,53

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

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

PAGOS REALIZADOS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,71	0,23							0,94
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,57	26,59		5,39	5,36				42,91
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,14	0,04		0,01					0,19
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,60	0,22							0,82
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,25	0,01							0,26
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,99	0,27		0,01					1,27
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,24	1,04		0,16	0,49		0,05		2,98
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,24	1,04		0,16	0,49		0,05		2,98
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				1,50					1,50
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				1,50					1,50
3 SERVICIOS SOCIALES	**7,80**	**27,90**		**7,06**	**5,85**		**0,05**		**48,66**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	15,85	4,09		0,80	5,19				25,93
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7,62	1,71							9,33
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	23,47	5,80		0,80	5,19				35,26
4263 GESTION FINANCIERA	1,06		0,09						1,15
42 GESTION FINANCIERA	1,06		0,09						1,15
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,29	1,28			0,98				2,55
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,29	1,28			0,98				2,55
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,92	4,70			0,41				6,03
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,29								0,29
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,07	0,56							0,63
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,15								0,15
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,99	5,51			0,20				6,70
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2,42	10,77			0,61				13,80
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	21,76	7,41		0,37	1,16		0,23		30,93
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,62	0,01							0,63

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

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

PAGOS REALIZADOS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	22,38	7,42		0,37	1,16		0,23		31,56
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,61	0,03					0,04		7,68
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,61	0,03					0,04		7,68
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,12	0,02							0,14
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,12	0,02							0,14
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**57,35**	**25,32**	**0,09**	**1,17**	**7,94**		**0,27**		**92,14**
TOTAL	**117,20**	**65,37**	**0,45**	**6.209,61**	**16,50**		**0,55**		**6.409,68**

III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	465,77		465,77	42,77	42,71	9,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	105,82		105,82	8,31	8,20	7,9
3 GASTOS FINANCIEROS	0,39		0,39	0,02	0,02	5,1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.982,47		85.982,47	5.968,94	5.956,30	6,9
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**86.554,45**		**86.554,45**	**6.020,04**	**6.007,23**	**7,0**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	60,45		60,45	1,63	1,30	2,7
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**60,45**		**60,45**	**1,63**	**1,30**	**2,7**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**86.614,90**		**86.614,90**	**6.021,67**	**6.008,53**	**7,0**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,63		2,63	0,20	0,20	7,6
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**2,63**		**2,63**	**0,20**	**0,20**	**7,6**
TOTAL	**86.617,53**		**86.617,53**	**6.021,87**	**6.008,73**	**7,0**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	38,87	42,77	38,39	42,71	10,0	11,3
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	7,62	8,31	8,16	8,20	9,1	0,5
3 GASTOS FINANCIEROS	0,02	0,02	0,02	0,02	0,0	0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.597,21	5.968,94	5.582,88	5.956,30	6,6	6,7
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**5.643,72**	**6.020,04**	**5.629,45**	**6.007,23**	**6,7**	**6,7**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	1,23	1,63	1,10	1,30	32,5	18,2
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**1,23**	**1,63**	**1,10**	**1,30**	**32,5**	**18,2**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.644,95**	**6.021,67**	**5.630,55**	**6.008,53**	**6,7**	**6,7**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,15	0,20	0,13	0,20	33,3	53,8
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**0,15**	**0,20**	**0,13**	**0,20**	**33,3**	**53,8**
TOTAL	**5.645,10**	**6.021,87**	**5.630,68**	**6.008,73**	**6,7**	**6,7**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Milllones 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	9.369,85		9.369,85	683,33	683,07	7,3
JUBILACIÓN	52.724,02		52.724,02	3.616,84	3.616,64	6,9
VIUDEDAD	15.304,42		15.304,42	1.085,52	1.085,62	7,1
ORFANDAD	1.090,60		1.090,60	77,74	77,78	7,1
EN FAVOR DE FAMILIARES	208,16		208,16	15,12	15,11	7,3
SUMA DE PENSIONES	**78.697,05**		**78.697,05**	**5.478,55**	**5.478,22**	**7,0**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.765,98		3.765,98	283,09	271,73	7,5
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	50,30		50,30	3,43	3,23	6,8
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	1.736,92		1.736,92	125,64	122,82	7,2
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	111,49		111,49	7,09	7,10	6,4
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,26		0,26	0,01	0,01	3,8
PRESTACIONES SOCIALES	197,86		197,86	12,96	13,05	6,6
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**5.862,81**		**5.862,81**	**432,22**	**417,94**	**7,4**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	21,01		21,01			
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	415,36		415,36	0,19	0,24	0,0
AL EXTERIOR	10,20		10,20	0,05	0,06	0,5
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**446,57**		**446,57**	**0,24**	**0,30**	**0,1**
TOTAL	**85.006,43**	**0,00**	**85.006,43**	**5.911,01**	**5.896,46**	**7,0**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Milllones 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						
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/		0,50	0,50			
PRESTACIONES FAMILIARES	958,54	-0,50	958,04	57,64	58,80	6,0
SÍNDROME TÓXICO	17,50		17,50	0,29	1,04	1,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**976,04**		**976,04**	**57,93**	**59,84**	**5,9**
TOTAL	**976,04**	**0,00**	**976,04**	**57,93**	**59,84**	**5,9**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES						
INVALIDEZ	632,52	683,33	632,35	683,07	8,0	8,0
JUBILACIÓN	3.395,46	3.616,84	3.395,57	3.616,64	6,5	6,5
VIUDEDAD	1.023,50	1.085,52	1.023,53	1.085,62	6,1	6,1
ORFANDAD	74,35	77,74	74,30	77,78	4,6	4,7
EN FAVOR DE FAMILIARES	14,59	15,12	14,58	15,11	3,6	3,6
SUMA DE PENSIONES	**5.140,42**	**5.478,55**	**5.140,33**	**5.478,22**	**6,6**	**6,6**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	265,98	283,09	258,03	271,73	6,4	5,3
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	3,28	3,43	3,47	3,23	4,6	-6,9
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	109,29	125,64	103,40	122,82	15,0	18,8
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	7,26	7,09	7,45	7,10	-2,3	-4,7
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,02	0,01	0,02	0,01	-50,0	-50,0
PRESTACIONES SOCIALES	12,97	12,96	12,97	13,05	-0,1	0,6
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**398,80**	**432,22**	**385,34**	**417,94**	**8,4**	**8,5**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,50	0,19	2,50	0,24	-92,4	-90,4
AL EXTERIOR	0,27	0,05	0,27	0,06	-81,5	-77,8
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2,77**	**0,24**	**2,77**	**0,30**	**-91,3**	**-89,2**
TOTAL	**5.541,99**	**5.911,01**	**5.528,44**	**5.896,46**	**6,7**	**6,7**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	53,71	57,64	53,72	58,80	7,3	9,5
SÍNDROME TÓXICO	1,51	0,29	0,72	1,04	-80,8	44,4
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**55,22**	**57,93**	**54,44**	**59,84**	**4,9**	**9,9**
TOTAL	**55,22**	**57,93**	**54,44**	**59,84**	**4,9**	**9,9**

2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Milllones 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	0,02		0,02			0,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,06		0,06			0,0
10 ALTOS CARGOS	**0,06**		**0,06**			**0,0**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,42		7,42	0,71	0,71	9,6
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,69		8,69	0,51	0,51	5,9
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	16,11		16,11	1,22	1,22	7,6
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9,09		9,09	0,77	0,77	8,5
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	9,09		9,09	0,77	0,77	8,5
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	32,78		32,78	2,73	2,73	8,3
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	39,18		39,18	2,99	2,99	7,6
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,58		0,58	0,05	0,05	8,6
1205 TRIENIOS	21,63		21,63	1,74	1,74	8,0
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	33,34		33,34	0,03	0,03	0,1
120 RETRIBUCIONES BASICAS	152,71		152,71	9,53	9,53	6,2
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	62,44		62,44	4,39	4,39	7,0
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	33,20		33,20	2,37	2,37	7,1
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	33,20		33,20	2,37	2,37	7,1
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,80		0,80	0,08	0,08	10,0
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	96,45		96,45	6,85	6,85	7,1
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
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,56		1,56			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**250,76**		**250,76**	**16,38**	**16,38**	**6,5**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18,16		18,16	1,02	1,02	5,6
1309 OTRO PERSONAL	18,16		18,16	1,02	1,02	5,6
130 LABORAL FIJO	18,16		18,16	1,02	1,02	5,6
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5,83		5,83	0,19	0,19	3,3
131 LABORAL EVENTUAL	5,83		5,83	0,19	0,19	3,3
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,10		0,10			0,0
13 LABORALES	**24,09**		**24,09**	**1,21**	**1,21**	**5,0**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	61,08		61,08	5,13	5,13	8,4
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21,29		21,29	0,87	0,87	4,1
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	82,37		82,37	6,00	6,00	7,3
151 GRATIFICACIONES	0,81		0,81	0,02	0,02	2,5
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**83,18**		**83,18**	**6,02**	**6,02**	**7,2**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,57		85,57	8,18	8,13	9,6
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,57		85,57	8,18	8,13	9,6
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,72		3,72	0,16	0,16	4,3

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3,47		3,47	0,02	0,02	0,6
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,74		0,74	0,08	0,09	10,8
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,82		0,82	0,01	0,01	1,2
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	12,66		12,66	10,57	10,55	83,5
1625 SEGUROS	0,68		0,68	0,14	0,14	20,6
1629 OTROS	0,02		0,02			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	18,39		18,39	10,82	10,81	58,8
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	**107,68**		**107,68**	**19,16**	**19,10**	**17,8**
1 GASTOS DE PERSONAL	**465,77**		**465,77**	**42,77**	**42,71**	**9,2**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7,09		7,09	0,40	0,41	5,6
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,18		0,18	0,01	0,01	5,6
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**7,27**		**7,27**	**0,41**	**0,42**	**5,6**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,61		4,61	0,37	0,27	8,0
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,68		1,68	0,16	0,16	9,5
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,06		0,06			0,0
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,94		1,94	0,13	0,12	6,7
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,74		0,74	0,04	0,05	5,4
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**9,03**		**9,03**	**0,70**	**0,60**	**7,8**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,88		3,88	0,12	0,13	3,1
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,26		0,26	0,03	0,02	11,5
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,68		0,68	0,02	0,03	2,9
220 MATERIAL DE OFICINA	4,82		4,82	0,17	0,18	3,5
22100 ENERGIA ELECTRICA	6,62		6,62	0,51	0,54	7,7
22101 AGUA	0,36		0,36	0,02	0,02	5,6
22102 GAS	0,23		0,23	0,01	0,01	4,3
22103 COMBUSTIBLE	0,54		0,54	0,03	0,03	5,6
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7,75		7,75	0,57	0,60	7,4
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,04		0,04	0,01		25,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,11		0,11	0,02	0,01	18,2
22140 LENCERIA	0,01		0,01			0,0
22141 VESTUARIO	0,25		0,25	0,02	0,02	8,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,26		0,26	0,02	0,02	7,7
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,04		0,04		0,01	0,0
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,04		0,04		0,01	0,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,40		0,40	0,03	0,03	7,5
2219 OTROS SUMINISTROS	0,42		0,42	0,02	0,03	4,8
221 SUMINISTROS	9,07		9,07	0,68	0,71	7,5
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4,67		4,67	0,49	0,46	10,5
2221 POSTALES	10,58		10,58	2,33	2,21	22,0
2222 TELEGRAFICAS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2229 OTRAS	0,03		0,03	0,01		33,3
222 COMUNICACIONES	15,31		15,31	2,84	2,68	18,5
223 TRANSPORTES	2,04		2,04	0,12	0,14	5,9
2241 VEHICULOS	0,06		0,06			0,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,06		0,06			0,0
2252 LOCALES	1,69		1,69	0,07	0,08	4,1
225 TRIBUTOS	1,69		1,69	0,07	0,08	4,1
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,15		0,15	0,01	0,01	6,7
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,14		0,14	0,01	0,01	7,1
22621 DE COMUNICACION	1,14		1,14	0,01	0,01	0,9
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,28		1,28	0,02	0,02	1,6
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,02		0,02			0,0

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,29		0,29			0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,80		0,80	0,03	0,02	3,8
22661 CURSOS DE FORMACION	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,87		0,87	0,04	0,03	4,6
2269 OTROS	0,28		0,28	0,01	0,01	3,6
226 GASTOS DIVERSOS	2,89		2,89	0,08	0,07	2,8
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,05		2,05	0,11	0,11	5,4
2273 LIMPIEZA Y ASEO	11,80		11,80	0,86	0,88	7,3
2274 SEGURIDAD	11,33		11,33	0,65	0,73	5,7
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,56		3,56	0,19	0,19	5,3
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,38		7,38	0,27	0,21	3,7
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11,78		11,78	0,68	0,73	5,8
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	19,16		19,16	0,95	0,94	5,0
2279 OTROS	0,51		0,51	0,03	0,03	5,9
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	48,41		48,41	2,79	2,88	5,8
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**84,29**		**84,29**	**6,75**	**6,74**	**8,0**
230 DIETAS	2,13		2,13	0,14	0,14	6,6
231 LOCOMOCION	1,37		1,37	0,14	0,14	10,2
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,47		1,47	0,17	0,16	11,6
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**4,97**		**4,97**	**0,45**	**0,44**	**9,1**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,26		0,26			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,26**		**0,26**			**0,0**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**105,82**		**105,82**	**8,31**	**8,20**	**7,9**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	0,37		0,37	0,02	0,02	5,4
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,02		0,02			0,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	**0,39**		**0,39**	**0,02**	**0,02**	**5,1**
3 GASTOS FINANCIEROS	**0,39**		**0,39**	**0,02**	**0,02**	**5,1**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Milllones 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	16,75		16,75			0,0
4001 DE NAVARRA	4,26		4,26			0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	21,01		21,01			0,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**21,01**		**21,01**			**0,0**
4592 CONTROL	289,00		289,00			0,0
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	30,00		30,00			0,0
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	96,36		96,36	0,19	0,24	0,2
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	415,36		415,36	0,19	0,24	0,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**415,36**		**415,36**	**0,19**	**0,24**	**0,0**
48111 REGIMEN GENERAL	6.699,81		6.699,81	483,49	483,32	7,2
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	749,11		749,11	55,32	55,17	7,4
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	604,73		604,73	43,82	43,77	7,2
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	85,64		85,64	5,32	5,33	6,2
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	86,11		86,11	6,30	6,31	7,3
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.144,45		1.144,45	89,08	89,18	7,8
4811 INVALIDEZ	9.369,85		9.369,85	683,33	683,08	7,3
48121 REGIMEN GENERAL	39.122,38		39.122,38	2.658,09	2.657,99	6,8
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.833,55		4.833,55	338,37	338,31	7,0
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.168,38		6.168,38	435,09	435,07	7,1
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	893,27		893,27	63,21	63,21	7,1
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.056,83		1.056,83	73,92	73,91	7,0
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	649,61		649,61	48,16	48,15	7,4
4812 JUBILACION	52.724,02		52.724,02	3.616,84	3.616,64	6,9
48131 REGIMEN GENERAL	10.669,02		10.669,02	758,21	758,23	7,1
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.484,36		1.484,36	103,82	103,82	7,0
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.219,98		2.219,98	155,11	155,10	7,0
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	217,59		217,59	15,38	15,41	7,1
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	37,56		37,56	2,57	2,57	6,8
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	675,91		675,91	50,43	50,50	7,5
4813 VIUDEDAD	15.304,42		15.304,42	1.085,52	1.085,63	7,1
48141 REGIMEN GENERAL	720,21		720,21	50,61	50,62	7,0
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	97,73		97,73	7,05	7,05	7,2
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	182,34		182,34	13,05	13,06	7,2
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13,77		13,77	0,99	0,98	7,2
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7,89		7,89	0,57	0,57	7,2
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	68,66		68,66	5,47	5,50	8,0
4814 ORFANDAD	1.090,60		1.090,60	77,74	77,78	7,1
48151 REGIMEN GENERAL	131,21		131,21	9,53	9,52	7,3
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11,78		11,78	0,84	0,85	7,1
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	43,86		43,86	3,14	3,14	7,2
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,54		4,54	0,33	0,33	7,3
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,51		2,51	0,20	0,19	8,0
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,26		14,26	1,08	1,08	7,6
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	208,16		208,16	15,12	15,11	7,3
481 PENSIONES	78.697,05		78.697,05	5.478,55	5.478,24	7,0

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48211 REGIMEN GENERAL	2.881,40		2.881,40	225,27	215,96	7,8
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	434,68		434,68	27,64	26,73	6,4
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154,29		154,29	11,05	10,64	7,2
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12,90		12,90	0,70	0,69	5,4
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	52,41		52,41	4,11	4,01	7,8
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	61,86		61,86	4,41	4,16	7,1
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.597,54		3.597,54	273,18	262,19	7,6
48221 REGIMEN GENERAL	168,44		168,44	9,91	9,53	5,9
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	168,44		168,44	9,91	9,53	5,9
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.765,98		3.765,98	283,09	271,72	7,5
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39,50		39,50	2,61	2,48	6,6
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	39,50		39,50	2,61	2,48	6,6
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7,50		7,50	0,53	0,46	7,1
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	7,50		7,50	0,53	0,46	7,1
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,30		3,30	0,29	0,29	8,8
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,30		3,30	0,29	0,29	8,8
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	50,30		50,30	3,43	3,23	6,8
48411 REGIMEN GENERAL	1.432,10		1.432,10	106,78	105,46	7,5
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	99,54		99,54	6,47	6,40	6,5
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	36,23		36,23	2,14	2,09	5,9
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	22,86		22,86	1,47	1,47	6,4
48418 NO CONTRIBUTIVA		0,50	0,50			0,0
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.590,77	0,50	1.591,27	116,87	115,43	7,3
48421 REGIMEN GENERAL	24,24		24,24	4,45	4,48	18,4
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,81		0,81	0,12	0,09	14,8
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	1,03		1,03	0,10	0,09	9,7
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
48427 DE A.T. Y E.P.	20,00		20,00			0,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	46,15		46,15	4,69	4,68	10,2
48431 RÉGIMEN GENERAL	60,00		60,00	3,90	2,59	6,5
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM	5,00		5,00	0,17	0,10	3,4
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5,00		5,00	0,01	0,01	0,2
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	5,00		5,00			0,0
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	5,00		5,00			0,0
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	80,00		80,00	4,08	2,70	5,1
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS		2,00	2,00			0,0
48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,00	1,00			0,0
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		1,00	1,00			0,0
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20,00	-4,00	16,00			0,0
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	20,00		20,00			0,0
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.736,92	0,50	1.737,42	125,64	122,81	7,2
48518 NO CONTRIBUTIVA	242,24	-0,50	241,74	0,28	0,29	0,1
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	242,24	-0,50	241,74	0,28	0,29	0,1
48528 NO CONTRIBUTIVA	693,16		693,16	55,36	56,48	8,0
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	693,16		693,16	55,36	56,48	8,0

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48538 NO CONTRIBUTIVA	6,11		6,11	0,47	0,47	7,7
4853 PREST.POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN HIJO	6,11		6,11	0,47	0,47	7,7
48548 NO CONTRIBUTIVA	17,03		17,03	1,53	1,56	9,0
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	17,03		17,03	1,53	1,56	9,0
485 PRESTACIONES FAMILIARES	958,54	-0,50	958,04	57,64	58,80	6,0
48601 REGIMEN GENERAL	0,02		0,02			0,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,02		0,02			0,0
48611 REGIMEN GENERAL	2,57		2,57	0,20	0,19	7,8
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,62		0,62	0,04	0,05	6,5
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,93		0,93	0,07	0,07	7,5
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,05		0,05			0,0
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,20		0,20			0,0
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4,44		4,44	0,32	0,32	7,2
48631 REGIMEN GENERAL	15,96		15,96	1,11	1,09	7,0
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,17		0,17	0,04	0,04	23,5
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,62		0,62	0,02	0,03	3,2
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,16		0,16			0,0
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,25		0,25			0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14,33		14,33	0,78	0,80	5,4
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	31,49		31,49	1,95	1,96	6,2
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4,12		4,12	0,56	0,56	13,6
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	4,12		4,12	0,56	0,56	13,6
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42,64		42,64	2,71	2,71	6,4
48681 SUBSIDIOS	5,05		5,05	0,35	0,34	6,9
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	47,69		47,69	3,06	3,05	6,4
48691 REGIMEN GENERAL	12,16		12,16	0,76	0,77	6,3
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,0
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11,33		11,33	0,42	0,42	3,7
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	23,72		23,72	1,20	1,21	5,1
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	111,48		111,48	7,09	7,10	6,4
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,10		0,10			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	197,54		197,54	12,97	13,06	6,6
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	197,64		197,64	12,97	13,06	6,6
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,50		17,50	0,29	1,04	1,7
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,50		17,50	0,29	1,04	1,7
48791 REGIMEN GENERAL	0,21		0,21	-0,01	-0,01	-4,8
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,0
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,23		0,23	-0,01	-0,01	-4,3
487 PRESTACIONES SOCIALES	215,37		215,37	13,25	14,09	6,2
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,11		0,11			0,0
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,02		0,02			0,0
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,02		0,02			0,0

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	0,02		0,02			0,0
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,0
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,23		0,23	0,01	0,01	4,3
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			0,0
4882 PRÓTESIS	0,03		0,03			0,0
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,26		0,26	0,01	0,01	3,8
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**85.535,90**		**85.535,90**	**5.968,70**	**5.956,00**	**7,0**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	10,20		10,20	0,05	0,06	0,5
49 AL EXTERIOR	**10,20**		**10,20**	**0,05**	**0,06**	**0,5**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**85.982,47**		**85.982,47**	**5.968,94**	**5.956,30**	**6,9**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	41,98		41,98	0,95	0,72	2,3
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41,98		41,98	0,95	0,72	2,3
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,01	0,01	
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,83		0,83	0,01	0,01	1,2
62 INVERSIONES NUEVAS	**42,81**		**42,81**	**0,97**	**0,74**	**2,3**
6321 CONSTRUCCIONES	17,64		17,64	0,66	0,56	3,7
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,64		17,64	0,66	0,56	3,7
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**17,64**		**17,64**	**0,66**	**0,56**	**3,7**
6 INVERSIONES REALES	**60,45**		**60,45**	**1,63**	**1,30**	**2,7**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Milllones 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	2,62		2,62	0,19	0,19	7,3
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,62		2,62	0,19	0,19	7,3
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**2,62**		**2,62**	**0,19**	**0,19**	**7,3**
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
841 FIANZAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**0,01**		**0,01**	**0,01**	**0,01**	**100,0**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**2,63**		**2,63**	**0,20**	**0,20**	**7,6**
TOTAL	**86.617,53**		**86.617,53**	**6.021,87**	**6.008,73**	**7,0**

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milllones 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.	85.197,52		85.197,52	5.924,23	5.909,67	7,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	993,74		993,74	58,94	60,85	5,9
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	426,27		426,27	38,70	38,21	9,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**86.617,53**		**86.617,53**	**6.021,87**	**6.008,73**	**7,0**
TOTAL GENERAL	**86.617,53**		**86.617,53**	**6.021,87**	**6.008,73**	**7,0**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.553,91	5.924,23	5.540,14	5.909,67	6,7	6,7
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	56,18	58,94	55,38	60,85	4,9	9,9
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	35,01	38,70	35,16	38,21	10,5	8,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**5.645,10**	**6.021,87**	**5.630,68**	**6.008,73**	**6,7**	**6,7**
TOTAL GENERAL	**5.645,10**	**6.021,87**	**5.630,68**	**6.008,73**	**6,7**	**6,7**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	78.853,40		78.853,40	5.489,34	5.489,00	7,0
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.344,12		6.344,12	434,89	420,67	6,9
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	85.197,52		85.197,52	5.924,23	5.909,67	7,0
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	993,74		993,74	58,94	60,85	5,9
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	993,74		993,74	58,94	60,85	5,9
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	289,08		289,08	28,77	28,31	10,0
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	131,06		131,06	9,61	9,58	7,3
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6,13		6,13	0,32	0,32	5,2
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	426,27		426,27	38,70	38,21	9,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**86.617,53**		**86.617,53**	**6.021,87**	**6.008,73**	**7,0**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	5.150,46	5.489,34	5.150,18	5.489,00	6,6	6,6
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	403,45	434,89	389,96	420,67	7,8	7,9
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.553,91	5.924,23	5.540,14	5.909,67	6,7	6,7
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	56,18	58,94	55,38	60,85	4,9	9,9
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	56,18	58,94	55,38	60,85	4,9	9,9
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	24,44	28,77	24,60	28,31	17,7	15,1
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	10,23	9,61	10,22	9,58	-6,1	-6,3
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,34	0,32	0,34	0,32	-5,9	-5,9
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	35,01	38,70	35,16	38,21	10,5	8,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**5.645,10**	**6.021,87**	**5.630,68**	**6.008,73**	**6,7**	**6,7**

4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	10,74			5.478,60					5.489,34
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,48			432,41					434,89
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	13,22			5.911,01					5.924,23
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,01			57,93					58,94
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,01			57,93					58,94
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	20,57	6,56	0,02		1,42		0,20		28,77
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	7,65	1,75			0,21				9,61
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,32								0,32
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	28,54	8,31	0,02		1,63		0,20		38,70
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**42,77**	**8,31**	**0,02**	**5.968,94**	**1,63**		**0,20**		**6.021,87**
TOTAL	**42,77**	**8,31**	**0,02**	**5.968,94**	**1,63**		**0,20**		**6.021,87**

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

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

PAGOS REALIZADOS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	10,72			5.478,28					5.489,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,49			418,18					420,67
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	13,21			5.896,46					5.909,67
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,01			59,84					60,85
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,01			59,84					60,85
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	20,54	6,45	0,02		1,10		0,20		28,31
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	7,63	1,75			0,20				9,58
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,32								0,32
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	28,49	8,20	0,02		1,30		0,20		38,21
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**42,71**	**8,20**	**0,02**	**5.956,30**	**1,30**		**0,20**		**6.008,73**
TOTAL	**42,71**	**8,20**	**0,02**	**5.956,30**	**1,30**		**0,20**		**6.008,73**

IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	102,40		102,40	7,46	7,38	7,3
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	46,33	0,01	46,34	3,99	3,45	8,6
3 GASTOS FINANCIEROS	2,71		2,71	0,83	0,34	30,6
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,56		29,56	1,89	1,97	6,4
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**181,00**	**0,01**	**181,01**	**14,17**	**13,14**	**7,8**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	26,29		26,29	1,61	1,41	6,1
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**26,29**		**26,29**	**1,61**	**1,41**	**6,1**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**207,29**	**0,01**	**207,30**	**15,78**	**14,55**	**7,6**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,02	0,03	4,4
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**0,45**		**0,45**	**0,02**	**0,03**	**4,4**
TOTAL	**207,74**	**0,01**	**207,75**	**15,80**	**14,58**	**7,6**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	6,39	7,46	6,37	7,38	16,7	15,9
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	3,80	3,99	3,64	3,45	5,0	-5,2
3 GASTOS FINANCIEROS	0,30	0,83	0,45	0,34	176,7	-24,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,13	1,89	2,05	1,97	-11,3	-3,9
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**12,62**	**14,17**	**12,51**	**13,14**	**12,3**	**5,0**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	0,60	1,61	0,59	1,41	168,3	139,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**0,60**	**1,61**	**0,59**	**1,41**	**168,3**	**139,0**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**13,22**	**15,78**	**13,10**	**14,55**	**19,4**	**11,1**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,02	0,02		0,03	0,0	
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**0,02**	**0,02**		**0,03**	**0,0**	
TOTAL	**13,24**	**15,80**	**13,10**	**14,58**	**19,3**	**11,3**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Milllones 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	0,18		0,18	0,06	0,06	33,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,62		2,62	0,13	0,19	5,0
FARMACIA	24,89		24,89	1,70	1,72	6,8
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**27,78**		**27,78**	**1,89**	**1,97**	**6,8**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,78		1,78			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1,78**		**1,78**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
TOTAL	**29,56**	**0,00**	**29,56**	**1,89**	**1,97**	**6,4**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES SOCIALES	0,06	0,06		0,06	0,0	100,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,28	0,13	0,23	0,19	-53,6	-17,4
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	1,79	1,70	1,82	1,72	-5,0	-5,5
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**2,13**	**1,89**	**2,05**	**1,97**	**-11,3**	**-3,9**
TOTAL	**2,13**	**1,89**	**2,05**	**1,97**	**-11,3**	**-3,9**

2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Milllones 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)	5,60		5,60	0,38	0,38	6,8
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02			0,0
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	5,62		5,62	0,38	0,38	6,8
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6,32		6,32	0,50	0,50	7,9
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02			0,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	6,34		6,34	0,50	0,50	7,9
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,21		1,21	0,09	0,09	7,4
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4,06		4,06	0,31	0,31	7,6
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1,21		1,21	0,12	0,12	9,9
1205 TRIENIOS	2,49		2,49	0,22	0,22	8,8
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4,73		4,73	0,03	0,03	0,6
120 RETRIBUCIONES BASICAS	25,66		25,66	1,65	1,65	6,4
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10,56		10,56	0,79	0,79	7,5
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,67		2,67	0,21	0,21	7,9
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3,83		3,83	0,28	0,28	7,3
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,50		3,50	0,26	0,26	7,4
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,52		0,52	0,03	0,03	5,8
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,10		0,10			0,0
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	10,62		10,62	0,78	0,78	7,3
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11,68		11,68	1,14	1,14	9,8
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3,94		3,94	0,24	0,24	6,1
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,43		1,43	0,13	0,13	9,1
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,36		0,36	0,03	0,03	8,3
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5,73		5,73	0,40	0,40	7,0
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02		0,02			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38,65		38,65	3,13	3,13	8,1
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,35		0,35	0,05	0,05	14,3
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	0,92		0,92	0,08	0,08	8,7
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,16		0,16	0,01	0,01	6,3
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,49		0,49	0,05	0,05	10,2
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,31		0,31	0,02	0,02	6,5
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,53		0,53	0,05	0,05	9,4
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3,56		3,56	0,41	0,41	11,5
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6,32		6,32	0,67	0,67	10,6
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,32		0,32			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**70,95**		**70,95**	**5,45**	**5,45**	**7,7**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,56		0,56	0,04	0,04	7,1
1309 OTRO PERSONAL	0,56		0,56	0,04	0,04	7,1
130 LABORAL FIJO	0,56		0,56	0,04	0,04	7,1
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,40		0,40	0,02	0,02	5,0
131 LABORAL EVENTUAL	0,40		0,40	0,02	0,02	5,0
13 LABORALES	**0,96**		**0,96**	**0,06**	**0,06**	**6,3**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Milllones 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 DESEMPENO DEL PUESTO	1,71		1,71	0,10	0,10	5,8
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,55		0,55			0,0
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,26		2,26	0,10	0,10	4,4
151 GRATIFICACIONES	0,04		0,04			0,0
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,23		3,23	0,25	0,25	7,7
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,30		3,30	0,26	0,26	7,9
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,91		2,91	0,10	0,10	3,4
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**8,51**		**8,51**	**0,46**	**0,46**	**5,4**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,78		17,78	1,45	1,37	8,2
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	2,50		2,50			0,0
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,28		20,28	1,45	1,37	7,1
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,38		0,38	0,01	0,01	2,6
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,04		0,04			0,0
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	0,87		0,87	0,02	0,02	2,3
1625 SEGUROS	0,39		0,39			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	1,68		1,68	0,03	0,03	1,8
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	**21,98**		**21,98**	**1,49**	**1,41**	**6,8**
1 GASTOS DE PERSONAL	**102,40**		**102,40**	**7,46**	**7,38**	**7,3**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,01		0,01			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,02		0,02			0,0
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,02		0,02			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**0,15**		**0,15**	**0,01**	**0,01**	**6,7**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,87		0,87	0,02	0,03	2,3
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,82		0,82	0,04	0,03	4,9
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,11		0,11			0,0
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,43		0,43	0,01	0,01	2,3
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**2,23**		**2,23**	**0,07**	**0,07**	**3,1**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,37		0,37	0,02	0,03	5,4
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,15		0,15			0,0
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,09		0,09	0,02	0,02	22,2
220 MATERIAL DE OFICINA	0,61		0,61	0,04	0,05	6,6
22100 ENERGIA ELECTRICA	0,65		0,65	0,01	0,02	1,5
22101 AGUA	0,12		0,12			0,0
22103 COMBUSTIBLE	0,26		0,26	0,04	0,04	15,4
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1,03		1,03	0,05	0,06	4,9
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,88		2,88	0,16	0,13	5,6
22112 HEMODERIVADOS	0,25		0,25	0,03	0,01	12,0
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	3,59		3,59	0,52	0,36	14,5
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6,72		6,72	0,71	0,50	10,6
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,19		0,19	0,01	0,01	5,3
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
22140 LENCERIA	0,11		0,11			0,0
22141 VESTUARIO	0,10		0,10		0,01	0,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,21		0,21		0,01	0,0
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,35		0,35	0,02	0,01	5,7
22160 IMPLANTES	0,66		0,66	0,08	0,08	12,1
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,11		3,11	0,30	0,24	9,6
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,18		0,18	0,01	0,01	5,6
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	9,15		9,15	0,47	0,44	5,1
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13,10		13,10	0,86	0,77	6,6
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,02		1,02	0,04	0,05	3,9
2218 BANCO DE SANGRE	0,20		0,20	0,02	0,02	10,0
2219 OTROS SUMINISTROS	0,13		0,13			0,0
221 SUMINISTROS	23,00		23,00	1,72	1,44	7,5
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,07		1,07		0,02	0,0
2221 POSTALES	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
2229 OTRAS	0,01		0,01	0,01		100,0
222 COMUNICACIONES	1,16		1,16	0,02	0,03	1,7
223 TRANSPORTES	0,34		0,34	0,03	0,02	8,8
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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2252 LOCALES	0,15		0,15			0,0
225 TRIBUTOS	0,16		0,16			0,0
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,52		0,52	0,01	0,02	1,9
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03			0,0
22661 CURSOS DE FORMACION	0,05		0,05			0,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,05		0,05			0,0
2269 OTROS	0,08	0,01	0,09	0,10	0,09	111,1
226 GASTOS DIVERSOS	0,68	0,01	0,69	0,11	0,11	15,9
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,15		0,15	0,02		13,3
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,01		0,01			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,80		2,80	0,18	0,18	6,4
2274 SEGURIDAD	1,97		1,97	0,12	0,12	6,1
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,02		0,02			0,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,29		1,29	0,01		0,8
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,29		1,29	0,01		0,8
2279 OTROS	3,68		3,68	0,20	0,06	5,4
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9,92		9,92	0,53	0,36	5,3
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**35,88**	**0,01**	**35,89**	**2,45**	**2,01**	**6,8**
230 DIETAS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
231 LOCOMOCION	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,12		0,12			0,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**0,32**		**0,32**	**0,02**	**0,02**	**6,3**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,15**		**0,15**			**0,0**
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,01		0,01			0,0
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,01		0,01			0,0
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,36		0,36	0,87	0,87	241,7
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,37		0,37	0,87	0,87	235,1
2532 CLUB DIALISIS	1,52		1,52	0,12	0,12	7,9
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,02		0,02		-0,01	0,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,54		1,54	0,12	0,11	7,8
25421 OXIGENOTERAPIA	0,15		0,15	0,01		6,7
25422 AEROSOLTERAPIA	0,09		0,09	0,01		11,1
25423 OTRAS TERAPIAS	0,18		0,18	0,02	0,01	11,1
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,42		0,42	0,04	0,01	9,5
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,00		1,00	0,09	0,05	9,0
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,27		0,27	0,05	0,05	18,5
25439 OTROS	0,02		0,02	-0,01	-0,01	-50,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,29		1,29	0,13	0,09	10,1
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,66		0,66	0,05	0,05	7,6
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03	0,01		33,3
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,40		2,40	0,23	0,15	9,6
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,97		1,97	0,17	0,17	8,6

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,03		1,03	0,04	0,04	3,9
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3,00		3,00	0,21	0,21	7,0
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	**7,35**		**7,35**	**1,44**	**1,34**	**19,6**
2990 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMP.:INGS	0,18		0,18			0,0
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,07		0,07			0,0
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,25		0,25			0,0
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	**0,25**		**0,25**			**0,0**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**46,33**	**0,01**	**46,34**	**3,99**	**3,45**	**8,6**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	2,71		2,71	0,83	0,34	30,6
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	**2,71**		**2,71**	**0,83**	**0,34**	**30,6**
3 GASTOS FINANCIEROS	**2,71**		**2,71**	**0,83**	**0,34**	**30,6**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Milllones 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	1,78		1,78			0,0
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,78		1,78			0,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1,78**		**1,78**			**0,0**
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09		0,09			0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,09		0,09			0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,18		0,18	0,06	0,06	33,3
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,18		0,18	0,06	0,06	33,3
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,18		0,18	0,06	0,06	33,3
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,40		2,40	0,11	0,16	4,6
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,40		2,40	0,11	0,16	4,6
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,13		0,13	0,01	0,02	7,7
4882 PRÓTESIS	0,13		0,13	0,01	0,02	7,7
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	2,62		2,62	0,13	0,19	5,0
48908 NO CONTRIBUTIVA	24,42		24,42	1,69	1,69	6,9
4890 RECETAS MEDICAS	24,42		24,42	1,69	1,69	6,9
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,07		0,07		0,01	0,0
48921 VACUNAS	0,01		0,01	0,01		100,0
48922 TIRAS REACTIVAS	0,37		0,37		0,02	0,0
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01			0,0
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,47		0,47	0,01	0,03	2,1
489 FARMACIA	24,89		24,89	1,70	1,72	6,8
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**27,78**		**27,78**	**1,89**	**1,97**	**6,8**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**29,56**		**29,56**	**1,89**	**1,97**	**6,4**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	20,63		20,63	1,46	1,39	7,1
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,63		20,63	1,46	1,39	7,1
625 MOBILIARIO Y ENSERES	2,27		2,27			0,0
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,12		0,12			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	**23,02**		**23,02**	**1,46**	**1,39**	**6,3**
6321 CONSTRUCCIONES	1,08		1,08			0,0
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,08		1,08			0,0
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,15	0,02	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,77		0,77			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1,42		1,42			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**3,27**		**3,27**	**0,15**	**0,02**	**4,6**
6 INVERSIONES REALES	**26,29**		**26,29**	**1,61**	**1,41**	**6,1**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Milllones 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	0,03	6,1
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,02	0,03	6,1
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**0,33**		**0,33**	**0,02**	**0,03**	**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**	**0,03**	**4,4**
TOTAL	**207,74**	**0,01**	**207,75**	**15,80**	**14,58**	**7,6**

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milllones 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	53,82		53,82	3,66	3,66	6,8
22 ATENCION ESPECIALIZADA	133,70	0,01	133,71	11,27	10,23	8,4
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,40		19,40	0,84	0,65	4,3
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,82		0,82	0,03	0,04	3,7
2 ASISTENCIA SANITARIA	**207,74**	**0,01**	**207,75**	**15,80**	**14,58**	**7,6**
TOTAL GENERAL	**207,74**	**0,01**	**207,75**	**15,80**	**14,58**	**7,6**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,88	3,66	3,86	3,66	-5,7	-5,2
22 ATENCION ESPECIALIZADA	8,43	11,27	8,35	10,23	33,7	22,5
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,92	0,84	0,88	0,65	-8,7	-26,1
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,03	0,01	0,04	200,0	300,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	**13,24**	**15,80**	**13,10**	**14,58**	**19,3**	**11,3**
TOTAL GENERAL	**13,24**	**15,80**	**13,10**	**14,58**	**19,3**	**11,3**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	53,82		53,82	3,66	3,66	6,8
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53,82		53,82	3,66	3,66	6,8
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	133,70	0,01	133,71	11,27	10,23	8,4
22 ATENCION ESPECIALIZADA	133,70	0,01	133,71	11,27	10,23	8,4
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,40		19,40	0,84	0,65	4,3
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,40		19,40	0,84	0,65	4,3
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,82		0,82	0,03	0,04	3,7
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,82		0,82	0,03	0,04	3,7
2 ASISTENCIA SANITARIA	**207,74**	**0,01**	**207,75**	**15,80**	**14,58**	**7,6**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,88	3,66	3,86	3,66	-5,7	-5,2
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,88	3,66	3,86	3,66	-5,7	-5,2
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	8,43	11,27	8,35	10,23	33,7	22,5
22 ATENCION ESPECIALIZADA	8,43	11,27	8,35	10,23	33,7	22,5
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,92	0,84	0,88	0,65	-8,7	-26,1
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,92	0,84	0,88	0,65	-8,7	-26,1
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,03	0,01	0,04	200,0	300,0
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,03	0,01	0,04	200,0	300,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	**13,24**	**15,80**	**13,10**	**14,58**	**19,3**	**11,3**

4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

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

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

MODIFICACIONES

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,01							0,01
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,01							0,01
2 ASISTENCIA SANITARIA		**0,01**							**0,01**
TOTAL		**0,01**							**0,01**

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,64	0,28	0,02	1,70	0,02				3,66
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,64	0,28	0,02	1,70	0,02				3,66
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	5,15	3,58	0,81	0,19	1,54				11,27
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5,15	3,58	0,81	0,19	1,54				11,27
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,64	0,13			0,05		0,02		0,84
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,64	0,13			0,05		0,02		0,84
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,03								0,03
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,03								0,03
2 ASISTENCIA SANITARIA	**7,46**	**3,99**	**0,83**	**1,89**	**1,61**		**0,02**		**15,80**
TOTAL	**7,46**	**3,99**	**0,83**	**1,89**	**1,61**		**0,02**		**15,80**

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

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

PAGOS REALIZADOS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,64	0,29	0,01	1,72					3,66
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,64	0,29	0,01	1,72					3,66
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	5,16	3,08	0,33	0,25	1,41				10,23
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5,16	3,08	0,33	0,25	1,41				10,23
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,55	0,07					0,03		0,65
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,55	0,07					0,03		0,65
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,03	0,01							0,04
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,03	0,01							0,04
2 ASISTENCIA SANITARIA	**7,38**	**3,45**	**0,34**	**1,97**	**1,41**		**0,03**		**14,58**
TOTAL	**7,38**	**3,45**	**0,34**	**1,97**	**1,41**		**0,03**		**14,58**

V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	71,86		71,86	6,86	6,84	9,5
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	216,43		216,43	28,63	27,63	13,2
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.443,05		2.443,05	158,77	146,97	6,5
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**2.731,59**		**2.731,59**	**194,26**	**181,44**	**7,1**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	55,22		55,22	6,14	5,85	11,1
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51,82		51,82			0,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**107,04**		**107,04**	**6,14**	**5,85**	**5,7**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.838,63**		**2.838,63**	**200,40**	**187,29**	**7,1**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,06	0,05	5,2
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**1,15**		**1,15**	**0,06**	**0,05**	**5,2**
TOTAL	**2.839,78**		**2.839,78**	**200,46**	**187,34**	**7,1**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	6,56	6,86	6,56	6,84	4,6	4,3
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	25,19	28,63	25,27	27,63	13,7	9,3
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156,45	158,77	145,10	146,97	1,5	1,3
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**188,20**	**194,26**	**176,93**	**181,44**	**3,2**	**2,5**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	0,44	6,14	0,74	5,85	1.295,5	690,5
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,00		3,00		-100,0	-100,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**3,44**	**6,14**	**3,74**	**5,85**	**78,5**	**56,4**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**191,64**	**200,40**	**180,67**	**187,29**	**4,6**	**3,7**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS		0,06	0,09	0,05		-44,4
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS		**0,06**	**0,09**	**0,05**		**-44,4**
TOTAL	**191,64**	**200,46**	**180,76**	**187,34**	**4,6**	**3,6**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Milllones 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	909,78		909,78	65,13	65,13	7,2
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.062,14		1.062,14	76,30	76,30	7,2
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	**1.971,92**		**1.971,92**	**141,43**	**141,43**	**7,2**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES LISMI	75,65		75,65	5,44	5,39	7,2
PRESTACIONES SOCIALES	12,08		12,08			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**87,73**		**87,73**	**5,44**	**5,39**	**6,2**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	140,93		140,93	11,74		8,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,91		1,91	0,16	0,16	8,4
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	237,55		237,55			
AL EXTERIOR	3,01		3,01			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**383,40**		**383,40**	**11,90**	**0,16**	**3,1**
TOTAL	**2.443,05**	**0,00**	**2.443,05**	**158,77**	**146,98**	**6,5**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	63,53	65,13	63,53	65,13	2,5	2,5
PENSIONES DE JUBILACIÓN	75,10	76,30	75,10	76,30	1,6	1,6
SUMA DE PENSIONES	**138,63**	**141,43**	**138,63**	**141,43**	**2,0**	**2,0**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES LISMI	6,28	5,44	6,31	5,39	-13,4	-14,6
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**6,28**	**5,44**	**6,31**	**5,39**	**-13,4**	**-14,6**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	11,38	11,74			3,2	
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,16	0,16	0,16	0,16	0,0	0,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**11,54**	**11,90**	**0,16**	**0,16**	**3,1**	**0,0**
TOTAL	**156,45**	**158,77**	**145,10**	**146,98**	**1,5**	**1,3**

2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Milllones 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	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
10 ALTOS CARGOS	**0,06**		**0,06**	**0,01**	**0,01**	**16,7**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,82		0,82	0,06	0,06	7,3
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	0,82		0,82	0,06	0,06	7,3
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,01		1,01	0,07	0,07	6,9
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1,01		1,01	0,07	0,07	6,9
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,16		1,16	0,09	0,09	7,8
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	1,18		1,18	0,08	0,08	6,8
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
1205 TRIENIOS	1,22		1,22	0,09	0,09	7,4
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,38		0,38			0,0
120 RETRIBUCIONES BASICAS	5,84		5,84	0,40	0,40	6,8
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,25		2,25	0,19	0,19	8,4
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1,60		1,60	0,14	0,14	8,8
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1,60		1,60	0,14	0,14	8,8
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,28		0,28	0,02	0,02	7,1
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	4,17		4,17	0,35	0,35	8,4
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,06		0,06			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**10,07**		**10,07**	**0,75**	**0,75**	**7,4**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	34,28		34,28	1,84	1,84	5,4
1309 OTRO PERSONAL	34,28		34,28	1,84	1,84	5,4
130 LABORAL FIJO	34,28		34,28	1,84	1,84	5,4
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,56		3,56	0,80	0,80	22,5
131 LABORAL EVENTUAL	3,56		3,56	0,80	0,80	22,5
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,16		0,16			0,0
13 LABORALES	**38,00**		**38,00**	**2,64**	**2,64**	**6,9**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	2,82		2,82	0,20	0,20	7,1
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,02		1,02	0,04	0,04	3,9
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3,84		3,84	0,24	0,24	6,3
151 GRATIFICACIONES	0,10		0,10			0,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**3,94**		**3,94**	**0,24**	**0,24**	**6,1**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,49		16,49	1,44	1,43	8,7
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,49		16,49	1,44	1,43	8,7
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,42		0,42			0,0
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,09		0,09	0,01		11,1
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,42		0,42			0,0

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	2,09		2,09	1,77	1,77	84,7
1625 SEGUROS	0,21		0,21			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	3,25		3,25	1,78	1,77	54,8
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	**19,79**		**19,79**	**3,22**	**3,20**	**16,3**
1 GASTOS DE PERSONAL	**71,86**		**71,86**	**6,86**	**6,84**	**9,5**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,04		0,04			0,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,01		0,01			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,05		0,05			0,0
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,42		0,42	0,01	0,01	2,4
209 CANONES	0,01		0,01			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**0,53**		**0,53**	**0,01**	**0,01**	**1,9**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03			0,0
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,90		0,90	0,06	0,09	6,7
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,97		0,97	0,12	0,10	12,4
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,43		0,43	0,06	0,06	14,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**2,65**		**2,65**	**0,26**	**0,27**	**9,8**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,45		0,45	0,04	0,05	8,9
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,28		0,28	0,03	0,01	10,7
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,42		0,42	0,01		2,4
220 MATERIAL DE OFICINA	1,15		1,15	0,08	0,06	7,0
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,28		1,28	0,06	0,06	4,7
22101 AGUA	0,26		0,26	0,03	0,02	11,5
22102 GAS	0,22		0,22	0,04	0,03	18,2
22103 COMBUSTIBLE	0,78		0,78	0,03	0,02	3,8
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2,54		2,54	0,16	0,13	6,3
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	0,01	0,01	25,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,11		0,11		0,01	0,0
22140 LENCERIA	0,76		0,76			0,0
22141 VESTUARIO	0,32		0,32	0,01	0,01	3,1
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,08		1,08	0,01	0,01	0,9
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,37		2,37	0,16	0,14	6,8
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,02		0,02			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,57		0,57	0,04	0,03	7,0
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,59		0,59	0,04	0,03	6,8
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,39		0,39	0,03	0,02	7,7
2219 OTROS SUMINISTROS	0,80		0,80	0,05	0,05	6,3
221 SUMINISTROS	8,00		8,00	0,46	0,40	5,8
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,33		1,33	0,01		0,8
2221 POSTALES	1,76		1,76	0,08	0,08	4,5
222 COMUNICACIONES	3,09		3,09	0,09	0,08	2,9
223 TRANSPORTES	0,31		0,31	0,01		3,2
2241 VEHICULOS	0,06		0,06		0,01	0,0
2249 OTROS RIESGOS	3,47		3,47	2,35		67,7
224 PRIMAS DE SEGUROS	3,53		3,53	2,35	0,01	66,6
2250 ESTATALES	0,04		0,04			0,0
2252 LOCALES	0,32		0,32	0,05	0,03	15,6

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
225 TRIBUTOS	0,36		0,36	0,05	0,03	13,9
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,01		0,01			0,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,17		0,17			0,0
22621 DE COMUNICACION	0,79		0,79	0,04	0,03	5,1
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,96		0,96	0,04	0,03	4,2
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		0,01	0,05	0,05	500,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,99		1,99	0,05	0,05	2,5
22661 CURSOS DE FORMACION	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,04		2,04	0,06	0,06	2,9
2269 OTROS	0,80		0,80	0,16	0,17	20,0
226 GASTOS DIVERSOS	3,82		3,82	0,31	0,31	8,1
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,36		0,36			0,0
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,48		0,48			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,26		2,26	0,20	0,19	8,8
2274 SEGURIDAD	1,87		1,87	0,20	0,19	10,7
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,24		0,24			0,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,65		5,65	0,27	0,20	4,8
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5,65		5,65	0,27	0,20	4,8
2279 OTROS	10,67		10,67	0,47	0,45	4,4
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	21,53		21,53	1,14	1,03	5,3
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**41,79**		**41,79**	**4,49**	**1,92**	**10,7**
230 DIETAS	0,65		0,65	0,04	0,04	6,2
231 LOCOMOCION	0,58		0,58	0,04	0,05	6,9
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13		0,13			0,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**1,37**		**1,37**	**0,08**	**0,09**	**5,8**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,92		0,92	0,07	0,07	7,6
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,92**		**0,92**	**0,07**	**0,07**	**7,6**
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	132,19		132,19	23,09	23,14	17,5
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	132,19		132,19	23,09	23,14	17,5
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,42		0,42			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,64		0,64	0,07	0,10	10,9
2623 CON ENTES TERRITORIALES	34,06		34,06	0,42	1,89	1,2
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	1,66		1,66			0,0
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,20		0,20	0,14	0,14	70,0
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	36,98		36,98	0,63	2,13	1,7
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	**169,17**		**169,17**	**23,72**	**25,27**	**14,0**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**216,43**		**216,43**	**28,63**	**27,63**	**13,2**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Milllones de Euros

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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Milllones 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	111,35		111,35	9,28		8,3
4001 DE NAVARRA	29,58		29,58	2,47		8,4
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	140,93		140,93	11,75		8,3
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**140,93**		**140,93**	**11,75**		**8,3**
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,91		1,91	0,16	0,16	8,4
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,91		1,91	0,16	0,16	8,4
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1,91**		**1,91**	**0,16**	**0,16**	**8,4**
4510 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	226,66		226,66			0,0
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	226,66		226,66			0,0
4599 OTRAS	10,89		10,89			0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,89		10,89			0,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**237,55**		**237,55**			**0,0**
48118 NO CONTRIBUTIVA	909,78		909,78	65,13	65,13	7,2
4811 INVALIDEZ	909,78		909,78	65,13	65,13	7,2
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.062,14		1.062,14	76,29	76,29	7,2
4812 JUBILACION	1.062,14		1.062,14	76,29	76,29	7,2
481 PENSIONES	1.971,92		1.971,92	141,42	141,42	7,2
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,50		0,50			0,0
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	70,11		70,11	5,03	4,98	7,2
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	3,65		3,65	0,24	0,24	6,6
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,88		1,88	0,17	0,17	9,0
4874 PRESTACIONES LISMI	75,64		75,64	5,44	5,39	7,2
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1,00		1,00			0,0
48779 OTRAS	10,18		10,18			0,0
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	10,18		10,18			0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,41		0,41			0,0
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,41		0,41			0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	87,73		87,73	5,44	5,39	6,2
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**2.059,65**		**2.059,65**	**146,86**	**146,81**	**7,1**
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	3,01		3,01			0,0
49 AL EXTERIOR	**3,01**		**3,01**			**0,0**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.443,05**		**2.443,05**	**158,77**	**146,97**	**6,5**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,06		0,06			0,0
6221 CONSTRUCCIONES	31,06		31,06	5,10	5,09	16,4
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31,06		31,06	5,10	5,09	16,4
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,32		1,32			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,12		0,12			0,0
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,59		1,59	0,01		0,6
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,14		0,14	0,48	0,48	342,9
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	16,07		16,07			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	**50,36**		**50,36**	**5,59**	**5,57**	**11,1**
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	3,27		3,27	0,54	0,27	16,5
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,27		3,27	0,54	0,27	16,5
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,23		0,23			0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,17		0,17			0,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,99		0,99	0,01	0,01	1,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,13		0,13			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,06		0,06			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**4,86**		**4,86**	**0,55**	**0,28**	**11,3**
6 INVERSIONES REALES	**55,22**		**55,22**	**6,14**	**5,85**	**11,1**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,41		3,41			0,0
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y REST.ENT.	**3,41**		**3,41**			**0,0**
7599 OTRAS	29,52		29,52			0,0
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29,52		29,52			0,0
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**29,52**		**29,52**			**0,0**
760 A CORPORACIONES LOCALES	18,20		18,20			0,0
76 A CORPORACIONES LOCALES	**18,20**		**18,20**			**0,0**
790 AL EXTERIOR	0,69		0,69			0,0
79 AL EXTERIOR	**0,69**		**0,69**			**0,0**
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**51,82**		**51,82**			**0,0**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Milllones 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	0,06	0,05	5,7
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,06	0,05	5,7
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**	**0,06**	**0,05**	**5,2**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1,15**		**1,15**	**0,06**	**0,05**	**5,2**
TOTAL	**2.839,78**		**2.839,78**	**200,46**	**187,34**	**7,1**

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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milllones 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	2.123,99		2.123,99	153,20	141,45	7,2
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.123,99**		**2.123,99**	**153,20**	**141,45**	**7,2**
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	662,03		662,03	44,13	42,91	6,7
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53,76		53,76	3,13	2,98	5,8
3 SERVICIOS SOCIALES	**715,79**		**715,79**	**47,26**	**45,89**	**6,6**
TOTAL GENERAL	**2.839,78**		**2.839,78**	**200,46**	**187,34**	**7,1**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	150,04	153,20	138,66	141,45	2,1	2,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**150,04**	**153,20**	**138,66**	**141,45**	**2,1**	**2,0**
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	39,57	44,13	39,95	42,91	11,5	7,4
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,03	3,13	2,15	2,98	54,2	38,6
3 SERVICIOS SOCIALES	**41,60**	**47,26**	**42,10**	**45,89**	**13,6**	**9,0**
TOTAL GENERAL	**191,64**	**200,46**	**180,76**	**187,34**	**4,6**	**3,6**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.123,99		2.123,99	153,20	141,45	7,2
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.123,99		2.123,99	153,20	141,45	7,2
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.123,99**		**2.123,99**	**153,20**	**141,45**	**7,2**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	150,04	153,20	138,66	141,45	2,1	2,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	150,04	153,20	138,66	141,45	2,1	2,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**150,04**	**153,20**	**138,66**	**141,45**	**2,1**	**2,0**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	179,22		179,22	13,85	13,44	7,7
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	198,42		198,42	29,30	28,53	14,8
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	284,39		284,39	0,98	0,94	0,3
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	662,03		662,03	44,13	42,91	6,7
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	53,76		53,76	3,13	2,98	5,8
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53,76		53,76	3,13	2,98	5,8
3 SERVICIOS SOCIALES	**715,79**		**715,79**	**47,26**	**45,89**	**6,6**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	12,06	13,85	12,05	13,44	14,8	11,5
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	26,79	29,30	27,19	28,53	9,4	4,9
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,72	0,98	0,71	0,94	36,1	32,4
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	39,57	44,13	39,95	42,91	11,5	7,4
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2,03	3,13	2,15	2,98	54,2	38,6
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,03	3,13	2,15	2,98	54,2	38,6
3 SERVICIOS SOCIALES	**41,60**	**47,26**	**42,10**	**45,89**	**13,6**	**9,0**

4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,03			153,17					153,20
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,03			153,17					153,20
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,03**			**153,17**					**153,20**
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	4,22	1,83		5,44	2,36				13,85
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,64	25,39			3,27				29,30
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,73	0,25							0,98
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,59	27,47		5,44	5,63				44,13
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,24	1,16		0,16	0,51		0,06		3,13
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,24	1,16		0,16	0,51		0,06		3,13
3 SERVICIOS SOCIALES	**6,83**	**28,63**		**5,60**	**6,14**		**0,06**		**47,26**
TOTAL	**6,86**	**28,63**		**158,77**	**6,14**		**0,06**		**200,46**

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

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

PAGOS REALIZADOS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,03			141,42					141,45
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,03			141,42					141,45
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,03**			**141,42**					**141,45**
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	4,22	1,74		5,39	2,09				13,44
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,64	24,62			3,27				28,53
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,71	0,23							0,94
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,57	26,59		5,39	5,36				42,91
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,24	1,04		0,16	0,49		0,05		2,98
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,24	1,04		0,16	0,49		0,05		2,98
3 SERVICIOS SOCIALES	**6,81**	**27,63**		**5,55**	**5,85**		**0,05**		**45,89**
TOTAL	**6,84**	**27,63**		**146,97**	**5,85**		**0,05**		**187,34**

VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	68,75		68,75	6,35	6,05	9,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	39,56	0,30	39,86	1,82	1,59	4,6
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.520,29		1.520,29	104,04	103,21	6,8
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**1.628,67**	**0,30**	**1.628,97**	**112,21**	**110,85**	**6,9**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	11,65		11,65	1,21	1,16	10,4
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**11,65**		**11,65**	**1,21**	**1,16**	**10,4**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.640,32**	**0,30**	**1.640,62**	**113,42**	**112,01**	**6,9**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,39		0,39	0,03	0,03	7,7
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**0,42**		**0,42**	**0,03**	**0,03**	**7,1**
TOTAL	**1.640,74**	**0,30**	**1.641,04**	**113,45**	**112,04**	**6,9**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	6,41	6,35	6,38	6,05	-0,9	-5,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1,83	1,82	1,95	1,59	-0,5	-18,5
3 GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01		-100,0	-100,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112,46	104,04	112,78	103,21	-7,5	-8,5
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**120,71**	**112,21**	**121,12**	**110,85**	**-7,0**	**-8,5**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	1,62	1,21	1,68	1,16	-25,3	-31,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**1,62**	**1,21**	**1,68**	**1,16**	**-25,3**	**-31,0**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**122,33**	**113,42**	**122,80**	**112,01**	**-7,3**	**-8,8**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,03	0,03	0,02	0,03	0,0	50,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**0,03**	**0,03**	**0,02**	**0,03**	**0,0**	**50,0**
TOTAL	**122,36**	**113,45**	**122,82**	**112,04**	**-7,3**	**-8,8**

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

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	97,49		97,49	6,96	6,93	7,1
JUBILACIÓN	942,91		942,91	66,67	66,62	7,1
VIUDEDAD	336,52		336,52	22,66	22,63	6,7
ORFANDAD	23,47		23,47	1,62	1,63	6,9
EN FAVOR DE FAMILIARES	6,08		6,08	0,39	0,38	6,4
SUMA DE PENSIONES	**1.406,47**		**1.406,47**	**98,30**	**98,19**	**7,0**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	47,32		47,32	4,03	3,33	8,5
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	1,42	0,03	1,45	0,14	0,12	9,7
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,66	-0,04	0,62	0,02	0,02	3,2
PRESTACIONES SOCIALES	0,43	0,01	0,44	0,02	0,02	4,5
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**49,83**		**49,83**	**4,21**	**3,49**	**8,4**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,45		2,45			
A EMPRESAS PRIVADAS	9,44		9,44			
AL EXTERIOR	0,06		0,06			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**11,95**		**11,95**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
TOTAL	**1.468,25**	**0,00**	**1.468,25**	**102,51**	**101,68**	**7,0**

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

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 SOCIALES	0,45		0,45	0,01	0,01	2,2
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,25		0,25	0,02	0,02	8,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**0,70**		**0,70**	**0,03**	**0,03**	**4,3**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	51,34		51,34	1,50	1,50	2,9
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**51,34**		**51,34**	**1,50**	**1,50**	**2,9**
TOTAL	**52,04**	**0,00**	**52,04**	**1,53**	**1,53**	**2,9**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES						
INVALIDEZ	6,68	6,96	6,69	6,93	4,2	3,6
JUBILACIÓN	63,85	66,67	63,85	66,62	4,4	4,3
VIUDEDAD	21,46	22,66	21,48	22,63	5,6	5,4
ORFANDAD	1,57	1,62	1,57	1,63	3,2	3,8
EN FAVOR DE FAMILIARES	0,38	0,39	0,38	0,38	2,6	0,0
SUMA DE PENSIONES	**93,94**	**98,30**	**93,97**	**98,19**	**4,6**	**4,5**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3,77	4,03	3,97	3,33	6,9	-16,1
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	0,10	0,14	0,11	0,12	40,0	9,1
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,06	0,02	0,08	0,02	-66,7	-75,0
PRESTACIONES SOCIALES		0,02		0,02	100,0	100,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**3,93**	**4,21**	**4,16**	**3,49**	**7,1**	**-16,1**
TOTAL	**97,87**	**102,51**	**98,13**	**101,68**	**4,7**	**3,6**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	1,05		1,11		-100,0	-100,0
PRESTACIONES SOCIALES		0,01		0,01	100,0	100,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,01	0,02	0,01	0,02	100,0	100,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1,06**	**0,03**	**1,12**	**0,03**	**-97,2**	**-97,3**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	13,53	1,50	13,53	1,50	-88,9	-88,9
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**13,53**	**1,50**	**13,53**	**1,50**	**-88,9**	**-88,9**
TOTAL	**14,59**	**1,53**	**14,65**	**1,53**	**-89,5**	**-89,6**

2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Milllones 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	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
10 ALTOS CARGOS	**0,06**		**0,06**	**0,01**	**0,01**	**16,7**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,68		1,68	0,13	0,13	7,7
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,14		0,14	0,01	0,01	7,1
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	1,82		1,82	0,14	0,14	7,7
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,63		1,63	0,12	0,12	7,4
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02			0,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1,65		1,65	0,12	0,12	7,3
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,62		1,62	0,17	0,17	10,5
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	3,87		3,87	0,34	0,34	8,8
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,65		0,65	0,03	0,03	4,6
1205 TRIENIOS	2,15		2,15	0,19	0,19	8,8
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,45		2,45	0,01	0,01	0,4
120 RETRIBUCIONES BASICAS	14,21		14,21	1,00	1,00	7,0
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	5,30		5,30	0,45	0,45	8,5
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,18		3,18	0,26	0,26	8,2
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,01		0,01			0,0
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,04		0,04			0,0
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3,23		3,23	0,26	0,26	8,0
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,27		0,27	0,02	0,03	7,4
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,12		0,12			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,17		0,17	0,01	0,01	5,9
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	8,97		8,97	0,74	0,75	8,2
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,16		0,16			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**23,34**		**23,34**	**1,74**	**1,75**	**7,5**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14,11		14,11	0,88	0,88	6,2
1309 OTRO PERSONAL	14,11		14,11	0,88	0,88	6,2
130 LABORAL FIJO	14,11		14,11	0,88	0,88	6,2
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4,42		4,42	0,35	0,35	7,9
131 LABORAL EVENTUAL	4,42		4,42	0,35	0,35	7,9
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,08		0,08			0,0
13 LABORALES	**18,61**		**18,61**	**1,23**	**1,23**	**6,6**
143 OTRO PERSONAL	0,10		0,10	0,01		10,0
14 OTRO PERSONAL	**0,10**		**0,10**	**0,01**		**10,0**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	7,64		7,64	0,47	0,47	6,2
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3,03		3,03	0,08	0,08	2,6
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10,67		10,67	0,55	0,55	5,2
151 GRATIFICACIONES	0,16		0,16			0,0
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,02		0,02			0,0

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,02		0,02			0,0
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,03		0,03			0,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**10,88**		**10,88**	**0,55**	**0,55**	**5,1**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,31		13,31	1,28	0,98	9,6
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,31		13,31	1,28	0,98	9,6
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,36		0,36			0,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,13		0,13			0,0
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	1,71		1,71	1,51	1,51	88,3
1625 SEGUROS	0,18		0,18	0,01	0,01	5,6
1629 OTROS	0,03		0,03			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	2,41		2,41	1,52	1,52	63,1
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	**15,76**		**15,76**	**2,81**	**2,51**	**17,8**
1 GASTOS DE PERSONAL	**68,75**		**68,75**	**6,35**	**6,05**	**9,2**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,16		0,16	0,02	0,03	12,5
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,02		0,02			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			0,0
209 CANONES	0,03		0,03			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**0,22**		**0,22**	**0,02**	**0,03**	**9,1**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,34		1,34	0,05	0,05	3,7
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,65		1,65	0,08	0,11	4,8
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01		0,01	0,0
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,26		0,26	0,01	0,01	3,8
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,02		0,02			0,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**3,28**		**3,28**	**0,14**	**0,18**	**4,3**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,44		0,44	0,05	0,04	11,4
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,14		0,14	0,01	0,01	7,1
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,05		0,05			0,0
220 MATERIAL DE OFICINA	0,63		0,63	0,06	0,05	9,5
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,29		1,29	0,11	0,09	8,5
22101 AGUA	0,27		0,27	0,01	0,02	3,7
22102 GAS	0,12		0,12	0,02	0,02	16,7
22103 COMBUSTIBLE	3,58		3,58	0,26	0,01	7,3
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5,26		5,26	0,40	0,14	7,6
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,32		0,32			0,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,32		0,32			0,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,05		0,05			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
22140 LENCERIA	0,12		0,12			0,0
22141 VESTUARIO	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,22		0,22	0,01	0,01	4,5
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,17		0,17	0,01	0,02	5,9
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,19		0,19	0,01		5,3
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01		0,01			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,16		0,16	0,01	0,02	6,3
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,36		0,36	0,02	0,02	5,6
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,74		0,74	0,04	0,03	5,4
2219 OTROS SUMINISTROS	0,43		0,43			0,0
221 SUMINISTROS	7,61		7,61	0,49	0,23	6,4
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,01		1,01	0,06	0,06	5,9
2221 POSTALES	0,46		0,46	0,03	0,03	6,5
2229 OTRAS	0,06		0,06			0,0
222 COMUNICACIONES	1,53		1,53	0,09	0,09	5,9
223 TRANSPORTES	0,28		0,28	0,02	0,01	7,1
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
2241 VEHICULOS	0,03		0,03		0,01	0,0
2249 OTROS RIESGOS	0,12		0,12			0,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,16		0,16	0,01	0,02	6,2
2252 LOCALES	0,60		0,60	0,01	0,01	1,7

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
225 TRIBUTOS	0,60		0,60	0,01	0,01	1,7
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,07		0,07			0,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
22621 DE COMUNICACION	0,12		0,12		0,01	0,0
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,20		0,20	0,01	0,02	5,0
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,04		0,04	-0,01	-0,01	-25,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,58		0,58		0,01	0,0
22661 CURSOS DE FORMACION	5,82	0,25	6,07	0,06	0,04	1,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6,40	0,25	6,65	0,06	0,05	0,9
2269 OTROS	0,73		0,73	0,01	0,01	1,4
226 GASTOS DIVERSOS	7,44	0,25	7,69	0,07	0,07	0,9
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,41		0,41	0,01	0,04	2,4
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,01		0,01			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,90		3,90	0,29	0,25	7,4
2274 SEGURIDAD	3,66		3,66	0,34	0,30	9,3
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,11		0,11	0,02	0,02	18,2
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,18		0,18			0,0
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,03		0,03			0,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,99		0,99			0,0
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,02		1,02			0,0
2279 OTROS	2,82	0,05	2,87	0,05	0,07	1,7
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	12,11	0,05	12,16	0,71	0,68	5,8
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**30,36**	**0,30**	**30,66**	**1,46**	**1,16**	**4,8**
230 DIETAS	0,44		0,44	0,03	0,03	6,8
231 LOCOMOCION	0,64		0,64	0,05	0,05	7,8
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,01		0,01			0,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**1,09**		**1,09**	**0,08**	**0,08**	**7,3**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,20		0,20	0,02	0,02	10,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,20**		**0,20**	**0,02**	**0,02**	**10,0**
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,51		0,51			0,0
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,23		0,23			0,0
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,76		0,76	0,01	0,01	1,3
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,05		0,05			0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,57		0,57			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,68		0,68	0,02	0,02	2,9
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,30		1,30	0,02	0,02	1,5
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,03		0,03			0,0
2532 CLUB DIALISIS	0,10		0,10			0,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	0,13		0,13			0,0
25421 OXIGENOTERAPIA	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,01		0,01			0,0

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
25439 OTROS	0,02		0,02			0,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,04		0,04	-0,01		-25,0
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,46		0,46	0,01		2,2
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,65		0,65	0,02	0,02	3,1
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,56		0,56	0,01	0,02	1,8
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,12		0,12			0,0
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,68		0,68	0,01	0,02	1,5
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,19		0,19	0,01	0,01	5,3
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,70		0,70	0,03	0,04	4,3
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,89		0,89	0,04	0,05	4,5
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**4,41**		**4,41**	**0,10**	**0,12**	**2,3**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**39,56**	**0,30**	**39,86**	**1,82**	**1,59**	**4,6**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	0,07		0,07			0,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	**0,07**		**0,07**			**0,0**
3 GASTOS FINANCIEROS	**0,07**		**0,07**			**0,0**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Milllones 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	5,48		5,48	0,21	0,21	3,8
45012 CATALU¥A	2,71		2,71	0,40	0,40	14,8
45013 GALICIA	37,11		37,11	0,45	0,45	1,2
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,04		6,04	0,44	0,44	7,3
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	51,34		51,34	1,50	1,50	2,9
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	51,34		51,34	1,50	1,50	2,9
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	2,44		2,44			0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,44		2,44			0,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**53,78**		**53,78**	**1,50**	**1,50**	**2,8**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	9,39		9,39			0,0
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,06		0,06			0,0
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**9,45**		**9,45**			**0,0**
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	97,49		97,49	6,96	6,93	7,1
4811 INVALIDEZ	97,49		97,49	6,96	6,93	7,1
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	942,91		942,91	66,67	66,62	7,1
4812 JUBILACION	942,91		942,91	66,67	66,62	7,1
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	336,52		336,52	22,66	22,63	6,7
4813 VIUDEDAD	336,52		336,52	22,66	22,63	6,7
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23,47		23,47	1,62	1,63	6,9
4814 ORFANDAD	23,47		23,47	1,62	1,63	6,9
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,08		6,08	0,39	0,38	6,4
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	6,08		6,08	0,39	0,38	6,4
481 PENSIONES	1.406,47		1.406,47	98,30	98,19	7,0
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	45,54		45,54	3,86	3,14	8,5
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,78		1,78	0,17	0,19	9,6
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	47,32		47,32	4,03	3,33	8,5
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	47,32		47,32	4,03	3,33	8,5
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,05		1,05	0,10	0,09	9,5
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,05		1,05	0,10	0,09	9,5
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,37		0,37	0,03	0,03	8,1
48427 DE A.T. Y E.P.		0,01	0,01			0,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,37	0,01	0,38	0,03	0,03	7,9
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR		0,01	0,01	0,01		100,0
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD		0,01	0,01	0,01		100,0
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		0,01	0,01			0,0
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		0,01	0,01			0,0
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1,42	0,03	1,45	0,14	0,12	9,7
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11			0,0
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,11		0,11			0,0
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,07	-0,01	0,06			0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,34		0,34	0,02	0,02	5,9
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,41	-0,01	0,40	0,02	0,02	5,0
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,14	-0,03	0,11			0,0
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,14	-0,03	0,11			0,0
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,66	-0,04	0,62	0,02	0,02	3,2

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,43	0,01	0,44	0,02	0,02	4,5
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	0,43	0,01	0,44	0,02	0,02	4,5
48779 OTRAS	0,20		0,20			0,0
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	0,20		0,20			0,0
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,88	0,01	0,89	0,03	0,03	3,4
48818 NO CONTRIBUTIVA	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,17		0,17	0,01	0,01	5,9
4882 PRÓTESIS	0,17		0,17	0,01	0,01	5,9
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,03		0,03			0,0
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,03		0,03			0,0
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,25		0,25	0,02	0,02	8,0
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**1.457,00**		**1.457,00**	**102,54**	**101,71**	**7,0**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	0,06		0,06			0,0
49 AL EXTERIOR	**0,06**		**0,06**			**0,0**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.520,29**		**1.520,29**	**104,04**	**103,21**	**6,8**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,50		1,50			0,0
6220 ADQUISICIONES				1,13	1,13	
6221 CONSTRUCCIONES	2,66		2,66	0,01	0,01	0,4
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,66		2,66	1,14	1,14	42,9
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,66		0,66			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,39		0,39			0,0
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,37		0,37	0,02	0,02	5,4
62 INVERSIONES NUEVAS	**5,58**		**5,58**	**1,16**	**1,16**	**20,8**
6321 CONSTRUCCIONES	4,01		4,01	0,01	0,01	0,2
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,01		4,01	0,01	0,01	0,2
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,32		0,32			0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,21		0,21			0,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,53		1,53	0,04	-0,01	2,6
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**6,07**		**6,07**	**0,05**		**0,8**
6 INVERSIONES REALES	**11,65**		**11,65**	**1,21**	**1,16**	**10,4**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Milllones 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	0,39		0,39	0,03	0,03	7,7
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,39		0,39	0,03	0,03	7,7
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**0,39**		**0,39**	**0,03**	**0,03**	**7,7**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**0,39**		**0,39**	**0,03**	**0,03**	**7,7**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	**0,03**		**0,03**			**0,0**
9 PASIVOS FINANCIEROS	**0,03**		**0,03**			**0,0**
TOTAL	**1.640,74**	**0,30**	**1.641,04**	**113,45**	**112,04**	**6,9**

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

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

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.	1.462,99		1.462,99	102,96	102,13	7,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.462,99**		**1.462,99**	**102,96**	**102,13**	**7,0**
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,25		4,25	0,32	0,31	7,5
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,43		2,43	0,07	0,08	2,9
23 MEDICINA MARITIMA	34,06		34,06	1,74	1,56	5,1
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45,87		45,87			0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	**86,61**		**86,61**	**2,13**	**1,95**	**2,5**
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	26,69	0,30	26,99	1,33	1,27	4,9
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,47		5,47	1,50	1,50	27,4
3 SERVICIOS SOCIALES	**32,16**	**0,30**	**32,46**	**2,83**	**2,77**	**8,7**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,32		3,32	0,31	0,30	9,3
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	55,66		55,66	5,22	4,89	9,4
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**58,98**		**58,98**	**5,53**	**5,19**	**9,4**
TOTAL GENERAL	**1.640,74**	**0,30**	**1.641,04**	**113,45**	**112,04**	**6,9**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	98,29	102,96	98,55	102,13	4,8	3,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,12		1,19		-100,0	-100,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**99,41**	**102,96**	**99,74**	**102,13**	**3,6**	**2,4**
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,42	0,32	0,42	0,31	-23,8	-26,2
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,06	0,07	0,05	0,08	16,7	60,0
23 MEDICINA MARITIMA	1,42	1,74	1,39	1,56	22,5	12,2
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	11,94		11,94		-100,0	-100,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	**13,84**	**2,13**	**13,80**	**1,95**	**-84,6**	**-85,9**
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,89	1,33	1,96	1,27	-29,6	-35,2
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	1,59	1,50	1,59	1,50	-5,7	-5,7
3 SERVICIOS SOCIALES	**3,48**	**2,83**	**3,55**	**2,77**	**-18,7**	**-22,0**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,33	0,31	0,34	0,30	-6,1	-11,8
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	5,30	5,22	5,39	4,89	-1,5	-9,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**5,63**	**5,53**	**5,73**	**5,19**	**-1,8**	**-9,4**
TOTAL GENERAL	**122,36**	**113,45**	**122,82**	**112,04**	**-7,3**	**-8,8**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.409,75		1.409,75	98,64	98,53	7,0
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	53,24		53,24	4,32	3,60	8,1
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.462,99		1.462,99	102,96	102,13	7,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.462,99**		**1.462,99**	**102,96**	**102,13**	**7,0**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	94,26	98,64	94,29	98,53	4,6	4,5
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4,03	4,32	4,26	3,60	7,2	-15,5
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	98,29	102,96	98,55	102,13	4,8	3,6
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,12		1,19		-100,0	-100,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,12		1,19		-100,0	-100,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**99,41**	**102,96**	**99,74**	**102,13**	**3,6**	**2,4**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4,25		4,25	0,32	0,31	7,5
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,25		4,25	0,32	0,31	7,5
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2,43		2,43	0,07	0,08	2,9
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,43		2,43	0,07	0,08	2,9
2325 MEDICINA MARITIMA	34,06		34,06	1,74	1,56	5,1
23 MEDICINA MARITIMA	34,06		34,06	1,74	1,56	5,1
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45,87		45,87			0,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45,87		45,87			0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	**86,61**		**86,61**	**2,13**	**1,95**	**2,5**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,42	0,32	0,42	0,31	-23,8	-26,2
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,42	0,32	0,42	0,31	-23,8	-26,2
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,06	0,07	0,05	0,08	16,7	60,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,06	0,07	0,05	0,08	16,7	60,0
2325 MEDICINA MARITIMA	1,42	1,74	1,39	1,56	22,5	12,2
23 MEDICINA MARITIMA	1,42	1,74	1,39	1,56	22,5	12,2
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	11,94		11,94		-100,0	-100,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	11,94		11,94		-100,0	-100,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	**13,84**	**2,13**	**13,80**	**1,95**	**-84,6**	**-85,9**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4,09		4,09	0,19	0,19	4,6
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	20,10	0,30	20,40	0,87	0,82	4,3
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,50		2,50	0,27	0,26	10,8
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	26,69	0,30	26,99	1,33	1,27	4,9
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5,47		5,47	1,50	1,50	27,4
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,47		5,47	1,50	1,50	27,4
3 SERVICIOS SOCIALES	**32,16**	**0,30**	**32,46**	**2,83**	**2,77**	**8,7**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,25	0,19	0,26	0,19	-24,0	-26,9
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,35	0,87	1,41	0,82	-35,6	-41,8
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,29	0,27	0,29	0,26	-6,9	-10,3
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,89	1,33	1,96	1,27	-29,6	-35,2
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	1,59	1,50	1,59	1,50	-5,7	-5,7
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	1,59	1,50	1,59	1,50	-5,7	-5,7
3 SERVICIOS SOCIALES	**3,48**	**2,83**	**3,55**	**2,77**	**-18,7**	**-22,0**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,32		3,32	0,31	0,30	9,3
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,32		3,32	0,31	0,30	9,3
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	55,66		55,66	5,22	4,89	9,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	55,66		55,66	5,22	4,89	9,4
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**58,98**		**58,98**	**5,53**	**5,19**	**9,4**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,33	0,31	0,34	0,30	-6,1	-11,8
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,33	0,31	0,34	0,30	-6,1	-11,8
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	5,30	5,22	5,39	4,89	-1,5	-9,3
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	5,30	5,22	5,39	4,89	-1,5	-9,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**5,63**	**5,53**	**5,73**	**5,19**	**-1,8**	**-9,4**

4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

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

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

MODIFICACIONES

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO		0,30							0,30
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		0,30							0,30
3 SERVICIOS SOCIALES		**0,30**							**0,30**
TOTAL		**0,30**							**0,30**

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,33	0,01		98,30					98,64
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,11			4,21					4,32
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,44	0,01		102,51					102,96
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,44**	**0,01**		**102,51**					**102,96**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,28	0,04							0,32
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,28	0,04							0,32
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,05		0,02					0,07
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,05		0,02					0,07
2325 MEDICINA MARITIMA	1,22	0,52							1,74
23 MEDICINA MARITIMA	1,22	0,52							1,74
2 ASISTENCIA SANITARIA	**1,50**	**0,61**		**0,02**					**2,13**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,15	0,03		0,01					0,19
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,61	0,22			0,04				0,87
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,25	0,02							0,27
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,01	0,27		0,01	0,04				1,33
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				1,50					1,50
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				1,50					1,50
3 SERVICIOS SOCIALES	**1,01**	**0,27**		**1,51**	**0,04**				**2,83**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,31								0,31
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,31								0,31
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3,09	0,93			1,17		0,03		5,22
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3,09	0,93			1,17		0,03		5,22

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**3,40**	**0,93**			**1,17**		**0,03**		**5,53**
TOTAL	**6,35**	**1,82**		**104,04**	**1,21**		**0,03**		**113,45**

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

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

PAGOS REALIZADOS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,32	0,02		98,19					98,53
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,11			3,49					3,60
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,43	0,02		101,68					102,13
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,43**	**0,02**		**101,68**					**102,13**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,27	0,04							0,31
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,27	0,04							0,31
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,06		0,02					0,08
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,06		0,02					0,08
2325 MEDICINA MARITIMA	1,18	0,38							1,56
23 MEDICINA MARITIMA	1,18	0,38							1,56
2 ASISTENCIA SANITARIA	**1,45**	**0,48**		**0,02**					**1,95**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,14	0,04		0,01					0,19
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,60	0,22							0,82
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,25	0,01							0,26
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,99	0,27		0,01					1,27
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				1,50					1,50
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				1,50					1,50
3 SERVICIOS SOCIALES	**0,99**	**0,27**		**1,51**					**2,77**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,30								0,30
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,30								0,30
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2,88	0,82			1,16		0,03		4,89
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2,88	0,82			1,16		0,03		4,89

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

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

PAGOS REALIZADOS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**3,18**	**0,82**			**1,16**		**0,03**		**5,19**
TOTAL	**6,05**	**1,59**		**103,21**	**1,16**		**0,03**		**112,04**

VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	639,16		639,16	54,41	54,22	8,5
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	340,65		340,65	21,69	24,50	6,4
3 GASTOS FINANCIEROS	17,65		17,65	0,09	0,09	0,5
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,61		36,61	1,18	1,16	3,2
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**1.034,07**		**1.034,07**	**77,37**	**79,97**	**7,5**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	210,79	2,98	213,77	7,89	6,78	3,7
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,31		0,31			0,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**211,10**	**2,98**	**214,08**	**7,89**	**6,78**	**3,7**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.245,17**	**2,98**	**1.248,15**	**85,26**	**86,75**	**6,8**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.728,95		6.728,95	0,28	0,24	0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	76,97		76,97			0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**6.805,92**		**6.805,92**	**0,28**	**0,24**	**0,0**
TOTAL	**8.051,09**	**2,98**	**8.054,07**	**85,54**	**86,99**	**1,1**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	52,39	54,41	52,20	54,22	3,9	3,9
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	14,61	21,69	14,54	24,50	48,5	68,5
3 GASTOS FINANCIEROS	0,04	0,09	0,04	0,09	125,0	125,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,01	1,18		1,16	11.700,0	
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**67,05**	**77,37**	**66,78**	**79,97**	**15,4**	**19,8**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	4,35	7,89	3,18	6,78	81,4	113,2
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**4,35**	**7,89**	**3,18**	**6,78**	**81,4**	**113,2**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**71,40**	**85,26**	**69,96**	**86,75**	**19,4**	**24,0**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,26	0,28	0,23	0,24	7,7	4,3
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**0,26**	**0,28**	**0,23**	**0,24**	**7,7**	**4,3**
TOTAL	**71,66**	**85,54**	**70,19**	**86,99**	**19,4**	**23,9**

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

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	0,17		0,17	0,01	-0,01	5,9
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,14		2,14			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**2,31**		**2,31**	**0,01**	**-0,01**	**0,4**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
OTRAS TRANSFERENCIAS	25,00		25,00			
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,00		8,00			
OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0,25		0,25	0,25	0,25	100,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**33,25**		**33,25**	**0,25**	**0,25**	**0,8**
TOTAL	**35,56**	**0,00**	**35,56**	**0,26**	**0,24**	**0,7**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,01	0,01		-0,01	0,0	100,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**0,01**	**0,01**		**-0,01**	**0,0**	**100,0**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0,25		0,25	100,0	100,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**0,25**		**0,25**	**100,0**	**100,0**
TOTAL	**0,01**	**0,26**	**0,00**	**0,24**	**2.500,0**	**100,0**

2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Milllones 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	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
10 ALTOS CARGOS	**0,06**		**0,06**	**0,01**	**0,01**	**16,7**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	14,95		14,95	1,04	1,04	7,0
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	14,95		14,95	1,04	1,04	7,0
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	20,84		20,84	1,43	1,43	6,9
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	20,84		20,84	1,43	1,43	6,9
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	49,72		49,72	3,52	3,52	7,1
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	53,11		53,11	3,82	3,82	7,2
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,34		0,34	0,03	0,03	8,8
1205 TRIENIOS	31,22		31,22	2,30	2,30	7,4
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	42,96		42,96	0,04	0,04	0,1
120 RETRIBUCIONES BASICAS	213,14		213,14	12,18	12,18	5,7
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	77,87		77,87	5,64	5,64	7,2
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	45,68		45,68	3,31	3,30	7,2
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	45,68		45,68	3,31	3,30	7,2
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,46		1,46	0,12	0,12	8,2
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,10		0,10			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,11		0,11			0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	125,12		125,12	9,07	9,06	7,2
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	0,25		0,25	0,04	0,04	16,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,25		0,25	0,04	0,04	16,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,99		1,99			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**340,50**		**340,50**	**21,29**	**21,28**	**6,3**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24,46		24,46	1,49	1,49	6,1
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,84		3,84	0,12	0,12	3,1
1309 OTRO PERSONAL	28,30		28,30	1,61	1,61	5,7
130 LABORAL FIJO	28,30		28,30	1,61	1,61	5,7
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4,81		4,81	0,30	0,30	6,2
131 LABORAL EVENTUAL	4,81		4,81	0,30	0,30	6,2
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,11		0,11			0,0
13 LABORALES	**33,22**		**33,22**	**1,91**	**1,91**	**5,7**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	73,53		73,53	5,99	5,99	8,1
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	27,50		27,50	1,02	1,02	3,7
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	22,05		22,05	0,92	0,91	4,2
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	123,08		123,08	7,93	7,92	6,4
151 GRATIFICACIONES	1,94		1,94	0,01	0,01	0,5
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**125,02**		**125,02**	**7,94**	**7,93**	**6,4**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112,36		112,36	9,39	9,21	8,4
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112,36		112,36	9,39	9,21	8,4
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5,52		5,52	0,04	0,04	0,7

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,88		0,88	0,04	0,06	4,5
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,93		1,93	0,03	0,02	1,6
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	18,80		18,80	13,75	13,75	73,1
1625 SEGUROS	0,80		0,80			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	28,00		28,00	13,87	13,88	49,5
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	**140,36**		**140,36**	**23,26**	**23,09**	**16,6**
1 GASTOS DE PERSONAL	**639,16**		**639,16**	**54,41**	**54,22**	**8,5**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9,20		9,20	0,66	0,70	7,2
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,02		0,02		0,01	0,0
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20,50		20,50			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**29,72**		**29,72**	**0,66**	**0,71**	**2,2**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01			0,0
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,50		13,50	0,95	0,90	7,0
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,87		1,87	0,25	0,26	13,4
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,09		0,09			0,0
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,92		1,92	0,09	0,08	4,7
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15,70		15,70	0,24	0,86	1,5
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			0,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**33,11**		**33,11**	**1,53**	**2,10**	**4,6**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,03		6,03	0,76	1,13	12,6
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,94		0,94	0,04	0,04	4,3
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11,81		11,81	0,81	0,81	6,9
220 MATERIAL DE OFICINA	18,78		18,78	1,61	1,98	8,6
22100 ENERGIA ELECTRICA	9,97		9,97	0,55	0,71	5,5
22101 AGUA	0,52		0,52	0,03	0,03	5,8
22102 GAS	0,39		0,39	0,04	0,05	10,3
22103 COMBUSTIBLE	0,63		0,63	0,03	0,04	4,8
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11,51		11,51	0,65	0,83	5,6
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,02		0,02			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,46		0,46	0,03	0,04	6,5
22141 VESTUARIO	0,30		0,30	0,02	0,02	6,7
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,30		0,30	0,02	0,02	6,7
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.	0,33		0,33	0,03	0,02	9,1
2219 OTROS SUMINISTROS	0,50		0,50	0,04	0,07	8,0
221 SUMINISTROS	13,21		13,21	0,78	0,99	5,9
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16,25		16,25	0,60	1,11	3,7
2221 POSTALES	50,21		50,21	3,14	3,19	6,3
2229 OTRAS	0,05		0,05			0,0
222 COMUNICACIONES	66,51		66,51	3,74	4,30	5,6
223 TRANSPORTES	1,88		1,88	0,06	0,06	3,2
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		0,01			0,0
2241 VEHICULOS	0,16		0,16	0,01	0,01	6,3
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,17		0,17	0,01	0,01	5,9
2252 LOCALES	7,39		7,39	1,10	1,24	14,9
225 TRIBUTOS	7,39		7,39	1,10	1,24	14,9
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,04		7,04	0,57	0,53	8,1
22621 DE COMUNICACION	8,41		8,41	0,02	0,02	0,2

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	15,45		15,45	0,59	0,55	3,8
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,92		0,92	0,07	0,07	7,6
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,05		0,05			0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,51		1,51	0,07	0,05	4,6
22661 CURSOS DE FORMACION	0,18		0,18			0,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,69		1,69	0,07	0,05	4,1
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8,08		8,08	0,93	1,01	11,5
2269 OTROS	0,28		0,28		0,01	0,0
226 GASTOS DIVERSOS	26,59		26,59	1,67	1,70	6,3
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,94		2,94	0,08	0,07	2,7
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,61		0,61			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	14,15		14,15	1,80	1,63	12,7
2274 SEGURIDAD	18,26		18,26	1,59	1,97	8,7
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,01		0,01			0,0
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	31,09		31,09	0,53	0,52	1,7
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,78		0,78	0,06	0,03	7,7
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	64,69		64,69	5,91	6,66	9,1
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	65,47		65,47	5,97	6,69	9,1
2279 OTROS	2,17		2,17	0,10	0,08	4,6
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	134,70		134,70	10,07	10,96	7,5
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**269,23**		**269,23**	**19,04**	**21,24**	**7,1**
230 DIETAS	2,54		2,54	0,16	0,17	6,3
231 LOCOMOCION	2,21		2,21	0,17	0,16	7,7
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	3,42		3,42	0,13	0,12	3,8
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**8,17**		**8,17**	**0,46**	**0,45**	**5,6**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,42		0,42			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,42**		**0,42**			**0,0**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**340,65**		**340,65**	**21,69**	**24,50**	**6,4**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	0,05		0,05			0,0
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	17,60		17,60	0,09	0,09	0,5
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	**17,65**		**17,65**	**0,09**	**0,09**	**0,5**
3 GASTOS FINANCIEROS	**17,65**		**17,65**	**0,09**	**0,09**	**0,5**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Milllones 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	1,05		1,05	0,92	0,92	87,6
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	1,05		1,05	0,92	0,92	87,6
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**1,05**		**1,05**	**0,92**	**0,92**	**87,6**
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	25,00		25,00			0,0
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**25,00**		**25,00**			**0,0**
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	10,14		10,14			0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	10,14		10,14			0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,07		0,07	0,01		14,3
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,07		0,07	0,01		14,3
48691 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10		-0,01	0,0
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	0,10		0,10		-0,01	0,0
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,17		0,17	0,01	-0,01	5,9
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**10,31**		**10,31**	**0,01**	**-0,01**	**0,1**
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	0,25		0,25	0,25	0,25	100,0
49 AL EXTERIOR	**0,25**		**0,25**	**0,25**	**0,25**	**100,0**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**36,61**		**36,61**	**1,18**	**1,16**	**3,2**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	16,21		16,21	0,64	0,64	3,9
6220 ADQUISICIONES	7,60	2,98	10,58	1,53	1,03	14,5
6221 CONSTRUCCIONES	126,78		126,78	4,48	3,72	3,5
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	134,38	2,98	137,36	6,01	4,75	4,4
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50		0,50	0,02	0,03	4,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			0,0
625 MOBILIARIO Y ENSERES	6,35		6,35	0,10	0,03	1,6
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,51		35,51	0,03	0,18	0,1
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	3,06		3,06		0,23	0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	**196,06**	**2,98**	**199,04**	**6,80**	**5,86**	**3,4**
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,09			0,0
6320 ADQUISICIONES	0,10		0,10			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	7,65		7,65	0,89	0,83	11,6
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7,75		7,75	0,89	0,83	11,5
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,71		0,71	0,02	0,03	2,8
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5,17		5,17	0,18	0,06	3,5
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,0
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**14,73**		**14,73**	**1,09**	**0,92**	**7,4**
6 INVERSIONES REALES	**210,79**	**2,98**	**213,77**	**7,89**	**6,78**	**3,7**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,31		0,31			0,0
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**0,31**		**0,31**			**0,0**
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**0,31**		**0,31**			**0,0**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Milllones 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	3,17		3,17	0,28	0,25	8,8
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,17		3,17	0,28	0,25	8,8
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**3,17**		**3,17**	**0,28**	**0,25**	**8,8**
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**
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	1.500,00		1.500,00			0,0
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	4.500,00		4.500,00			0,0
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	401,30		401,30			0,0
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	6.401,30		6.401,30			0,0
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.	324,43		324,43			0,0
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	324,43		324,43			0,0
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	**6.725,73**		**6.725,73**			**0,0**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**6.728,95**		**6.728,95**	**0,28**	**0,24**	**0,0**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76,97		76,97			0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	**76,97**		**76,97**			**0,0**
9 PASIVOS FINANCIEROS	**76,97**		**76,97**			**0,0**
TOTAL	**8.051,09**	**2,98**	**8.054,07**	**85,54**	**86,99**	**1,1**

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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milllones 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.	1,11		1,11	0,06	0,04	5,4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1,11**		**1,11**	**0,06**	**0,04**	**5,4**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	588,22	2,98	591,20	36,24	34,96	6,1
42 GESTION FINANCIERA	6.868,42		6.868,42	1,16	1,15	0,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18,82		18,82	2,66	2,55	14,1
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199,90		199,90	10,70	13,80	5,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	255,50		255,50	26,81	26,67	10,5
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110,88		110,88	7,77	7,68	7,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,17		5,17	0,14	0,14	2,7
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,07		3,07			0,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**8.049,98**	**2,98**	**8.052,96**	**85,48**	**86,95**	**1,1**
TOTAL GENERAL	**8.051,09**	**2,98**	**8.054,07**	**85,54**	**86,99**	**1,1**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,07	0,06	0,06	0,04	-14,3	-33,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,07**	**0,06**	**0,06**	**0,04**	**-14,3**	**-33,3**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	31,82	36,24	30,67	34,96	13,9	14,0
42 GESTION FINANCIERA	1,10	1,16	1,10	1,15	5,5	4,5
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,32	2,66	1,74	2,55	101,5	46,6
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3,56	10,70	3,22	13,80	200,6	328,6
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	26,09	26,81	25,66	26,67	2,8	3,9
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,50	7,77	7,55	7,68	3,6	1,7
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,20	0,14	0,19	0,14	-30,0	-26,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**71,59**	**85,48**	**70,13**	**86,95**	**19,4**	**24,0**
TOTAL GENERAL	**71,66**	**85,54**	**70,19**	**86,99**	**19,4**	**23,9**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,11		1,11	0,06	0,04	5,4
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,11		1,11	0,06	0,04	5,4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1,11**		**1,11**	**0,06**	**0,04**	**5,4**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,07	0,06	0,06	0,04	-14,3	-33,3
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,07	0,06	0,06	0,04	-14,3	-33,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,07**	**0,06**	**0,06**	**0,04**	**-14,3**	**-33,3**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	437,47	2,98	440,45	26,89	25,63	6,1
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	150,75		150,75	9,35	9,33	6,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	588,22	2,98	591,20	36,24	34,96	6,1
4263 GESTION FINANCIERA	6.868,42		6.868,42	1,16	1,15	0,0
42 GESTION FINANCIERA	6.868,42		6.868,42	1,16	1,15	0,0
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	18,82		18,82	2,66	2,55	14,1
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18,82		18,82	2,66	2,55	14,1
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	126,45		126,45	3,92	6,03	3,1
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4,90		4,90	0,29	0,29	5,9
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,61		6,61	0,47	0,63	7,1
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	6,44		6,44	0,15	0,15	2,3
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	55,50		55,50	5,87	6,70	10,6
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199,90		199,90	10,70	13,80	5,4
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	239,34		239,34	26,19	26,04	10,9
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16,16		16,16	0,62	0,63	3,8
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	255,50		255,50	26,81	26,67	10,5
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110,88		110,88	7,77	7,68	7,0
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110,88		110,88	7,77	7,68	7,0
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,17		5,17	0,14	0,14	2,7
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,17		5,17	0,14	0,14	2,7
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,07		3,07			0,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,07		3,07			0,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**8.049,98**	**2,98**	**8.052,96**	**85,48**	**86,95**	**1,1**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	23,14	26,89	21,98	25,63	16,2	16,6
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,68	9,35	8,69	9,33	7,7	7,4
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	31,82	36,24	30,67	34,96	13,9	14,0
4263 GESTION FINANCIERA	1,10	1,16	1,10	1,15	5,5	4,5
42 GESTION FINANCIERA	1,10	1,16	1,10	1,15	5,5	4,5
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,32	2,66	1,74	2,55	101,5	46,6
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,32	2,66	1,74	2,55	101,5	46,6
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,35	3,92	1,34	6,03	190,4	350,0
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,31	0,29	0,31	0,29	-6,5	-6,5
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,06	0,47	0,06	0,63	683,3	950,0
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,14	0,15	0,14	0,15	7,1	7,1
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,70	5,87	1,37	6,70	245,3	389,1
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3,56	10,70	3,22	13,80	200,6	328,6
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	25,43	26,19	25,01	26,04	3,0	4,1
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,66	0,62	0,65	0,63	-6,1	-3,1
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	26,09	26,81	25,66	26,67	2,8	3,9
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,50	7,77	7,55	7,68	3,6	1,7
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,50	7,77	7,55	7,68	3,6	1,7
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,20	0,14	0,19	0,14	-30,0	-26,3
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,20	0,14	0,19	0,14	-30,0	-26,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**71,59**	**85,48**	**70,13**	**86,95**	**19,4**	**24,0**

4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

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

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

MODIFICACIONES

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.					2,98				2,98
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION					2,98				2,98
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS					**2,98**				**2,98**
TOTAL					**2,98**				**2,98**

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,05			0,01					0,06
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,05			0,01					0,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,05**			**0,01**					**0,06**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	15,64	4,02		0,80	6,43				26,89
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7,66	1,69							9,35
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	23,30	5,71		0,80	6,43				36,24
4263 GESTION FINANCIERA	1,07		0,09						1,16
42 GESTION FINANCIERA	1,07		0,09						1,16
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,29	1,27			1,10				2,66
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,29	1,27			1,10				2,66
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,92	2,97			0,03				3,92
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,29								0,29
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,07	0,40							0,47
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,15								0,15
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,96	4,63			0,26		0,02		5,87
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2,39	8,00			0,29		0,02		10,70
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	18,95	6,66		0,37			0,21		26,19
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,62								0,62
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	19,57	6,66		0,37			0,21		26,81
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,63	0,03			0,07		0,04		7,77
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,63	0,03			0,07		0,04		7,77
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,11	0,02					0,01		0,14
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,11	0,02					0,01		0,14
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**54,36**	**21,69**	**0,09**	**1,17**	**7,89**		**0,28**		**85,48**

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	**54,41**	**21,69**	**0,09**	**1,18**	**7,89**		**0,28**		**85,54**

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

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

PAGOS REALIZADOS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,05			-0,01					0,04
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,05			-0,01					0,04
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,05**			**-0,01**					**0,04**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	15,55	4,09		0,80	5,19				25,63
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7,62	1,71							9,33
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	23,17	5,80		0,80	5,19				34,96
4263 GESTION FINANCIERA	1,06		0,09						1,15
42 GESTION FINANCIERA	1,06		0,09						1,15
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,29	1,28			0,98				2,55
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,29	1,28			0,98				2,55
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,92	4,70			0,41				6,03
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,29								0,29
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,07	0,56							0,63
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,15								0,15
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,99	5,51			0,20				6,70
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2,42	10,77			0,61				13,80
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	18,88	6,59		0,37			0,20		26,04
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,62	0,01							0,63
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	19,50	6,60		0,37			0,20		26,67
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,61	0,03					0,04		7,68
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,61	0,03					0,04		7,68
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,12	0,02							0,14
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,12	0,02							0,14
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**54,17**	**24,50**	**0,09**	**1,17**	**6,78**		**0,24**		**86,95**

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

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

PAGOS REALIZADOS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	**54,22**	**24,50**	**0,09**	**1,16**	**6,78**		**0,24**		**86,99**

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

1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	882,20	0,00	882,20	72,01	73,91	8,2
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.080,45	0,13	1.080,58	97,16	96,37	9,0
3. GASTOS FINANCIEROS	3,34	0,00	3,34	0,14	0,22	4,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.041,23	0,00	7.041,23	344,69	424,89	4,9
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**9.007,22**	**0,13**	**9.007,35**	**514,00**	**595,39**	**5,7**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	146,16	0,00	146,16	7,52	8,19	5,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	420,82	0,00	420,82	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**566,98**	**0,00**	**566,98**	**7,52**	**8,19**	**1,3**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**9.574,20**	**0,13**	**9.574,33**	**521,52**	**603,58**	**5,4**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.573,14	0,00	1.573,14	1,07	0,72	0,1
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**1.573,46**	**0,00**	**1.573,46**	**1,07**	**0,72**	**0,1**
TOTAL GASTOS	**11.147,66**	**0,13**	**11.147,79**	**522,59**	**604,30**	**4,7**

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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	78,16	72,01	80,78	73,91	-7,9	-8,5
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	114,39	97,16	114,71	96,37	-15,1	-16,0
3. GASTOS FINANCIEROS	0,17	0,14	0,16	0,22	-17,6	37,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	471,57	344,69	470,75	424,89	-26,9	-9,7
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**664,29**	**514,00**	**666,40**	**595,39**	**-22,6**	**-10,7**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	6,09	7,52	5,92	8,19	23,5	38,3
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**6,09**	**7,52**	**5,92**	**8,19**	**23,5**	**38,3**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**670,38**	**521,52**	**672,32**	**603,58**	**-22,2**	**-10,2**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	-0,07	1,07	0,88	0,72	-1.628,6	-18,2
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**-0,07**	**1,07**	**0,88**	**0,72**	**-1.628,6**	**-18,2**
TOTAL GASTOS	**670,31**	**522,59**	**673,20**	**604,30**	**-22,0**	**-10,2**

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

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

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
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	0,75	0,00	0,75	0,03	0,02	4,0
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.499,47	0,00	3.499,47	174,65	230,87	5,0
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	128,42	0,00	128,42	9,61	8,74	7,5
PRESTACIONES SOCIALES	6,66	0,00	6,66	0,58	0,56	8,7
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	70,72	0,00	70,72	4,94	5,00	7,0
FARMACIA	61,38	0,00	61,38	1,89	3,10	3,1
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**3.767,40**	**0,00**	**3.767,40**	**191,70**	**248,29**	**5,1**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.264,31	0,00	3.264,31	152,78	176,16	4,7
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	9,52	0,00	9,52	0,21	0,44	2,2
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.273,83**	**0,00**	**3.273,83**	**152,99**	**176,60**	**4,7**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**7.041,23**	**0,00**	**7.041,23**	**344,69**	**424,89**	**4,9**

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

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

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES						
INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
JUBILACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
VIUDEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ORFANDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
A FAVOR DE FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA DE PENSIONES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,04	0,03	0,04	0,02	-25,0	-50,0
INCAPACIDAD TEMPORAL	219,24	174,65	226,79	230,87	-20,3	1,8
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	4,60	9,61	4,16	8,74	108,9	110,1
PRESTACIONES SOCIALES	0,21	0,58	0,23	0,56	176,2	143,5
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4,18	4,94	4,79	5,00	18,2	4,4
FARMACIA	3,93	1,89	4,25	3,10	-51,9	-27,1
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**232,20**	**191,70**	**240,26**	**248,29**	**-17,4**	**3,3**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	238,66	152,78	229,49	176,16	-36,0	-23,2
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,71	0,21	1,00	0,44	-70,4	-56,0
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**239,37**	**152,99**	**230,49**	**176,60**	**-36,1**	**-23,4**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**471,57**	**344,69**	**470,75**	**424,89**	**-26,9**	**-9,7**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

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

1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	97.357,54	30.912,77	30.401,36	31,8
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	737,04	338,29	173,19	45,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.235,71	3.047,33	2.512,60	33,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.980,97	831,48	794,59	42,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**109.311,26**	**35.129,87**	**33.881,74**	**32,1**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,56	12,12	12,12	2.179,9
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	558,56	47,68	29,92	8,5
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**559,12**	**59,80**	**42,04**	**10,7**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**109.870,38**	**35.189,67**	**33.923,78**	**32,0**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	632,17	5,07	4,76	0,8
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**632,17**	**5,07**	**4,76**	**0,8**
TOTAL INGRESOS	**110.502,55**	**35.194,74**	**33.928,54**	**31,8**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES						
1 COTIZACIONES SOCIALES	28.898,29	30.912,77	28.416,19	30.401,36	7,0	7,0
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	310,93	338,29	155,26	173,19	8,8	11,5
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.614,15	3.047,33	2.248,94	2.512,60	16,6	11,7
5 INGRESOS PATRIMONIALES	602,63	831,48	579,47	794,59	38,0	37,1
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**32.426,00**	**35.129,87**	**31.399,86**	**33.881,74**	**8,3**	**7,9**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	17,05	12,12	17,05	12,12	-28,9	-28,9
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31,96	47,68	21,04	29,92	49,2	42,2
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**49,01**	**59,80**	**38,09**	**42,04**	**22,0**	**10,4**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**32.475,01**	**35.189,67**	**31.437,95**	**33.923,78**	**8,4**	**7,9**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6,24	5,07	5,60	4,76	-18,8	-15,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**6,24**	**5,07**	**5,60**	**4,76**	**-18,8**	**-15,0**
TOTAL INGRESOS	**32.481,25**	**35.194,74**	**31.443,55**	**33.928,54**	**8,4**	**7,9**

2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	70.949,22	23.729,21	23.410,74	33,4
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.442,28	3.091,53	2.997,60	32,7
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.350,40	433,22	420,78	32,1
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	290,69	92,79	91,51	31,9
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	203,42	62,16	62,08	30,6
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	548,08	168,38	158,21	30,7
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.564,01	833,40	758,35	11,0
DESEMPLEADOS	7.009,44	2.502,10	2.502,10	35,7
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	**97.357,54**	**30.912,77**	**30.401,36**	**31,8**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	5.912,99	2.031,84	1.497,11	34,4
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	-0,03	-0,03	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.268,00	997,49	997,49	30,5
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,17	0,08	0,08	47,1
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	54,55	17,95	17,95	32,9
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**9.235,71**	**3.047,33**	**2.512,60**	**33,0**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES						
RÉGIMEN GENERAL	21.948,68	23.729,21	21.673,86	23.410,74	8,1	8,0
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.993,46	3.091,53	2.929,67	2.997,60	3,3	2,3
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	446,30	433,22	377,50	420,78	-2,9	11,5
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	88,72	92,79	87,83	91,51	4,6	4,2
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	63,02	62,16	62,54	62,08	-1,4	-0,7
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	185,24	168,38	182,64	158,21	-9,1	-13,4
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	849,50	833,40	778,78	758,35	-1,9	-2,6
DESEMPLEADOS	2.323,37	2.502,10	2.323,37	2.502,10	7,7	7,7
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	**28.898,29**	**30.912,77**	**28.416,19**	**30.401,36**	**7,0**	**7,0**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
DEL ESTADO	1.785,84	2.031,84	1.420,63	1.497,11	13,8	5,4
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-1,5	-1,5
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	811,20	997,49	811,20	997,49	23,0	23,0
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,04	0,08	0,04	0,08	100,0	100,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	17,09	17,95	17,09	17,95	5,0	5,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.614,15**	**3.047,33**	**2.248,94**	**2.512,60**	**16,6**	**11,7**

II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS / PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACIÓN / PREVISIONES
OPERACIONES CORRIENTES					
1. COTIZACIONES SOCIALES	87.002,80	29.882,97	29.471,20	34,3	33,9
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	583,86	293,29	144,77	50,2	24,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.235,54	3.047,25	2.512,52	33,0	27,2
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.901,39	801,53	765,07	42,2	40,2
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**98.723,59**	**34.025,04**	**32.893,56**	**34,5**	**33,3**
OPERACIONES DE CAPITAL					
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,31	11,08	11,08	3.621,0	3.621,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	557,76	47,68	29,92	8,5	5,4
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**558,07**	**58,76**	**41,00**	**10,5**	**7,3**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**99.281,66**	**34.083,80**	**32.934,56**	**34,3**	**33,2**
OPERACIONES FINANCIERAS					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	73,23	1,97	1,69	2,7	2,3
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**73,23**	**1,97**	**1,69**	**2,7**	**2,3**
TOTAL INGRESOS	**99.354,89**	**34.085,77**	**32.936,25**	**34,3**	**33,2**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES						
1. COTIZACIONES SOCIALES	27.849,10	29.882,97	27.460,63	29.471,20	7,3	7,3
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	261,79	293,29	124,10	144,77	12,0	16,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.614,11	3.047,25	2.248,90	2.512,52	16,6	11,7
5. INGRESOS PATRIMONIALES	578,74	801,53	557,23	765,07	38,5	37,3
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**31.303,74**	**34.025,04**	**30.390,86**	**32.893,56**	**8,7**	**8,2**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	17,05	11,08	17,05	11,08	-35,0	-35,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31,96	47,68	21,04	29,92	49,2	42,2
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**49,01**	**58,76**	**38,09**	**41,00**	**19,9**	**7,6**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**31.352,75**	**34.083,80**	**30.428,95**	**32.934,56**	**8,7**	**8,2**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,82	1,97	1,45	1,69	8,2	16,6
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**1,82**	**1,97**	**1,45**	**1,69**	**8,2**	**16,6**
TOTAL INGRESOS	**31.354,57**	**34.085,77**	**30.430,40**	**32.936,25**	**8,7**	**8,2**

2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS / PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACIÓN / PREVISIONES
1. COTIZACIONES SOCIALES					
RÉGIMEN GENERAL	68.517,15	23.493,15	23.202,02	34,3	33,9
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.806,77	3.030,14	2.941,43	34,4	33,4
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.319,73	430,31	418,07	32,6	31,7
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	286,15	92,34	91,07	32,3	31,8
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	202,65	62,08	62,00	30,6	30,6
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	548,08	168,38	158,21	30,7	28,9
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	312,83	104,49	96,31	33,4	30,8
DESEMPLEADOS	7.009,44	2.502,10	2.502,10	35,7	35,7
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	**87.002,80**	**29.882,97**	**29.471,20**	**34,3**	**33,9**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
DEL ESTADO	5.912,99	2.031,84	1.497,11	34,4	25,3
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		-0,03	-0,03	0,0	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.268,00	997,49	997,49	30,5	30,5
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	54,55	17,95	17,95	32,9	32,9
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	**9.235,54**	**3.047,25**	**2.512,52**	**33,0**	**27,2**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Milllones de Euros

CLASIFICACION ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES						
RÉGIMEN GENERAL	21.716,90	23.493,15	21.462,37	23.202,02	8,2	8,1
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.933,29	3.030,14	2.874,44	2.941,43	3,3	2,3
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	443,53	430,31	374,80	418,07	-3,0	11,5
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	88,31	92,34	87,42	91,07	4,6	4,2
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	62,91	62,08	62,43	62,00	-1,3	-0,7
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	185,24	168,38	182,64	158,21	-9,1	-13,4
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	95,55	104,49	93,16	96,31	9,4	3,4
DESEMPLEADOS	2.323,37	2.502,10	2.323,37	2.502,10	7,7	7,7
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	**27.849,10**	**29.882,97**	**27.460,63**	**29.471,20**	**7,3**	**7,3**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
DEL ESTADO	1.785,84	2.031,84	1.420,63	1.497,11	13,8	5,4
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03		
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	811,20	997,49	811,20	997,49	23,0	23,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	17,09	17,95	17,09	17,95	5,0	5,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	**2.614,11**	**3.047,25**	**2.248,90**	**2.512,52**	**16,6**	**11,7**

3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	56.720,76	19.250,22	19.003,98	33,9	33,5
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	11.796,39	4.242,93	4.198,04	36,0	35,6
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	68.517,15	23.493,15	23.202,02	34,3	33,9
1221 CUOTAS DE TRABAJADORES	8.806,77	3.030,14	2.941,43	34,4	33,4
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	8.806,77	3.030,14	2.941,43	34,4	33,4
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES	280,71	93,30	91,78	33,2	32,7
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES	1.039,02	337,01	326,28	32,4	31,4
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.319,73	430,31	418,07	32,6	31,7
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	205,74	65,82	64,81	32,0	31,5
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	80,41	26,52	26,25	33,0	32,7
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	286,15	92,34	91,07	32,3	31,8
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	81,06	23,27	23,20	28,7	28,6
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	121,59	38,81	38,80	31,9	31,9
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	202,65	62,08	62,00	30,6	30,6
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES	334,49	102,44	99,56	30,6	29,8
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES	213,59	65,94	58,65	30,9	27,5
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR	548,08	168,38	158,21	30,7	28,9
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	182,34	60,17	55,82	33,0	30,6
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	130,49	44,32	40,49	34,0	31,0
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	312,83	104,49	96,31	33,4	30,8
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.508,00	1.276,24	1.276,24	36,4	36,4
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	3.039,00	1.097,00	1.097,00	36,1	36,1
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	6.547,00	2.373,24	2.373,24	36,3	36,3
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	462,44	128,86	128,86	27,9	27,9
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	7.009,44	2.502,10	2.502,10	35,7	35,7
12 COTIZACIONES SOCIALES	**87.002,80**	**29.882,97**	**29.471,20**	**34,4**	**33,9**
1 COTIZACIONES SOCIALES	**87.002,80**	**29.882,97**	**29.471,20**	**34,4**	**33,9**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
32700 AL SECTOR PÚBLICO		0,02	0,02		
3270 GESTIONADA POR INST.N.GESTION SANITARIA		0,02	0,02		
32721 AL SECTOR PRIVADO	0,20				
32723 De Medicina Maritima	0,03				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,23				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,23	0,02	0,02	8,4	8,4
32811 AL SECTOR PRIVADO	3,47	0,68	0,48	19,6	13,7
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3,47	0,68	0,48	19,6	13,7
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,70	0,03	0,02	4,9	3,3
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,70	0,03	0,02	4,9	3,3
328 DE SERVICIOS SOCIALES	4,18	0,72	0,50	17,1	12,0
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	6,13				
3294 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		0,01	0,01		
329 DE OTROS SERVICIOS	6,13	0,01	0,01	0,1	0,1
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	**10,53**	**0,74**	**0,52**	**7,0**	**5,0**
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,91	0,24	0,24	27,0	27,0
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,91	0,24	0,24	27,0	27,0
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	**0,91**	**0,24**	**0,24**	**27,0**	**27,0**
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,14	0,14		
3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,01	0,01		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,62	0,26		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		0,77	0,42		
3811 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,01	0,01		
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,08	0,08		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,09	0,09		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		**0,86**	**0,51**		
3910 Recargos	429,11	222,26	89,33	51,8	20,8
3911 Intereses	101,70	23,50	24,56	23,1	24,2
3912 MULTAS Y SANCIONES	15,10	10,00	3,87	66,3	25,6
3919 OTROS	25,90	15,53	5,56	60,0	21,5
391 Recargos, Intereses y Multas	571,81	271,29	123,31	47,4	21,6
3980 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		13,54	13,54		
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		13,54	13,54		
3990 INGR.DIV.DEL.INST.NAL.GESTIÓN SANITARIA		0,01	0,01		
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,02	0,02		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,07	0,06	0,06	85,2	85,2
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	0,54	6,49	6,49	1.210,7	1.210,7
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	0,03	0,06	342,7	601,6
399 INGRESOS DIVERSOS	0,61	6,62	6,64	1.080,3	1.084,5
39 OTROS INGRESOS	**572,42**	**291,44**	**143,49**	**50,9**	**25,1**
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	**583,86**	**293,29**	**144,77**	**50,2**	**24,8**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

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	% DE EJECUCIÓN RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	1.806,35	602,12	451,59	33,3	25,0
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.112,84	704,28	528,21	33,3	25,0
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	976,23	375,44	317,83	38,5	32,6
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	75,64	25,21	18,91	33,3	25,0
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	17,51	4,53	1,11	25,9	6,4
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144,54	29,13	20,70	20,2	14,3
4006 PARA FINANCIAR AYUDAS EQUIV.A JUBILACION ANTICIPADA	144,54	29,13	20,70	20,2	14,3
4007 PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	465,90	194,13	116,48	41,7	25,0
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	25,29	2,30	0,52	9,1	2,1
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	45,73	12,62		27,6	
40092 Para Otras Cotiz.Comp.Cap.Coste Pre.	9,81	2,59	2,59	26,4	26,4
4009 OTRAS	55,54	15,21	2,59	27,4	4,7
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	5.679,85	1.952,35	1.457,94	34,4	25,7
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	180,77	62,04	30,44	34,3	16,8
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	52,35	17,45	8,72	33,3	16,7
4019 OTRAS	0,02				
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	233,14	79,49	39,16	34,1	16,8
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	**5.912,99**	**2.031,84**	**1.497,11**	**34,4**	**25,3**
4100 DEL INAP PARA PLANES FORMACION		-0,03	-0,03		
410 DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN		-0,03	-0,03		
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		**-0,03**	**-0,03**		
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	959,29	320,00	320,00	33,4	33,4
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.063,44	291,06	291,06	27,4	27,4
4222 POR MUERTE	308,70	73,87	73,87	23,9	23,9
422 CAPITALES RENTA	1.372,14	364,93	364,93	26,6	26,6
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	932,88	311,92	311,92	33,4	33,4
4291 DEL I.N.G.S	1,78				
4292 DEL IMSERSO	1,91	0,64	0,64	33,3	33,3
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3,69	0,64	0,64	17,3	17,3
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**3.268,00**	**997,49**	**997,49**	**30,5**	**30,5**
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	48,94	16,80	16,80	34,3	34,3
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	**48,94**	**16,80**	**16,80**	**34,3**	**34,3**
4902 AL IMSERSO	5,61	0,84	0,84	15,0	15,0
4903 AL ISM		0,30	0,30		
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	5,61	1,15	1,15	20,5	20,5
49 DEL EXTERIOR	**5,61**	**1,15**	**1,15**	**20,5**	**20,5**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**9.235,54**	**3.047,25**	**2.512,52**	**33,0**	**27,2**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

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	% DE EJECUCIÓN RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.720,00	667,09	667,09	38,8	38,8
500 DEL ESTADO	1.720,00	667,09	667,09	38,8	38,8
506 DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	0,01			5,0	5,0
507 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,01	0,07	0,07	498,1	498,1
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	**1.720,02**	**667,16**	**667,16**	**38,8**	**38,8**
5180 AL PERSONAL				54,8	54,8
5181 OTROS	0,01				
518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	0,01			15,4	15,4
51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	**0,01**			**15,4**	**15,4**
5200 No Afectas a Fondos Específicos	150,70	122,98	88,63	81,6	58,8
5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	30,00	9,44	8,14	31,5	27,1
5203 Afectas Al Fondo 11-M	0,29				
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	180,99	132,42	96,77	73,2	53,5
52 INTERESES DE DEPOSITOS	**180,99**	**132,42**	**96,77**	**73,2**	**53,5**
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,23	1,92	1,12	834,3	484,6
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	**0,23**	**1,92**	**1,12**	**834,3**	**484,6**
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,13	0,01		7,4	3,7
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	**0,13**	**0,01**		**7,4**	**3,7**
599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,01	0,02	0,02	266,4	266,4
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	**0,01**	**0,02**	**0,02**	**266,4**	**266,4**
5 INGRESOS PATRIMONIALES	**1.901,39**	**801,53**	**765,07**	**42,2**	**40,2**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
6010 VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,02	0,02		
601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,02	0,02		
60 DE TERRENOS		**0,02**	**0,02**		
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,31	11,06	11,06	3.614,9	3.615,0
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,31	11,06	11,06	3.614,9	3.615,0
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	**0,31**	**11,06**	**11,06**	**3.614,9**	**3.615,0**
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	**0,31**	**11,08**	**11,08**	**3.621,0**	**3.621,0**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

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	% DE EJECUCIÓN RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
7007 PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	95,07	39,61	23,77	41,7	25,0
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	4,53	0,16		3,6	0,1
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	99,59	39,77	23,77	39,9	23,9
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	20,99	7,00	5,25	33,3	25,0
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	20,99	7,00	5,25	33,3	25,0
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	**120,58**	**46,77**	**29,02**	**38,8**	**24,1**
7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	420,03				
720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	420,03				
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**420,03**				
7901 AL INGESA	5,18	0,90	0,90	17,3	17,3
7902 AL IMSERSO	11,97	0,01	0,01	0,1	0,1
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.	17,15	0,90	0,90	5,3	5,3
79 DEL EXTERIOR	**17,15**	**0,90**	**0,90**	**5,3**	**5,3**
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**557,76**	**47,68**	**29,92**	**8,6**	**5,4**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

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	% DE EJECUCIÓN RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
801 A LARGO PLAZO	0,02	0,01	0,01	67,6	67,6
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	**0,02**	**0,01**	**0,01**	**67,6**	**67,6**
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,07	0,08	15,9	17,2
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,18	0,17	15,8	14,8
83002 DEL ISM	0,36	0,12	0,10	34,7	28,4
83003 DE OTRAS ENTIDADES	3,04	1,57	1,32	51,7	43,5
8300 AL PERSONAL	5,00	1,95	1,68	39,0	33,5
830 A CORTO PLAZO	5,00	1,95	1,68	39,0	33,5
83103 DE OTRAS ENTIDADES	0,01			39,0	39,0
8310 AL PERSONAL	0,01			27,0	27,0
83112 DEL ISM	0,08				
8311 OTROS	0,08			2,2	2,2
831 A LARGO PLAZO	0,09			4,5	4,5
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	**5,09**	**1,96**	**1,68**	**38,4**	**33,0**
870 REMANENTE DE TESORERIA	68,12				
87 REMANENTES DE TESORERIA	**68,12**				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**73,23**	**1,97**	**1,69**	**2,7**	**2,3**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**99.354,89**	**34.085,77**	**32.936,25**	**34,3**	**33,2**

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

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

1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	10.354,74	1.029,80	930,16	9,9
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	153,18	45,00	28,42	29,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,17	0,08	0,08	47,1
5 INGRESOS PATRIMONIALES	79,58	29,95	29,52	37,6
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**10.587,67**	**1.104,83**	**988,18**	**10,4**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,25	1,04	1,04	416,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,80	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**1,05**	**1,04**	**1,04**	**99,0**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**10.588,72**	**1.105,87**	**989,22**	**10,4**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	558,94	3,10	3,07	0,6
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**558,94**	**3,10**	**3,07**	**0,6**
TOTAL INGRESOS	**11.147,66**	**1.108,97**	**992,29**	**9,9**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES						
1 COTIZACIONES SOCIALES	1.049,19	1.029,80	955,56	930,16	-1,8	-2,7
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	49,14	45,00	31,16	28,42	-8,4	-8,8
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,04	0,08	0,04	0,08	100,0	100,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	23,89	29,95	22,24	29,52	25,4	32,7
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**1.122,26**	**1.104,83**	**1.009,00**	**988,18**	**-1,6**	**-2,1**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	1,04	0,00	1,04	0,0	0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00**	**1,04**	**0,00**	**1,04**	**0,0**	**0,0**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.122,26**	**1.105,87**	**1.009,00**	**989,22**	**-1,5**	**-2,0**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	4,42	3,10	4,15	3,07	-29,9	-26,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**4,42**	**3,10**	**4,15**	**3,07**	**-29,9**	**-26,0**
TOTAL INGRESOS	**1.126,68**	**1.108,97**	**1.013,15**	**992,29**	**-1,6**	**-2,1**

2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	2.432,07	236,06	208,72	9,7
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	635,51	61,39	56,17	9,7
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	30,67	2,91	2,71	9,5
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	4,54	0,45	0,44	9,9
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,77	0,08	0,08	10,4
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.251,18	728,91	662,04	10,1
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	**10.354,74**	**1.029,80**	**930,16**	**9,9**
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	0,17	0,08	0,08	47,1
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**0,17**	**0,08**	**0,08**	**47,1**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES						
RÉGIMEN GENERAL	231,78	236,06	211,49	208,72	1,8	-1,3
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	60,17	61,39	55,23	56,17	2,0	1,7
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,77	2,91	2,70	2,71	5,1	0,4
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,41	0,45	0,41	0,44	9,8	7,3
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,11	0,08	0,11	0,08	-27,3	-27,3
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	753,95	728,91	685,62	662,04	-3,3	-3,4
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	**1.049,19**	**1.029,80**	**955,56**	**930,16**	**-1,8**	**-2,7**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,04	0,08	0,04	0,08	100,0	100,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**0,04**	**0,08**	**0,04**	**0,08**	**100,0**	**100,0**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

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

1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	2.230,15	-0,03	2.230,12	656,21	652,84	29,4
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.826,45	3,22	1.829,67	483,02	436,99	26,4
3. GASTOS FINANCIEROS	25,47	-1,05	24,42	2,03	1,51	8,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97.054,25	-1,05	97.053,20	25.785,88	25.569,13	26,6
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**101.136,32**	**1,09**	**101.137,41**	**26.927,14**	**26.660,47**	**26,6**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	509,24	4,32	513,56	58,38	49,09	11,4
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	472,95	0,00	472,95	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**982,19**	**4,32**	**986,51**	**58,38**	**49,09**	**5,9**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**102.118,51**	**5,41**	**102.123,92**	**26.985,52**	**26.709,56**	**26,4**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.306,72	0,00	8.306,72	6,09	5,08	0,1
9. PASIVOS FINANCIEROS	77,32	0,00	77,32	0,02	0,02	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**8.384,04**	**0,00**	**8.384,04**	**6,11**	**5,10**	**0,1**
TOTAL GASTOS	**110.502,55**	**5,41**	**110.507,96**	**26.991,63**	**26.714,66**	**24,4**

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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	671,20	656,21	664,21	652,84	-2,2	-1,7
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	481,14	483,02	426,61	436,99	0,4	2,4
3. GASTOS FINANCIEROS	1,57	2,03	1,46	1,51	29,3	3,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.088,98	25.785,88	23.823,98	25.569,13	7,0	7,3
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**25.242,89**	**26.927,14**	**24.916,26**	**26.660,47**	**6,7**	**7,0**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	41,84	58,38	37,88	49,09	39,5	29,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,00	0,00	3,00	0,00	-100,0	-100,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**44,84**	**58,38**	**40,88**	**49,09**	**30,2**	**20,1**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**25.287,73**	**26.985,52**	**24.957,14**	**26.709,56**	**6,7**	**7,0**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6,02	6,09	5,85	5,08	1,2	-13,2
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02	0,02	0,02	0,02	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**6,04**	**6,11**	**5,87**	**5,10**	**1,2**	**-13,1**
TOTAL GASTOS	**25.293,77**	**26.991,63**	**24.963,01**	**26.714,66**	**6,7**	**7,0**

2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4

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

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES						
INVALIDEZ	9.467,33	0,00	9.467,33	2.735,27	2.732,23	28,9
JUBILACIÓN	53.666,93	0,00	53.666,93	14.593,74	14.590,83	27,2
VIUDEDAD	15.640,94	0,00	15.640,94	4.392,42	4.391,55	28,1
ORFANDAD	1.114,07	0,00	1.114,07	315,06	314,85	28,3
A FAVOR DE FAMILIARES	214,24	0,00	214,24	61,48	61,42	28,7
SUMA DE PENSIONES	**80.103,51**	**0,00**	**80.103,51**	**22.097,97**	**22.090,88**	**27,6**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	10,89	0,00	10,89	0,14	0,13	1,3
INCAPACIDAD TEMPORAL	7.312,77	0,00	7.312,77	1.396,02	1.310,45	19,1
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	50,30	0,00	50,30	15,07	14,63	30,0
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	1.738,34	0,04	1.738,38	465,63	441,28	26,8
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	241,17	-0,47	240,69	65,91	61,66	27,4
PRESTACIONES SOCIALES	204,52	0,44	204,96	55,95	55,87	27,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	70,98	0,00	70,98	19,19	18,09	27,0
FARMACIA	61,38	0,00	61,38	15,12	14,28	24,6
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**9.690,35**	**0,01**	**9.690,35**	**2.033,03**	**1.916,39**	**21,0**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	21,01	1,05	22,06	0,93	0,93	4,2
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.264,31	0,00	3.264,31	613,97	571,17	18,8
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	417,80	0,00	417,80	0,33	0,32	0,1
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	44,56	-0,60	43,96	1,90	1,74	4,3
AL EXTERIOR	10,51	0,00	10,51	1,00	1,00	9,5
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.758,19**	**0,45**	**3.758,64**	**618,13**	**575,16**	**16,4**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**93.552,05**	**0,46**	**93.552,50**	**24.749,13**	**24.582,43**	**26,5**

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

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.

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	909,78		909,78	262,48	262,48	28,9
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.062,14		1.062,14	309,06	309,06	29,1
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	**1.971,92**		**1.971,92**	**571,54**	**571,54**	**29,0**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	958,54	-0,50	958,04	369,37	369,14	38,6
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	24,89		24,89	7,97	7,96	32,0
SÍNDROME TÓXICO	17,50		17,50	4,82	4,40	27,5
PRESTACIONES LISMI	75,65		75,65	22,50	20,11	29,7
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09			
PRESTACIONES SOCIALES	14,21	-1,50	12,71	0,07	0,07	0,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,87		2,87	0,65	0,62	22,6
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1.093,75**	**-2,00**	**1.091,75**	**405,38**	**402,30**	**37,1**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	140,93		140,93	46,98		33,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,69		3,69	0,64	0,64	17,3
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	288,89		288,89	12,23	12,23	4,2
AL EXTERIOR	3,01		3,01			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**436,52**		**436,52**	**59,85**	**12,87**	**13,7**
TOTAL	**3.502,19**	**-2,00**	**3.500,19**	**1.036,77**	**986,71**	**29,6**

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

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES						
INVALIDEZ	2.533,87	2.735,27	2.531,50	2.732,23	7,9	7,9
JUBILACIÓN	13.685,50	14.593,74	13.682,82	14.590,83	6,6	6,6
VIUDEDAD	4.138,90	4.392,42	4.138,14	4.391,55	6,1	6,1
ORFANDAD	301,92	315,06	301,64	314,85	4,4	4,4
A FAVOR DE FAMILIARES	59,36	61,48	59,30	61,42	3,6	3,6
SUMA DE PENSIONES	**20.719,55**	**22.097,97**	**20.713,40**	**22.090,88**	**6,7**	**6,7**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,51	0,14	0,51	0,13	-72,5	-74,5
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.282,30	1.396,02	1.185,79	1.310,45	8,9	10,5
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	13,36	15,07	13,24	14,63	12,8	10,5
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	411,71	465,63	392,64	441,28	13,1	12,4
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	61,17	65,91	57,01	61,66	7,7	8,2
PRESTACIONES SOCIALES	54,41	55,95	54,23	55,87	2,8	3,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	17,45	19,19	16,41	18,09	10,0	10,2
FARMACIA	15,03	15,12	13,52	14,28	0,6	5,6
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1.855,94**	**2.033,03**	**1.733,35**	**1.916,39**	**9,5**	**10,6**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,93	0,00	0,93	0,0	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	474,77	613,97	388,61	571,17	29,3	47,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,50	0,33	2,50	0,32	-86,8	-87,2
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	2,16	1,90	1,98	1,74	-12,0	-12,1
AL EXTERIOR	0,98	1,00	0,98	1,00	2,0	2,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**480,41**	**618,13**	**394,07**	**575,16**	**28,7**	**46,0**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**23.055,90**	**24.749,13**	**22.840,82**	**24.582,43**	**7,3**	**7,6**

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

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.-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	255,66	262,48	255,66	262,48	2,7	2,7
PENSIONES DE JUBILACIÓN	303,77	309,06	303,77	309,06	1,7	1,7
SUMA DE PENSIONES	**559,43**	**571,54**	**559,43**	**571,54**	**2,2**	**2,2**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	363,21	369,37	363,02	369,14	1,7	1,7
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	7,55	7,97	7,55	7,96	5,6	5,4
SÍNDROME TÓXICO	6,10	4,82	4,59	4,40	-21,0	-4,1
PRESTACIONES LISMI	25,88	22,50	23,31	20,11	-13,1	-13,7
PRESTACIONES SOCIALES	0,14	0,07	0,08	0,07	-50,0	-12,5
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,58	0,65	0,50	0,62	12,1	24,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**403,46**	**405,38**	**399,05**	**402,30**	**0,5**	**0,8**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	45,52	46,98			3,2	
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,62	0,64	0,62	0,64	3,2	3,2
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	24,05	12,23	13,53	12,23	-49,1	-9,6
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**70,19**	**59,85**	**14,15**	**12,87**	**-14,7**	**-9,0**
TOTAL	**1.033,08**	**1.036,77**	**972,63**	**986,71**	**0,4**	**1,4**

II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.- CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	86.617,53		86.617,53	23.542,74	23.480,50	27,2
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	207,39	0,36	207,75	52,97	51,12	25,5
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.839,78		2.839,78	719,88	666,87	25,3
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.639,10	1,94	1.641,04	432,52	429,36	26,4
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.051,09	2,98	8.054,07	249,53	244,00	3,1
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	**99.354,89**	**5,28**	**99.360,17**	**24.997,64**	**24.871,85**	**25,2**

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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Milllones de Euros

ENTIDADES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.095,08	23.542,74	22.045,66	23.480,50	6,6	6,5
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	53,82	52,97	52,70	51,12	-1,6	-3,0
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	704,76	719,88	655,12	666,87	2,1	1,8
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	435,93	432,52	433,97	429,36	-0,8	-1,1
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	223,78	249,53	219,21	244,00	11,5	11,3
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	**23.513,37**	**24.997,64**	**23.406,66**	**24.871,85**	**6,3**	**6,3**

2.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	1.347,95	-0,03	1.347,92	375,22	374,40	27,8
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	746,00	3,09	749,09	138,79	130,18	18,5
3. GASTOS FINANCIEROS	22,13	-1,05	21,08	1,62	1,10	7,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.013,02	-1,05	90.011,97	24.448,89	24.337,35	27,2
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**92.129,10**	**0,96**	**92.130,06**	**24.964,52**	**24.843,03**	**27,1**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	363,08	4,32	367,40	31,39	27,14	8,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52,13	0,00	52,13	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**415,21**	**4,32**	**419,53**	**31,39**	**27,14**	**7,5**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**92.544,31**	**5,28**	**92.549,59**	**24.995,91**	**24.870,17**	**27,0**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.733,58	0,00	6.733,58	1,72	1,69	0,0
9. PASIVOS FINANCIEROS	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**6.810,58**	**0,00**	**6.810,58**	**1,72**	**1,69**	**0,0**
TOTAL GASTOS	**99.354,89**	**5,28**	**99.360,17**	**24.997,63**	**24.871,86**	**25,2**

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

ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	359,78	375,22	358,65	374,40	4,3	4,4
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	123,86	138,79	116,87	130,18	12,1	11,4
3. GASTOS FINANCIEROS	1,15	1,62	1,12	1,10	40,9	-1,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.000,78	24.448,89	22.904,20	24.337,35	6,3	6,3
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**23.485,57**	**24.964,52**	**23.380,84**	**24.843,03**	**6,3**	**6,3**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	23,21	31,39	21,33	27,14	35,2	27,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,00	0,00	3,00	0,00	-100,0	-100,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**26,21**	**31,39**	**24,33**	**27,14**	**19,8**	**11,5**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**23.511,78**	**24.995,91**	**23.405,17**	**24.870,17**	**6,3**	**6,3**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,60	1,72	1,49	1,69	7,5	13,4
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**1,60**	**1,72**	**1,49**	**1,69**	**7,5**	**13,4**
TOTAL GASTOS	**23.513,38**	**24.997,63**	**23.406,66**	**24.871,86**	**6,3**	**6,3**

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

ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES						
INVALIDEZ	9.467,33	0,00	9.467,33	2.735,27	2.732,23	28,9
JUBILACIÓN	53.666,93	0,00	53.666,93	14.593,74	14.590,83	27,2
VIUDEDAD	15.640,94	0,00	15.640,94	4.392,42	4.391,55	28,1
ORFANDAD	1.114,07	0,00	1.114,07	315,06	314,85	28,3
A FAVOR DE FAMILIARES	214,24	0,00	214,24	61,48	61,42	28,7
SUMA DE PENSIONES	**80.103,51**	**0,00**	**80.103,51**	**22.097,97**	**22.090,88**	**27,6**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	10,14	0,00	10,14	0,00	0,00	0,0
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.813,30	0,00	3.813,30	746,38	717,30	19,6
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	50,30	0,00	50,30	15,07	14,63	30,0
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	1.738,34	0,04	1.738,38	465,63	441,28	26,8
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	112,75	-0,47	112,27	30,61	30,14	27,3
PRESTACIONES SOCIALES	197,86	0,44	198,30	54,17	54,12	27,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,26	0,00	0,26	0,05	0,05	19,2
FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**5.922,95**	**0,01**	**5.922,95**	**1.311,91**	**1.257,52**	**22,1**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	21,01	1,05	22,06	0,93	0,93	4,2
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	417,80	0,00	417,80	0,33	0,32	0,1
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	35,04	-0,60	34,44	0,00	0,00	0,0
AL EXTERIOR	10,51	0,00	10,51	1,00	1,00	9,5
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**484,36**	**0,45**	**484,81**	**2,26**	**2,25**	**0,5**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**86.510,82**	**0,46**	**86.511,27**	**23.412,14**	**23.350,65**	**27,1**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	909,78		909,78	262,48	262,48	28,9
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.062,14		1.062,14	309,06	309,06	29,1
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	**1.971,92**		**1.971,92**	**571,54**	**571,54**	**29,0**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	958,54	-0,50	958,04	369,37	369,14	38,6
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	24,89		24,89	7,97	7,96	32,0
SÍNDROME TÓXICO	17,50		17,50	4,82	4,40	27,5
PRESTACIONES LISMI	75,65		75,65	22,50	20,11	29,7
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09			
PRESTACIONES SOCIALES	14,21	-1,50	12,71	0,07	0,07	0,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,87		2,87	0,65	0,62	22,6
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1.093,75**	**-2,00**	**1.091,75**	**405,38**	**402,30**	**37,1**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	140,93		140,93	46,98		33,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,69		3,69	0,64	0,64	17,3
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	288,89		288,89	12,23	12,23	4,2
AL EXTERIOR	3,01		3,01			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**436,52**		**436,52**	**59,85**	**12,87**	**13,7**
TOTAL	**3.502,19**	**-2,00**	**3.500,19**	**1.036,77**	**986,71**	**29,6**

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

ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES						
INVALIDEZ	2.533,87	2.735,27	2.531,50	2.732,23	7,9	7,9
JUBILACIÓN	13.685,50	14.593,74	13.682,82	14.590,83	6,6	6,6
VIUDEDAD	4.138,90	4.392,42	4.138,14	4.391,55	6,1	6,1
ORFANDAD	301,92	315,06	301,64	314,85	4,4	4,4
A FAVOR DE FAMILIARES	59,36	61,48	59,30	61,42	3,6	3,6
SUMA DE PENSIONES	**20.719,55**	**22.097,97**	**20.713,40**	**22.090,88**	**6,7**	**6,7**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,36	0,00	0,36	0,00	-100,0	-100,0
INCAPACIDAD TEMPORAL	734,35	746,38	713,62	717,30	1,6	0,5
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	13,36	15,07	13,24	14,63	12,8	10,5
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	411,71	465,63	392,64	441,28	13,1	12,4
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	31,83	30,61	31,33	30,14	-3,8	-3,8
PRESTACIONES SOCIALES	53,00	54,17	52,91	54,12	2,2	2,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,06	0,05	0,06	0,05	-16,7	-16,7
FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1.244,67**	**1.311,91**	**1.204,16**	**1.257,52**	**5,4**	**4,4**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,93	0,00	0,93	0,0	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,50	0,33	2,50	0,32	-86,8	-87,2
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
AL EXTERIOR	0,98	1,00	0,98	1,00	2,0	2,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3,48**	**2,26**	**3,48**	**2,25**	**-35,1**	**-35,3**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**21.967,70**	**23.412,14**	**21.921,04**	**23.350,65**	**6,6**	**6,5**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	255,66	262,48	255,66	262,48	2,7	2,7
PENSIONES DE JUBILACIÓN	303,77	309,06	303,77	309,06	1,7	1,7
SUMA DE PENSIONES	**559,43**	**571,54**	**559,43**	**571,54**	**2,2**	**2,2**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	363,21	369,37	363,02	369,14	1,7	1,7
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	7,55	7,97	7,55	7,96	5,6	5,4
SÍNDROME TÓXICO	6,10	4,82	4,59	4,40	-21,0	-4,1
PRESTACIONES LISMI	25,88	22,50	23,31	20,11	-13,1	-13,7
PRESTACIONES SOCIALES	0,14	0,07	0,08	0,07	-50,0	-12,5
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,58	0,65	0,50	0,62	12,1	24,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**403,46**	**405,38**	**399,05**	**402,30**	**0,5**	**0,8**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	45,52	46,98			3,2	
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,62	0,64	0,62	0,64	3,2	3,2
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	24,05	12,23	13,53	12,23	-49,1	-9,6
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**70,19**	**59,85**	**14,15**	**12,87**	**-14,7**	**-9,0**
TOTAL	**1.033,08**	**1.036,77**	**972,63**	**986,71**	**0,4**	**1,4**

3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,08		0,08	0,03	0,03	37,5
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,16		0,16	0,04	0,04	25,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,24		0,24	0,07	0,07	29,2
10 ALTOS CARGOS	**0,24**		**0,24**	**0,07**	**0,07**	**29,2**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	30,52	-0,05	30,47	9,42	9,42	30,9
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,16		0,16	0,04	0,04	25,0
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,69		8,69	2,08	2,08	23,9
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	39,37	-0,05	39,32	11,54	11,54	29,3
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	38,89		38,89	11,54	11,54	29,7
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	38,93		38,93	11,55	11,55	29,7
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	86,64	-0,15	86,49	26,72	26,72	30,9
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	101,40		101,40	30,39	30,39	30,0
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	2,86	-0,01	2,85	0,91	0,91	31,9
1205 TRIENIOS	58,71		58,71	18,15	18,15	30,9
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	83,89	-0,03	83,86	0,37	0,37	0,4
120 RETRIBUCIONES BASICAS	411,80	-0,24	411,56	99,63	99,63	24,2
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	158,47	-0,05	158,42	45,94	45,94	29,0
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	86,39	-0,06	86,33	25,16	25,15	29,1
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3,84		3,84	1,08	1,08	28,1
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,54		3,54	1,06	1,06	29,9
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,52		0,52	0,12	0,12	23,1
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,10		0,10	0,02	0,02	20,0
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	94,39	-0,06	94,33	27,44	27,43	29,1
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14,49		14,49	5,00	5,00	34,5
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3,94		3,94	1,02	1,02	25,9
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,43		1,43	0,50	0,50	35,0
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,36		0,36	0,13	0,13	36,1
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5,73		5,73	1,65	1,65	28,8
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,06		0,06			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,15		0,15	0,04	0,04	26,7
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,18		0,18	0,04	0,04	22,2
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,39		0,39	0,08	0,08	20,5
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	273,47	-0,11	273,36	80,11	80,10	29,3
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	0,28		0,28	0,24	0,24	85,7
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	0,01		0,01			0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,29		0,29	0,24	0,24	82,8
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,35		0,35	0,22	0,22	62,9
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	0,92		0,92	0,40	0,40	43,5
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,16		0,16	0,04	0,04	25,0
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,49		0,49	0,26	0,26	53,1
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,31		0,31	0,08	0,08	25,8
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,53		0,53	0,19	0,19	35,8
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3,56		3,56	1,92	1,92	53,9
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6,32		6,32	3,11	3,11	49,2
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	4,09		4,09			0,0

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**695,97**	**-0,35**	**695,62**	**183,09**	**183,08**	**26,3**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	91,57		91,57	22,88	22,88	25,0
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,84		3,84	0,48	0,48	12,5
1309 OTRO PERSONAL	95,41		95,41	23,36	23,36	24,5
130 LABORAL FIJO	95,41		95,41	23,36	23,36	24,5
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18,68	0,34	19,02	6,98	6,98	36,7
131 LABORAL EVENTUAL	18,68	0,34	19,02	6,98	6,98	36,7
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,45		0,45			0,0
13 LABORALES	**114,54**	**0,34**	**114,88**	**30,34**	**30,34**	**26,4**
143 OTRO PERSONAL	0,10		0,10	0,03	0,02	30,0
14 OTRO PERSONAL	**0,10**		**0,10**	**0,03**	**0,02**	**30,0**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	146,78		146,78	47,58	47,58	32,4
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	53,45	-0,06	53,39	19,42	19,42	36,4
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	22,05		22,05	3,68	3,67	16,7
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	222,28	-0,06	222,22	70,68	70,67	31,8
151 GRATIFICACIONES	3,05		3,05	0,07	0,07	2,3
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,25		3,25	1,01	1,01	31,1
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,07		0,07	0,03	0,03	42,9
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,32		3,32	1,04	1,04	31,3
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,94		2,94	0,36	0,36	12,2
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**231,59**	**-0,06**	**231,53**	**72,15**	**72,14**	**31,2**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245,51		245,51	59,68	58,97	24,3
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	2,50		2,50			0,0
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	248,01		248,01	59,68	58,97	24,1
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,83		3,83	0,68	0,68	17,8
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10,11	0,04	10,15	0,29	0,26	2,9
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	1,75		1,75	0,31	0,30	17,7
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3,30		3,30	0,09	0,08	2,7
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	36,13		36,13	28,19	28,17	78,0
1625 SEGUROS	2,26		2,26	0,29	0,29	12,8
1629 OTROS	0,05		0,05			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	53,69	0,04	53,73	29,18	29,11	54,3
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	**305,53**	**0,04**	**305,57**	**89,54**	**88,76**	**29,3**
1 GASTOS DE PERSONAL	**1.347,97**	**-0,03**	**1.347,94**	**375,22**	**374,41**	**27,8**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,15	-0,60	16,55	4,52	4,44	27,3
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,04		0,04			0,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,04		0,04			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,28		0,28	0,06	0,05	21,4
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20,94		20,94	1,34	1,34	6,4
209 CANONES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**38,49**	**-0,60**	**37,89**	**5,93**	**5,84**	**15,7**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,04		0,04			0,0
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,32	0,90	21,22	4,03	3,56	19,0
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,99		6,99	1,80	1,67	25,8
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,23		0,23	0,05	0,05	21,7
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4,48		4,48	0,70	0,64	15,6
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17,32		17,32	1,84	1,83	10,6
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			0,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**49,40**	**0,90**	**50,30**	**8,42**	**7,75**	**16,7**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11,17		11,17	2,14	2,03	19,2
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,77		1,77	0,46	0,42	26,0
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13,05		13,05	1,68	1,67	12,9
220 MATERIAL DE OFICINA	25,99		25,99	4,28	4,12	16,5
22100 ENERGIA ELECTRICA	19,66	0,15	19,81	5,08	4,70	25,6
22101 AGUA	1,53		1,53	0,30	0,29	19,6
22102 GAS	0,96		0,96	0,38	0,34	39,6
22103 COMBUSTIBLE	6,49	-0,70	5,79	1,00	0,72	17,3
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	28,64	-0,55	28,09	6,76	6,05	24,1
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,20	0,20	3,40	0,79	0,73	23,2
22112 HEMODERIVADOS	0,25		0,25	0,08	0,06	32,0
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	3,59		3,59	1,75	1,48	48,7
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7,04	0,20	7,24	2,62	2,27	36,2
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,34		0,34	0,06	0,05	17,6
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,79		0,79	0,18	0,16	22,8
22140 LENCERIA	1,00		1,00	0,06	0,06	6,0
22141 VESTUARIO	1,07		1,07	0,15	0,14	14,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	2,07		2,07	0,21	0,20	10,1
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,89		2,89	0,62	0,53	21,5
22160 IMPLANTES	0,66		0,66	0,25	0,25	37,9
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,32		3,32	1,08	1,01	32,5
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,19		0,19	0,03	0,03	15,8
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	9,94		9,94	1,48	1,43	14,9
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,11		14,11	2,84	2,72	20,1
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,98	-0,10	2,88	0,45	0,38	15,6
2218 BANCO DE SANGRE	0,20		0,20	0,08	0,08	40,0
2219 OTROS SUMINISTROS	2,13	0,15	2,28	0,31	0,30	13,6
221 SUMINISTROS	61,19	-0,30	60,89	14,13	12,74	23,2
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24,18	0,15	24,33	4,71	4,60	19,4
2221 POSTALES	63,09		63,09	14,99	14,54	23,8

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2222 TELEGRAFICAS	0,03		0,03	0,02	0,02	66,7
2229 OTRAS	0,15		0,15	0,04	0,02	26,7
222 COMUNICACIONES	87,45	0,15	87,60	19,76	19,18	22,6
223 TRANSPORTES	4,75	0,10	4,85	1,01	0,89	20,8
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2241 VEHICULOS	0,32		0,32	0,12	0,12	37,5
2249 OTROS RIESGOS	3,59		3,59	2,47	0,12	68,8
224 PRIMAS DE SEGUROS	3,93		3,93	2,60	0,25	66,2
2250 ESTATALES	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
2252 LOCALES	10,15		10,15	2,50	2,43	24,6
225 TRIBUTOS	10,20		10,20	2,51	2,44	24,6
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,35		0,35	0,05	0,05	14,3
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,43		7,43	1,34	1,14	18,0
22621 DE COMUNICACION	11,26	-0,80	10,46	0,72	0,69	6,9
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	18,69	-0,80	17,89	2,06	1,83	11,5
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,47		1,47	0,55	0,54	37,4
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,38		0,38	0,38	0,38	100,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4,93	-0,05	4,88	0,46	0,42	9,4
22661 CURSOS DE FORMACION	4,92	1,50	6,42	0,11	0,09	1,7
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	9,85	1,45	11,30	0,57	0,51	5,0
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8,08		8,08	3,24	3,08	40,1
2269 OTROS	1,80	0,38	2,18	0,62	0,60	28,4
226 GASTOS DIVERSOS	40,65	1,03	41,68	7,48	7,00	17,9
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5,91		5,91	0,56	0,50	9,5
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1,11		1,11			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	34,51	0,40	34,91	9,39	8,65	26,9
2274 SEGURIDAD	37,13	-0,04	37,09	9,67	9,10	26,1
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,36		0,36	0,04	0,04	11,1
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	34,85		34,85	2,72	2,64	7,8
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,78		0,78	0,25	0,22	32,1
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,41		7,41	0,96	0,88	13,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	84,40		84,40	9,64	9,55	11,4
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	92,59		92,59	10,85	10,65	11,7
2279 OTROS	20,00	-0,10	19,90	2,47	2,15	12,4
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	226,46	0,26	226,72	35,70	33,73	15,7
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**460,62**	**1,24**	**461,86**	**87,47**	**80,35**	**18,9**
230 DIETAS	5,80	0,05	5,85	1,13	1,08	19,3
231 LOCOMOCION	4,91		4,91	1,23	1,16	25,1
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	5,15		5,15	0,65	0,58	12,6
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**15,87**	**0,05**	**15,92**	**3,01**	**2,82**	**18,9**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1,95		1,95	0,17	0,17	8,7
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**1,95**		**1,95**	**0,17**	**0,17**	**8,7**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,51		0,51			0,0
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,24		0,24	0,02	0,02	8,3
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,77		0,77	0,03	0,03	3,9
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,05		0,05			0,0
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,57		0,57			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	1,04		1,04	0,92	0,92	88,5
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,67		1,67	0,92	0,92	55,1
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,03		0,03			0,0
2532 CLUB DIALISIS	1,62		1,62	0,40	0,40	24,7
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,02		0,02	0,01		50,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,67		1,67	0,41	0,40	24,6
25421 OXIGENOTERAPIA	0,22		0,22	0,05	0,04	22,7
25422 AEROSOLTERAPIA	0,09		0,09	0,03	0,02	33,3
25423 OTRAS TERAPIAS	0,18		0,18	0,05	0,04	27,8
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,49		0,49	0,13	0,10	26,5
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,05		1,05	0,34	0,30	32,4
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,28		0,28	0,10	0,10	35,7
25439 OTROS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,37		1,37	0,45	0,41	32,8
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,70		0,70	0,15	0,15	21,4
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,49		0,49	0,03	0,01	6,1
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3,05		3,05	0,76	0,67	24,9
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2,53		2,53	0,66	0,66	26,1
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,15		1,15	0,20	0,20	17,4
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3,68		3,68	0,86	0,86	23,4
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,22		0,22	0,06	0,05	27,3
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,70		0,70	0,12	0,12	17,1
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,92		0,92	0,18	0,17	19,6
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**11,76**		**11,76**	**3,16**	**3,05**	**26,9**
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	132,19		132,19	24,28	24,22	18,4
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	132,19		132,19	24,28	24,22	18,4
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,42		0,42			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,64		0,64	0,10	0,10	15,6
2623 CON ENTES TERRITORIALES	32,56	1,50	34,06	5,74	5,39	16,9
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	1,66		1,66	0,36	0,36	21,7
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,20		0,20	0,14	0,14	70,0
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	35,48	1,50	36,98	6,34	5,99	17,1
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	**167,67**	**1,50**	**169,17**	**30,62**	**30,21**	**18,1**
2990 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMP.:INGS	0,18		0,18			0,0
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,07		0,07	0,02	0,02	28,6
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,25		0,25	0,02	0,02	8,0
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	**0,25**		**0,25**	**0,02**	**0,02**	**8,0**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**746,01**	**3,09**	**749,10**	**138,80**	**130,21**	**18,5**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	3,45		3,45	1,32	0,81	38,3
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,67	-1,05	17,62	0,30	0,30	1,7
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	**22,12**	**-1,05**	**21,07**	**1,62**	**1,11**	**7,7**
3 GASTOS FINANCIEROS	**22,12**	**-1,05**	**21,07**	**1,62**	**1,11**	**7,7**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	128,10		128,10	37,12		29,0
4001 DE NAVARRA	33,84		33,84	9,86		29,1
4009 OTRAS		1,05	1,05	0,92	0,92	87,6
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	161,94	1,05	162,99	47,90	0,92	29,4
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**161,94**	**1,05**	**162,99**	**47,90**	**0,92**	**29,4**
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,69		3,69	0,64	0,64	17,3
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3,69		3,69	0,64	0,64	17,3
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**3,69**		**3,69**	**0,64**	**0,64**	**17,3**
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	25,00		25,00			0,0
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**25,00**		**25,00**			**0,0**
45011 CANARIAS	5,48		5,48	0,21	0,21	3,8
45012 CATALU¥A	2,71		2,71	0,40	0,40	14,8
45013 GALICIA	37,11		37,11	0,45	0,45	1,2
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,04		6,04	0,44	0,44	7,3
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	51,34		51,34	1,50	1,50	2,9
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	51,34		51,34	1,50	1,50	2,9
4510 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	226,66		226,66			0,0
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	226,66		226,66			0,0
4592 CONTROL	289,00		289,00			0,0
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	30,00		30,00			0,0
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	98,80		98,80	0,33	0,31	0,3
4599 OTRAS	10,89		10,89	10,74	10,74	98,6
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	428,69		428,69	11,07	11,05	2,6
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**706,69**		**706,69**	**12,57**	**12,55**	**1,8**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	9,99	-0,60	9,39			0,0
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,06		0,06			0,0
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**10,05**	**-0,60**	**9,45**			**0,0**
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09		0,09			0,0
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	10,14		10,14			0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	10,23		10,23			0,0
48111 REGIMEN GENERAL	6.699,81		6.699,81	1.912,47	1.910,36	28,5
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	749,11		749,11	217,96	217,61	29,1
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	604,73		604,73	174,13	173,98	28,8
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	97,49		97,49	27,80	27,77	28,5
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	85,64		85,64	23,09	23,09	27,0
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	86,11		86,11	25,14	25,12	29,2
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.144,45		1.144,45	354,68	354,30	31,0
48118 NO CONTRIBUTIVA	909,78		909,78	262,48	262,48	28,9
4811 INVALIDEZ	10.377,12		10.377,12	2.997,75	2.994,71	28,9
48121 REGIMEN GENERAL	39.122,38		39.122,38	10.527,28	10.525,01	26,9
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.833,55		4.833,55	1.338,03	1.337,79	27,7
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.168,38		6.168,38	1.730,71	1.730,48	28,1

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	942,91		942,91	264,99	264,92	28,1
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	893,27		893,27	249,43	249,38	27,9
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.056,83		1.056,83	293,68	293,64	27,8
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	649,61		649,61	189,62	189,61	29,2
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.062,14		1.062,14	309,05	309,05	29,1
4812 JUBILACION	54.729,07		54.729,07	14.902,79	14.899,88	27,2
48131 REGIMEN GENERAL	10.669,02		10.669,02	3.003,40	3.002,82	28,2
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.484,36		1.484,36	411,47	411,38	27,7
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.219,98		2.219,98	615,97	615,86	27,7
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	336,52		336,52	89,85	89,80	26,7
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	217,59		217,59	61,06	61,06	28,1
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	37,56		37,56	10,21	10,20	27,2
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	675,91		675,91	200,46	200,43	29,7
4813 VIUDEDAD	15.640,94		15.640,94	4.392,42	4.391,55	28,1
48141 REGIMEN GENERAL	720,21		720,21	201,51	201,37	28,0
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	97,73		97,73	27,95	27,92	28,6
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	182,34		182,34	51,54	51,52	28,3
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23,47		23,47	6,44	6,44	27,4
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13,77		13,77	3,91	3,90	28,4
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7,89		7,89	2,25	2,25	28,5
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	68,66		68,66	21,46	21,45	31,3
4814 ORFANDAD	1.114,07		1.114,07	315,06	314,85	28,3
48151 REGIMEN GENERAL	131,21		131,21	37,86	37,82	28,9
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11,78		11,78	3,31	3,31	28,1
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	43,86		43,86	12,38	12,38	28,2
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,08		6,08	1,53	1,52	25,2
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,54		4,54	1,30	1,30	28,6
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,51		2,51	0,76	0,75	30,3
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,26		14,26	4,34	4,34	30,4
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	214,24		214,24	61,48	61,42	28,7
481 PENSIONES	82.075,44		82.075,44	22.669,50	22.662,41	27,6
48211 REGIMEN GENERAL	2.881,40		2.881,40	520,14	500,79	18,1
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	434,68		434,68	114,57	110,49	26,4
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154,29		154,29	44,30	42,52	28,7
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	45,54		45,54	11,64	9,73	25,6
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12,90		12,90	1,47	1,46	11,4
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	52,41		52,41	16,81	16,22	32,1
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	63,64		63,64	11,13	10,56	17,5
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.644,86		3.644,86	720,06	691,77	19,8
48221 REGIMEN GENERAL	168,44		168,44	26,32	25,53	15,6
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	168,44		168,44	26,32	25,53	15,6
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.813,30		3.813,30	746,38	717,30	19,6
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39,50		39,50	11,71	11,46	29,6
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	39,50		39,50	11,71	11,46	29,6
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7,50		7,50	2,14	2,00	28,5
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	7,50		7,50	2,14	2,00	28,5
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,30		3,30	1,22	1,17	37,0

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,30		3,30	1,22	1,17	37,0
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	50,30		50,30	15,07	14,63	30,0
48411 REGIMEN GENERAL	1.532,10	-100,00	1.432,10	405,41	385,48	28,3
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	99,54		99,54	25,82	24,31	25,9
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	36,23		36,23	8,96	8,52	24,7
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,05		1,05	0,44	0,40	41,9
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04	0,04	0,03	100,0
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	22,86		22,86	5,97	5,73	26,1
48418 NO CONTRIBUTIVA		0,50	0,50			0,0
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.691,82	-99,50	1.592,32	446,64	424,47	28,0
48421 REGIMEN GENERAL	44,24	-20,00	24,24	14,17	13,43	58,5
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,81		0,81	0,33	0,29	40,7
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	1,03		1,03	0,24	0,23	23,3
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,37		0,37	0,11	0,11	29,7
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,02		0,02	0,02	0,02	100,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,05		0,05	0,03	0,03	60,0
48427 DE A.T. Y E.P.		20,01	20,01			0,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	46,52	0,01	46,53	14,90	14,11	32,0
48431 RÉGIMEN GENERAL		60,00	60,00	3,90	2,59	6,5
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS		5,00	5,00	0,17	0,10	3,4
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		5,00	5,00	0,01	0,01	0,2
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR		0,01	0,01	0,01		100,0
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN		5,00	5,00			0,0
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR		5,00	5,00			0,0
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD		80,01	80,01	4,09	2,70	5,1
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS		2,00	2,00			0,0
48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,00	1,00			0,0
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		1,00	1,00			0,0
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		16,01	16,01			0,0
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		20,01	20,01			0,0
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.738,34	0,53	1.738,87	465,63	441,28	26,8
48518 NO CONTRIBUTIVA	242,24	-0,50	241,74	114,53	114,49	47,4
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	242,24	-0,50	241,74	114,53	114,49	47,4
48528 NO CONTRIBUTIVA	693,16		693,16	247,84	247,83	35,8
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	693,16		693,16	247,84	247,83	35,8
48538 NO CONTRIBUTIVA	6,11		6,11	1,47	1,43	24,1
4853 PREST.POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN HIJO	6,11		6,11	1,47	1,43	24,1
48548 NO CONTRIBUTIVA	17,03		17,03	5,53	5,39	32,5
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	17,03		17,03	5,53	5,39	32,5
485 PRESTACIONES FAMILIARES	958,54	-0,50	958,04	369,37	369,14	38,6
48601 REGIMEN GENERAL	0,02		0,02			0,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,02		0,02			0,0
48611 REGIMEN GENERAL	2,57		2,57	0,91	0,88	35,4
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,62		0,62	0,20	0,20	32,3
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,93		0,93	0,33	0,32	35,5
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,02	0,02	18,2
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,07		0,07	0,02	0,02	28,6
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4,55		4,55	1,50	1,46	33,0
48631 REGIMEN GENERAL	15,96		15,96	4,64	4,48	29,1
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,17		0,17	0,06	0,06	35,3
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,62		0,62	0,20	0,20	32,3
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,50	-0,44	0,06			0,0
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,16		0,16			0,0
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14,74		14,74	4,12	4,00	28,0
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	32,40	-0,44	31,96	9,03	8,75	28,3
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4,26	-0,03	4,23	2,24	2,18	53,0
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	4,26	-0,03	4,23	2,24	2,18	53,0
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42,64		42,64	10,90	10,90	25,6
48681 SUBSIDIOS	5,05		5,05	1,75	1,70	34,7
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	47,69		47,69	12,65	12,60	26,5
48691 REGIMEN GENERAL	12,26		12,26	3,01	2,96	24,6
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,12		0,12	0,04	0,04	33,3
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,0
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11,33		11,33	2,14	2,14	18,9
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	23,82		23,82	5,20	5,15	21,8
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	112,74	-0,47	112,27	30,62	30,14	27,3
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,10		0,10			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	197,54	0,44	197,98	54,11	54,06	27,3
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	197,64	0,44	198,08	54,11	54,06	27,3
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,50		17,50	4,82	4,40	27,5
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,50		17,50	4,82	4,40	27,5
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,50		0,50			0,0
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	70,11		70,11	20,78	18,57	29,6
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	3,65		3,65	1,02	0,91	27,9
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,88		1,88	0,70	0,63	37,2
4874 PRESTACIONES LISMI	75,64		75,64	22,50	20,11	29,7
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1,00		1,00			0,0
48779 OTRAS	11,88	-1,50	10,38			0,0
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	11,88	-1,50	10,38			0,0
48791 REGIMEN GENERAL	0,21		0,21	0,06	0,06	28,6
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,59		0,59	0,06	0,06	10,2
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	1,07		1,07	0,13	0,13	12,1
487 PRESTACIONES SOCIALES	305,23	-1,06	304,17	81,56	78,70	26,8
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,11		0,11	0,03	0,03	27,3
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,02		0,02			0,0

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	0,02		0,02			0,0
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,45		2,45	0,55	0,52	22,4
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,68		2,68	0,60	0,57	22,4
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			0,0
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,30		0,30	0,07	0,07	23,3
4882 PRÓTESIS	0,33		0,33	0,07	0,07	21,2
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,12		0,12	0,03	0,03	25,0
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,12		0,12	0,03	0,03	25,0
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,13		3,13	0,70	0,67	22,4
48908 NO CONTRIBUTIVA	24,42		24,42	7,87	7,87	32,2
4890 RECETAS MEDICAS	24,42		24,42	7,87	7,87	32,2
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,07		0,07	0,02	0,02	28,6
48921 VACUNAS	0,01		0,01	0,01		100,0
48922 TIRAS REACTIVAS	0,37		0,37	0,07	0,07	18,9
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01			0,0
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,47		0,47	0,10	0,09	21,3
489 FARMACIA	24,89		24,89	7,97	7,96	32,0
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**89.092,14**	**-1,50**	**89.090,64**	**24.386,80**	**24.322,23**	**27,4**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	10,26		10,26	0,75	0,75	7,3
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	3,26		3,26	0,25	0,25	7,7
49 AL EXTERIOR	**13,52**		**13,52**	**1,00**	**1,00**	**7,4**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**90.013,03**	**-1,05**	**90.011,98**	**24.448,91**	**24.337,34**	**27,2**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	17,77		17,77	2,15	1,69	12,1
6220 ADQUISICIONES	7,60	2,98	10,58	3,34	2,84	31,6
6221 CONSTRUCCIONES	223,11		223,11	20,42	18,36	9,2
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	230,71	2,98	233,69	23,76	21,20	10,2
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,48		2,48	0,06	0,05	2,4
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,56		0,56	0,02	0,02	3,6
625 MOBILIARIO Y ENSERES	10,19	1,22	11,41	0,18	0,09	1,6
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,65	0,12	35,77	0,66	0,66	1,8
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	19,13		19,13	0,23	0,23	1,2
62 INVERSIONES NUEVAS	**316,49**	**4,32**	**320,81**	**27,06**	**23,94**	**8,4**
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,10		0,10			0,0
6320 ADQUISICIONES	0,10		0,10			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	33,65		33,65	3,82	2,98	11,4
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33,75		33,75	3,82	2,98	11,3
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,26		1,26	0,18	0,05	14,3
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,38		0,38			0,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	7,69		7,69	0,31	0,14	4,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,91		0,91			0,0
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1,48		1,48			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**46,57**		**46,57**	**4,31**	**3,17**	**9,3**
6 INVERSIONES REALES	**363,06**	**4,32**	**367,38**	**31,37**	**27,11**	**8,5**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,41		3,41			0,0
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y REST.ENT.	**3,41**		**3,41**			**0,0**
7599 OTRAS	29,52		29,52			0,0
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29,52		29,52			0,0
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**29,52**		**29,52**			**0,0**
760 A CORPORACIONES LOCALES	18,20		18,20			0,0
76 A CORPORACIONES LOCALES	**18,20**		**18,20**			**0,0**
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,31		0,31			0,0
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**0,31**		**0,31**			**0,0**
790 AL EXTERIOR	0,69		0,69			0,0
79 AL EXTERIOR	**0,69**		**0,69**			**0,0**
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**52,13**		**52,13**			**0,0**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	7,56		7,56	1,71	1,67	22,6
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	7,56		7,56	1,71	1,67	22,6
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.	**7,66**		**7,66**	**1,71**	**1,67**	**22,3**
8400 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,0
8401 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,0
840 DEPOSITOS	0,09		0,09			0,0
8410 A CORTO PLAZO	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
8411 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,0
841 FIANZAS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**0,18**		**0,18**	**0,01**	**0,01**	**5,6**
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	1.500,00		1.500,00			0,0
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	4.500,00		4.500,00			0,0
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	401,30		401,30			0,0
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	6.401,30		6.401,30			0,0
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.	324,43		324,43			0,0
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	324,43		324,43			0,0
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	**6.725,73**		**6.725,73**			**0,0**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**6.733,57**		**6.733,57**	**1,72**	**1,67**	**0,0**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	77,00		77,00			0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	**77,00**		**77,00**			**0,0**
9 PASIVOS FINANCIEROS	**77,00**		**77,00**			**0,0**
TOTAL AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA	**99.354,89**	**5,28**	**99.360,17**	**24.997,64**	**24.871,85**	**25,2**

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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	86.661,62		86.661,62	23.462,90	23.401,33	27,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.117,73		3.117,73	1.007,46	959,83	32,3
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	426,27		426,27	106,98	104,73	25,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**90.205,62**		**90.205,62**	**24.577,34**	**24.465,89**	**27,2**
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58,01	0,06	58,07	16,53	16,44	28,5
22 ATENCION ESPECIALIZADA	136,05	0,09	136,14	34,48	32,89	25,3
23 MEDICINA MARITIMA	35,86	-1,80	34,06	5,45	5,11	16,0
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,40		19,40	3,05	2,85	15,7
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,61	0,21	0,82	0,12	0,12	14,6
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45,87		45,87			0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	**295,80**	**-1,44**	**294,36**	**59,63**	**57,41**	**20,3**
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	662,03		662,03	83,20	77,36	12,6
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25,05	1,94	26,99	3,80	3,70	14,1
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53,76		53,76	7,32	7,13	13,6
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,47		5,47	1,50	1,50	27,4
3 SERVICIOS SOCIALES	**746,31**	**1,94**	**748,25**	**95,82**	**89,69**	**12,8**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	570,74	23,78	594,52	125,20	121,61	21,1
42 GESTION FINANCIERA	6.869,47	-1,05	6.868,42	4,54	4,53	0,1
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18,02	0,80	18,82	4,88	4,71	25,9
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199,90		199,90	26,05	25,97	13,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	329,91	-18,75	311,16	79,26	77,23	25,5
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110,88		110,88	24,40	24,31	22,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,17		5,17	0,52	0,50	10,1
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,07		3,07			0,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**8.107,16**	**4,78**	**8.111,94**	**264,85**	**258,86**	**3,3**
TOTAL GENERAL	**99.354,89**	**5,28**	**99.360,17**	**24.997,64**	**24.871,85**	**25,2**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	22.015,37	23.462,90	21.968,46	23.401,33	6,6	6,5
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	988,87	1.007,46	941,62	959,83	1,9	1,9
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	100,46	106,98	98,23	104,73	6,5	6,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**23.104,70**	**24.577,34**	**23.008,31**	**24.465,89**	**6,4**	**6,3**
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	16,18	16,53	16,06	16,44	2,2	2,4
22 ATENCION ESPECIALIZADA	36,24	34,48	35,26	32,89	-4,9	-6,7
23 MEDICINA MARITIMA	4,56	5,45	4,34	5,11	19,5	17,7
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	3,18	3,05	3,12	2,85	-4,1	-8,7
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,03	0,12	0,03	0,12	300,0	300,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	11,94		11,94		-100,0	-100,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	**72,13**	**59,63**	**70,75**	**57,41**	**-17,3**	**-18,9**
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	82,19	83,20	78,11	77,36	1,2	-1,0
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6,21	3,80	6,12	3,70	-38,8	-39,5
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	6,98	7,32	6,94	7,13	4,9	2,7
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	1,59	1,50	1,59	1,50	-5,7	-5,7
3 SERVICIOS SOCIALES	**96,97**	**95,82**	**92,76**	**89,69**	**-1,2**	**-3,3**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	115,14	125,20	113,13	121,61	8,7	7,5
42 GESTION FINANCIERA	4,27	4,54	4,26	4,53	6,3	6,3
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,87	4,88	3,66	4,71	26,1	28,7
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	14,64	26,05	14,08	25,97	77,9	84,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	76,40	79,26	74,47	77,23	3,7	3,7
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24,18	24,40	24,18	24,31	0,9	0,5
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,70	0,52	0,69	0,50	-25,7	-27,5
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,37		0,37		-100,0	-100,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**239,57**	**264,85**	**234,84**	**258,86**	**10,6**	**10,2**
TOTAL GENERAL	**23.513,37**	**24.997,64**	**23.406,66**	**24.871,85**	**6,3**	**6,3**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	80.263,15		80.263,15	22.140,73	22.133,57	27,6
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.398,47		6.398,47	1.322,17	1.267,76	20,7
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	86.661,62		86.661,62	23.462,90	23.401,33	27,1
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.123,99		2.123,99	629,36	582,38	29,6
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	993,74		993,74	378,10	377,45	38,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.117,73		3.117,73	1.007,46	959,83	32,3
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	289,08		289,08	73,65	71,45	25,5
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	131,06		131,06	32,08	32,03	24,5
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6,13		6,13	1,25	1,25	20,4
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	426,27		426,27	106,98	104,73	25,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**90.205,62**		**90.205,62**	**24.577,34**	**24.465,89**	**27,2**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	20.759,74	22.140,73	20.753,38	22.133,57	6,7	6,7
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.255,63	1.322,17	1.215,08	1.267,76	5,3	4,3
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	22.015,37	23.462,90	21.968,46	23.401,33	6,6	6,5
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	615,59	629,36	570,07	582,38	2,2	2,2
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	373,28	378,10	371,55	377,45	1,3	1,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	988,87	1.007,46	941,62	959,83	1,9	1,9
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	69,69	73,65	67,83	71,45	5,7	5,3
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	29,45	32,08	29,09	32,03	8,9	10,1
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,32	1,25	1,31	1,25	-5,3	-4,6
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	100,46	106,98	98,23	104,73	6,5	6,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**23.104,70**	**24.577,34**	**23.008,31**	**24.465,89**	**6,4**	**6,3**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	58,01	0,06	58,07	16,53	16,44	28,5
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58,01	0,06	58,07	16,53	16,44	28,5
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	136,05	0,09	136,14	34,48	32,89	25,3
22 ATENCION ESPECIALIZADA	136,05	0,09	136,14	34,48	32,89	25,3
2325 MEDICINA MARITIMA	35,86	-1,80	34,06	5,45	5,11	16,0
23 MEDICINA MARITIMA	35,86	-1,80	34,06	5,45	5,11	16,0
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,40		19,40	3,05	2,85	15,7
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,40		19,40	3,05	2,85	15,7
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,61	0,21	0,82	0,12	0,12	14,6
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,61	0,21	0,82	0,12	0,12	14,6
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45,87		45,87			0,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45,87		45,87			0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	**295,80**	**-1,44**	**294,36**	**59,63**	**57,41**	**20,3**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	16,18	16,53	16,06	16,44	2,2	2,4
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	16,18	16,53	16,06	16,44	2,2	2,4
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	36,24	34,48	35,26	32,89	-4,9	-6,7
22 ATENCION ESPECIALIZADA	36,24	34,48	35,26	32,89	-4,9	-6,7
2325 MEDICINA MARITIMA	4,56	5,45	4,34	5,11	19,5	17,7
23 MEDICINA MARITIMA	4,56	5,45	4,34	5,11	19,5	17,7
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	3,18	3,05	3,12	2,85	-4,1	-8,7
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	3,18	3,05	3,12	2,85	-4,1	-8,7
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,03	0,12	0,03	0,12	300,0	300,0
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,03	0,12	0,03	0,12	300,0	300,0
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	11,94		11,94		-100,0	-100,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	11,94		11,94		-100,0	-100,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	**72,13**	**59,63**	**70,75**	**57,41**	**-17,3**	**-18,9**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	179,22		179,22	42,92	39,85	23,9
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	196,92	1,50	198,42	37,34	34,62	18,8
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	285,89	-1,50	284,39	2,94	2,89	1,0
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	662,03		662,03	83,20	77,36	12,6
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4,09		4,09	0,62	0,61	15,2
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	18,46	1,94	20,40	2,36	2,28	11,6
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,50		2,50	0,82	0,81	32,8
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25,05	1,94	26,99	3,80	3,70	14,1
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	53,76		53,76	7,32	7,13	13,6
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53,76		53,76	7,32	7,13	13,6
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5,47		5,47	1,50	1,50	27,4
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,47		5,47	1,50	1,50	27,4
3 SERVICIOS SOCIALES	**746,31**	**1,94**	**748,25**	**95,82**	**89,69**	**12,8**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	44,27	42,92	41,34	39,85	-3,0	-3,6
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	35,24	37,34	34,10	34,62	6,0	1,5
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2,68	2,94	2,67	2,89	9,7	8,2
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	82,19	83,20	78,11	77,36	1,2	-1,0
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,92	0,62	0,89	0,61	-32,6	-31,5
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	4,41	2,36	4,36	2,28	-46,5	-47,7
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,88	0,82	0,87	0,81	-6,8	-6,9
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6,21	3,80	6,12	3,70	-38,8	-39,5
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	6,98	7,32	6,94	7,13	4,9	2,7
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	6,98	7,32	6,94	7,13	4,9	2,7
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	1,59	1,50	1,59	1,50	-5,7	-5,7
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	1,59	1,50	1,59	1,50	-5,7	-5,7
3 SERVICIOS SOCIALES	**96,97**	**95,82**	**92,76**	**89,69**	**-1,2**	**-3,3**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	419,99	23,78	443,77	88,01	84,90	19,8
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	150,75		150,75	37,19	36,71	24,7
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	570,74	23,78	594,52	125,20	121,61	21,1
4263 GESTION FINANCIERA	6.869,47	-1,05	6.868,42	4,54	4,53	0,1
42 GESTION FINANCIERA	6.869,47	-1,05	6.868,42	4,54	4,53	0,1
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	18,02	0,80	18,82	4,88	4,71	25,9
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18,02	0,80	18,82	4,88	4,71	25,9
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	126,45		126,45	13,56	13,56	10,7
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4,90		4,90	1,18	1,18	24,1
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,61		6,61	0,99	0,99	15,0
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	6,44		6,44	0,62	0,62	9,6
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	55,50		55,50	9,70	9,62	17,5
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199,90		199,90	26,05	25,97	13,0
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	312,95	-17,95	295,00	76,71	74,68	26,0
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16,96	-0,80	16,16	2,55	2,55	15,8
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	329,91	-18,75	311,16	79,26	77,23	25,5
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110,88		110,88	24,40	24,31	22,0
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110,88		110,88	24,40	24,31	22,0
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,17		5,17	0,52	0,50	10,1
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,17		5,17	0,52	0,50	10,1
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,07		3,07			0,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,07		3,07			0,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**8.107,16**	**4,78**	**8.111,94**	**264,85**	**258,86**	**3,3**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	79,54	88,01	77,91	84,90	10,6	9,0
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	35,60	37,19	35,22	36,71	4,5	4,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	115,14	125,20	113,13	121,61	8,7	7,5
4263 GESTION FINANCIERA	4,27	4,54	4,26	4,53	6,3	6,3
42 GESTION FINANCIERA	4,27	4,54	4,26	4,53	6,3	6,3
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,87	4,88	3,66	4,71	26,1	28,7
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,87	4,88	3,66	4,71	26,1	28,7
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7,58	13,56	7,57	13,56	78,9	79,1
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1,50	1,18	1,50	1,18	-21,3	-21,3
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,31	0,99	0,31	0,99	219,4	219,4
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,67	0,62	0,67	0,62	-7,5	-7,5
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	4,58	9,70	4,03	9,62	111,8	138,7
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	14,64	26,05	14,08	25,97	77,9	84,4
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	73,91	76,71	72,00	74,68	3,8	3,7
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,49	2,55	2,47	2,55	2,4	3,2
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	76,40	79,26	74,47	77,23	3,7	3,7
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24,18	24,40	24,18	24,31	0,9	0,5
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24,18	24,40	24,18	24,31	0,9	0,5
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,70	0,52	0,69	0,50	-25,7	-27,5
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,70	0,52	0,69	0,50	-25,7	-27,5
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,37		0,37		-100,0	-100,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,37		0,37		-100,0	-100,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**239,57**	**264,85**	**234,84**	**258,86**	**10,6**	**10,2**

5.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	149,20	0,17		80.113,78					80.263,15
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	46,80	0,04		6.351,63					6.398,47
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	196,00	0,21		86.465,41					86.661,62
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,41			2.123,58					2.123,99
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	17,70			976,04					993,74
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	18,11			3.099,62					3.117,73
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	156,75	100,35	0,39		28,96		2,63		289,08
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	94,77	4,80			31,49				131,06
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,46	0,67							6,13
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	256,98	105,82	0,39		60,45		2,63		426,27
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**471,09**	**106,03**	**0,39**	**89.565,03**	**60,45**		**2,63**		**90.205,62**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	23,87	6,47	0,06	24,89	2,70		0,02		58,01
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	23,87	6,47	0,06	24,89	2,70		0,02		58,01
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	68,58	39,52	2,55	3,05	22,26		0,09		136,05
22 ATENCION ESPECIALIZADA	68,58	39,52	2,55	3,05	22,26		0,09		136,05
2325 MEDICINA MARITIMA	13,11	12,71		10,04					35,86
23 MEDICINA MARITIMA	13,11	12,71		10,04					35,86
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,26	4,62	0,10	1,87	1,21		0,34		19,40
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,26	4,62	0,10	1,87	1,21		0,34		19,40
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,47	0,14							0,61
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,47	0,14							0,61
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				45,87					45,87
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				45,87					45,87
2 ASISTENCIA SANITARIA	**117,29**	**63,46**	**2,71**	**85,72**	**26,17**		**0,45**		**295,80**

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	42,84	24,25		81,89	26,79	3,45			179,22
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	6,63	169,51		7,24	8,85	4,69			196,92
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	7,11	3,29		229,93	1,88	43,68			285,89
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	56,58	197,05		319,06	37,52	51,82			662,03
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,44	2,34	0,01	0,30					4,09
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	8,89	4,89		0,15	4,53				18,46
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,05	0,45							2,50
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	12,38	7,68	0,01	0,45	4,53				25,05
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,87	17,88	0,25	1,91	17,70		1,15		53,76
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,87	17,88	0,25	1,91	17,70		1,15		53,76
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5,47					5,47
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5,47					5,47
3 SERVICIOS SOCIALES	**83,83**	**222,61**	**0,26**	**326,89**	**59,75**	**51,82**	**1,15**		**746,31**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	225,67	77,02			117,30				419,99
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	124,56	26,19							150,75
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	350,23	103,21			117,30				570,74
4263 GESTION FINANCIERA	15,08		18,70	33,00			6.725,73	76,96	6.869,47
42 GESTION FINANCIERA	15,08		18,70	33,00			6.725,73	76,96	6.869,47
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,74	8,34			5,88		0,05	0,01	18,02
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,74	8,34			5,88		0,05	0,01	18,02
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	15,97	72,01			38,47				126,45
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4,90								4,90
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,61	5,00							6,61
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2,82	3,62							6,44
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	10,37	28,78			16,20		0,15		55,50
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	35,67	109,41			54,67		0,15		199,90

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	154,61	118,01	0,06	0,25	37,12		2,87	0,03	312,95
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,91	9,05							16,96
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	162,52	127,06	0,06	0,25	37,12		2,87	0,03	329,91
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,56	3,41			1,42		0,49		110,88
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,56	3,41			1,42		0,49		110,88
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,96	1,86			0,30		0,05		5,17
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,96	1,86			0,30		0,05		5,17
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,62		2,14		0,31			3,07
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,62		2,14		0,31			3,07
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**675,76**	**353,91**	**18,76**	**35,39**	**216,69**	**0,31**	**6.729,34**	**77,00**	**8.107,16**
TOTAL	**1.347,97**	**746,01**	**22,12**	**90.013,03**	**363,06**	**52,13**	**6.733,57**	**77,00**	**99.354,89**

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

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

MODIFICACIONES

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		0,02			0,04				0,06
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		0,02			0,04				0,06
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,01			0,08				0,09
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,01			0,08				0,09
2325 MEDICINA MARITIMA		-1,20		-0,60					-1,80
23 MEDICINA MARITIMA		-1,20		-0,60					-1,80
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,21								0,21
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,21								0,21
2 ASISTENCIA SANITARIA	**0,21**	**-1,17**		**-0,60**	**0,12**				**-1,44**
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES		1,50							1,50
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES				-1,50					-1,50
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES		1,50		-1,50					
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,34	1,60							1,94
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,34	1,60							1,94
3 SERVICIOS SOCIALES	**0,34**	**3,10**		**-1,50**					**1,94**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.				0,80	22,98				23,78
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION				0,80	22,98				23,78
4263 GESTION FINANCIERA			-1,05						-1,05
42 GESTION FINANCIERA			-1,05						-1,05
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		0,80							0,80
43 GESTION DEL PATRIMONIO		0,80							0,80
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES		1,80		0,25	-20,00				-17,95
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA		-0,80							-0,80
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		1,00		0,25	-20,00				-18,75

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

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

MODIFICACIONES

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	-0,58	-0,64			1,22				
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	-0,58	-0,64			1,22				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**-0,58**	**1,16**	**-1,05**	**1,05**	**4,20**				**4,78**
TOTAL	**-0,03**	**3,09**	**-1,05**	**-1,05**	**4,32**				**5,28**

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	149,20	0,17		80.113,78					80.263,15
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	46,80	0,04		6.351,63					6.398,47
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	196,00	0,21		86.465,41					86.661,62
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,41			2.123,58					2.123,99
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	17,70			976,04					993,74
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	18,11			3.099,62					3.117,73
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	156,75	100,35	0,39		28,96		2,63		289,08
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	94,77	4,80			31,49				131,06
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,46	0,67							6,13
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	256,98	105,82	0,39		60,45		2,63		426,27
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**471,09**	**106,03**	**0,39**	**89.565,03**	**60,45**		**2,63**		**90.205,62**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	23,87	6,49	0,06	24,89	2,74		0,02		58,07
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	23,87	6,49	0,06	24,89	2,74		0,02		58,07
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	68,58	39,53	2,55	3,05	22,34		0,09		136,14
22 ATENCION ESPECIALIZADA	68,58	39,53	2,55	3,05	22,34		0,09		136,14
2325 MEDICINA MARITIMA	13,11	11,51		9,44					34,06
23 MEDICINA MARITIMA	13,11	11,51		9,44					34,06
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,26	4,62	0,10	1,87	1,21		0,34		19,40
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,26	4,62	0,10	1,87	1,21		0,34		19,40
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,68	0,14							0,82
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,68	0,14							0,82
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				45,87					45,87
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				45,87					45,87
2 ASISTENCIA SANITARIA	**117,50**	**62,29**	**2,71**	**85,12**	**26,29**		**0,45**		**294,36**

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	42,84	24,25		81,89	26,79	3,45			179,22
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	6,63	171,01		7,24	8,85	4,69			198,42
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	7,11	3,29		228,43	1,88	43,68			284,39
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	56,58	198,55		317,56	37,52	51,82			662,03
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,44	2,34	0,01	0,30					4,09
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	9,23	6,49		0,15	4,53				20,40
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,05	0,45							2,50
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	12,72	9,28	0,01	0,45	4,53				26,99
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,87	17,88	0,25	1,91	17,70		1,15		53,76
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,87	17,88	0,25	1,91	17,70		1,15		53,76
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5,47					5,47
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5,47					5,47
3 SERVICIOS SOCIALES	**84,17**	**225,71**	**0,26**	**325,39**	**59,75**	**51,82**	**1,15**		**748,25**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	225,67	77,02		0,80	140,28				443,77
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	124,56	26,19							150,75
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	350,23	103,21		0,80	140,28				594,52
4263 GESTION FINANCIERA	15,08		17,65	33,00			6.725,73	76,96	6.868,42
42 GESTION FINANCIERA	15,08		17,65	33,00			6.725,73	76,96	6.868,42
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,74	9,14			5,88		0,05	0,01	18,82
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,74	9,14			5,88		0,05	0,01	18,82
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	15,97	72,01			38,47				126,45
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4,90								4,90
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,61	5,00							6,61
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2,82	3,62							6,44
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	10,37	28,78			16,20		0,15		55,50
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	35,67	109,41			54,67		0,15		199,90

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	154,61	119,81	0,06	0,50	17,12		2,87	0,03	295,00
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,91	8,25							16,16
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	162,52	128,06	0,06	0,50	17,12		2,87	0,03	311,16
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,56	3,41			1,42		0,49		110,88
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,56	3,41			1,42		0,49		110,88
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,38	1,22			1,52		0,05		5,17
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,38	1,22			1,52		0,05		5,17
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,62		2,14		0,31			3,07
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,62		2,14		0,31			3,07
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**675,18**	**355,07**	**17,71**	**36,44**	**220,89**	**0,31**	**6.729,34**	**77,00**	**8.111,94**
TOTAL	**1.347,94**	**749,10**	**21,07**	**90.011,98**	**367,38**	**52,13**	**6.733,57**	**77,00**	**99.360,17**

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	41,98	0,03		22.098,72					22.140,73
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	9,92			1.312,25					1.322,17
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	51,90	0,03		23.410,97					23.462,90
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,11			629,25					629,36
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	3,91			374,19					378,10
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	4,02			1.003,44					1.007,46
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	48,79	21,69	0,03		2,57		0,57		73,65
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	27,82	3,73			0,53				32,08
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,25								1,25
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	77,86	25,42	0,03		3,10		0,57		106,98
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**133,78**	**25,45**	**0,03**	**24.414,41**	**3,10**		**0,57**		**24.577,34**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	7,16	1,15	0,06	7,97	0,19				16,53
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7,16	1,15	0,06	7,97	0,19				16,53
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	19,30	10,50	1,23	0,71	2,70		0,04		34,48
22 ATENCION ESPECIALIZADA	19,30	10,50	1,23	0,71	2,70		0,04		34,48
2325 MEDICINA MARITIMA	3,90	1,55							5,45
23 MEDICINA MARITIMA	3,90	1,55							5,45
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,42	0,45			0,15		0,03		3,05
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,42	0,45			0,15		0,03		3,05
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,09	0,03							0,12
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,09	0,03							0,12
2 ASISTENCIA SANITARIA	**32,87**	**13,68**	**1,29**	**8,68**	**3,04**		**0,07**		**59,63**
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	13,32	4,45		22,50	2,65				42,92
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	2,10	31,97			3,27				37,34

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2,44	0,50							2,94
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	17,86	36,92		22,50	5,92				83,20
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,46	0,15		0,01					0,62
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,58	0,58			0,20				2,36
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,75	0,07							0,82
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2,79	0,80		0,01	0,20				3,80
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4,10	1,85		0,64	0,51		0,22		7,32
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4,10	1,85		0,64	0,51		0,22		7,32
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				1,50					1,50
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				1,50					1,50
3 SERVICIOS SOCIALES	**24,75**	**39,57**		**24,65**	**6,63**		**0,22**		**95,82**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	61,82	10,34		0,80	15,05				88,01
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	29,81	7,38							37,19
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	91,63	17,72		0,80	15,05				125,20
4263 GESTION FINANCIERA	4,24		0,30						4,54
42 GESTION FINANCIERA	4,24		0,30						4,54
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,10	2,27			1,51				4,88
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,10	2,27			1,51				4,88
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	3,79	9,36			0,41				13,56
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1,18								1,18
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,28	0,71							0,99
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,62								0,62
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	2,55	6,83			0,28		0,04		9,70
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	8,42	16,90			0,69		0,04		26,05
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	51,50	22,88		0,37	1,28		0,68		76,71
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,39	0,16							2,55

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	53,89	23,04		0,37	1,28		0,68		79,26
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24,11	0,09			0,07		0,13		24,40
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24,11	0,09			0,07		0,13		24,40
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,43	0,08					0,01		0,52
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,43	0,08					0,01		0,52
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**183,82**	**60,10**	**0,30**	**1,17**	**18,60**		**0,86**		**264,85**
TOTAL	**375,22**	**138,80**	**1,62**	**24.448,91**	**31,37**		**1,72**		**24.997,64**

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

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

PAGOS REALIZADOS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	41,92	0,03		22.091,62					22.133,57
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	9,92			1.257,84					1.267,76
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	51,84	0,03		23.349,46					23.401,33
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,11			582,27					582,38
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	3,91			373,54					377,45
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	4,02			955,81					959,83
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	48,73	20,19	0,03		1,93		0,57		71,45
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	27,79	3,73			0,51				32,03
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,25								1,25
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	77,77	23,92	0,03		2,44		0,57		104,73
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**133,63**	**23,95**	**0,03**	**24.305,27**	**2,44**		**0,57**		**24.465,89**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	7,15	1,11	0,05	7,96	0,17				16,44
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7,15	1,11	0,05	7,96	0,17				16,44
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	19,29	9,58	0,73	0,68	2,57		0,04		32,89
22 ATENCION ESPECIALIZADA	19,29	9,58	0,73	0,68	2,57		0,04		32,89
2325 MEDICINA MARITIMA	3,86	1,25							5,11
23 MEDICINA MARITIMA	3,86	1,25							5,11
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,33	0,39			0,10		0,03		2,85
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,33	0,39			0,10		0,03		2,85
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,09	0,03							0,12
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,09	0,03							0,12
2 ASISTENCIA SANITARIA	**32,72**	**12,36**	**0,78**	**8,64**	**2,84**		**0,07**		**57,41**
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	13,32	4,04		20,11	2,38				39,85
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	2,10	29,25			3,27				34,62

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

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

PAGOS REALIZADOS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2,42	0,47							2,89
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	17,84	33,76		20,11	5,65				77,36
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,45	0,15		0,01					0,61
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,57	0,55			0,16				2,28
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,75	0,06							0,81
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2,77	0,76		0,01	0,16				3,70
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4,10	1,69		0,64	0,49		0,21		7,13
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4,10	1,69		0,64	0,49		0,21		7,13
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				1,50					1,50
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				1,50					1,50
3 SERVICIOS SOCIALES	**24,71**	**36,21**		**22,26**	**6,30**		**0,21**		**89,69**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	61,72	10,14		0,80	12,24				84,90
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	29,77	6,94							36,71
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	91,49	17,08		0,80	12,24				121,61
4263 GESTION FINANCIERA	4,23		0,30						4,53
42 GESTION FINANCIERA	4,23		0,30						4,53
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,10	2,22			1,39				4,71
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,10	2,22			1,39				4,71
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	3,79	9,36			0,41				13,56
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1,18								1,18
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,28	0,71							0,99
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,62								0,62
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	2,55	6,83			0,22		0,02		9,62
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	8,42	16,90			0,63		0,02		25,97
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	51,20	21,17		0,37	1,27		0,67		74,68
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,39	0,16							2,55

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

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

PAGOS REALIZADOS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	53,59	21,33		0,37	1,27		0,67		77,23
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24,09	0,09					0,13		24,31
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24,09	0,09					0,13		24,31
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,43	0,07							0,50
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,43	0,07							0,50
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**183,35**	**57,69**	**0,30**	**1,17**	**15,53**		**0,82**		**258,86**
TOTAL	**374,41**	**130,21**	**1,11**	**24.337,34**	**27,11**		**1,67**		**24.871,85**

III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	465,77		465,77	132,15	132,01	28,4
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	105,82		105,82	25,42	23,92	24,0
3 GASTOS FINANCIEROS	0,39		0,39	0,03	0,03	7,7
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.982,47		85.982,47	23.381,47	23.321,53	27,2
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**86.554,45**		**86.554,45**	**23.539,07**	**23.477,49**	**27,2**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	60,45		60,45	3,10	2,44	5,1
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**60,45**		**60,45**	**3,10**	**2,44**	**5,1**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**86.614,90**		**86.614,90**	**23.542,17**	**23.479,93**	**27,2**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,63		2,63	0,57	0,57	21,7
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**2,63**		**2,63**	**0,57**	**0,57**	**21,7**
TOTAL	**86.617,53**		**86.617,53**	**23.542,74**	**23.480,50**	**27,2**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	122,79	132,15	122,15	132,01	7,6	8,1
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	23,19	25,42	21,75	23,92	9,6	10,0
3 GASTOS FINANCIEROS	0,06	0,03	0,06	0,03	-50,0	-50,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.944,48	23.381,47	21.897,57	23.321,53	6,5	6,5
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**22.090,52**	**23.539,07**	**22.041,53**	**23.477,49**	**6,6**	**6,5**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	4,04	3,10	3,65	2,44	-23,3	-33,2
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**4,04**	**3,10**	**3,65**	**2,44**	**-23,3**	**-33,2**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**22.094,56**	**23.542,17**	**22.045,18**	**23.479,93**	**6,6**	**6,5**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,52	0,57	0,48	0,57	9,6	18,8
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**0,52**	**0,57**	**0,48**	**0,57**	**9,6**	**18,8**
TOTAL	**22.095,08**	**23.542,74**	**22.045,66**	**23.480,50**	**6,6**	**6,5**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES						
INVALIDEZ	9.369,85		9.369,85	2.707,47	2.704,45	28,9
JUBILACION	52.724,02		52.724,02	14.328,75	14.325,91	27,2
VIUDEDAD	15.304,42		15.304,42	4.302,57	4.301,75	28,1
ORFANDAD	1.090,60		1.090,60	308,62	308,41	28,3
EN FAVOR DE FAMILIARES	208,16		208,16	59,95	59,90	28,8
SUMA DE PENSIONES	**78.697,05**		**78.697,05**	**21.707,36**	**21.700,42**	**27,6**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.765,98		3.765,98	734,04	706,96	19,5
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	50,30		50,30	15,07	14,63	30,0
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	1.736,92		1.736,92	465,07	440,77	26,8
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	111,49		111,49	30,53	30,07	27,4
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,26		0,26	0,05	0,05	19,2
PRESTACIONES SOCIALES	197,86		197,86	54,08	54,03	27,3
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**5.862,81**		**5.862,81**	**1.298,84**	**1.246,51**	**22,2**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	21,01		21,01			
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	415,36		415,36	0,33	0,31	0,1
AL EXTERIOR	10,20		10,20	0,75	0,75	7,4
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**446,57**		**446,57**	**1,08**	**1,06**	**0,2**
TOTAL	**85.006,43**	**0,00**	**85.006,43**	**23.007,28**	**22.947,99**	**27,1**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/		0,50	0,50			
PRESTACIONES FAMILIARES	958,54	-0,50	958,04	369,37	369,14	38,6
SÍNDROME TÓXICO	17,50		17,50	4,82	4,40	27,5
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**976,04**		**976,04**	**374,19**	**373,54**	**38,3**
TOTAL	**976,04**	**0,00**	**976,04**	**374,19**	**373,54**	**38,3**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES						
INVALIDEZ	2.507,05	2.707,47	2.504,69	2.704,45	8,0	8,0
JUBILACIÓN	13.431,95	14.328,75	13.429,32	14.325,91	6,7	6,7
VIUDEDAD	4.053,84	4.302,57	4.053,11	4.301,75	6,1	6,1
ORFANDAD	295,70	308,62	295,43	308,41	4,4	4,4
EN FAVOR DE FAMILIARES	57,86	59,95	57,80	59,90	3,6	3,6
SUMA DE PENSIONES	**20.346,40**	**21.707,36**	**20.340,35**	**21.700,42**	**6,7**	**6,7**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	721,30	734,04	701,89	706,96	1,8	0,7
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	13,36	15,07	13,24	14,63	12,8	10,5
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	411,30	465,07	392,25	440,77	13,1	12,4
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	31,69	30,53	31,20	30,07	-3,7	-3,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,06	0,05	0,06	0,05	-16,7	-16,7
PRESTACIONES SOCIALES	53,00	54,08	52,91	54,03	2,0	2,1
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1.230,71**	**1.298,84**	**1.191,55**	**1.246,51**	**5,5**	**4,6**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,50	0,33	2,50	0,31	-86,8	-87,6
AL EXTERIOR	0,98	0,75	0,98	0,75	-23,5	-23,5
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3,48**	**1,08**	**3,48**	**1,06**	**-69,0**	**-69,5**
TOTAL	**21.580,59**	**23.007,28**	**21.535,38**	**22.947,99**	**6,6**	**6,6**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	357,79	369,37	357,60	369,14	3,2	3,2
SÍNDROME TÓXICO	6,10	4,82	4,59	4,40	-21,0	-4,1
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**363,89**	**374,19**	**362,19**	**373,54**	**2,8**	**3,1**
TOTAL	**363,89**	**374,19**	**362,19**	**373,54**	**2,8**	**3,1**

2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02			0,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
10 ALTOS CARGOS	**0,06**		**0,06**	**0,01**	**0,01**	**16,7**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,42		7,42	2,85	2,85	38,4
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,69		8,69	2,08	2,08	23,9
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	16,11		16,11	4,93	4,93	30,6
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9,09		9,09	3,07	3,07	33,8
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	9,09		9,09	3,07	3,07	33,8
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	32,78		32,78	10,99	10,99	33,5
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	39,18		39,18	11,89	11,89	30,3
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,58		0,58	0,22	0,22	37,9
1205 TRIENIOS	21,63		21,63	6,93	6,93	32,0
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	33,34		33,34	0,10	0,10	0,3
120 RETRIBUCIONES BASICAS	152,71		152,71	38,13	38,13	25,0
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	62,44		62,44	17,46	17,46	28,0
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	33,20		33,20	9,46	9,46	28,5
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	33,20		33,20	9,46	9,46	28,5
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,80		0,80	0,32	0,32	40,0
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	96,45		96,45	27,25	27,25	28,3
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	0,03		0,03			0,0
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	0,01		0,01			0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,04		0,04			0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,56		1,56			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**250,76**		**250,76**	**65,38**	**65,38**	**26,1**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18,16		18,16	4,38	4,38	24,1
1309 OTRO PERSONAL	18,16		18,16	4,38	4,38	24,1
130 LABORAL FIJO	18,16		18,16	4,38	4,38	24,1
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5,83		5,83	1,04	1,04	17,8
131 LABORAL EVENTUAL	5,83		5,83	1,04	1,04	17,8
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,10		0,10			0,0
13 LABORALES	**24,09**		**24,09**	**5,42**	**5,42**	**22,5**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	61,08		61,08	20,40	20,40	33,4
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21,29		21,29	8,04	8,04	37,8
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	82,37		82,37	28,44	28,44	34,5
151 GRATIFICACIONES	0,81		0,81	0,04	0,04	4,9
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**83,18**		**83,18**	**28,48**	**28,48**	**34,2**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,57		85,57	21,05	20,93	24,6
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,57		85,57	21,05	20,93	24,6
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,72		3,72	0,64	0,64	17,2

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3,47		3,47	0,05	0,05	1,4
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,74		0,74	0,16	0,16	21,6
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,82		0,82	0,02	0,02	2,4
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	12,66		12,66	10,79	10,77	85,2
1625 SEGUROS	0,68		0,68	0,15	0,15	22,1
1629 OTROS	0,02		0,02			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	18,39		18,39	11,17	11,15	60,7
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	**107,68**		**107,68**	**32,86**	**32,72**	**30,5**
1 GASTOS DE PERSONAL	**465,77**		**465,77**	**132,15**	**132,01**	**28,4**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7,09		7,09	1,77	1,77	25,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,18		0,18	0,04	0,03	22,2
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**7,27**		**7,27**	**1,81**	**1,80**	**24,9**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,61		4,61	1,00	0,83	21,7
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,68		1,68	0,44	0,41	26,2
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,94		1,94	0,29	0,26	14,9
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,74		0,74	0,16	0,16	21,6
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**9,03**		**9,03**	**1,90**	**1,67**	**21,0**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,88		3,88	0,33	0,30	8,5
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,26		0,26	0,14	0,13	53,8
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,68		0,68	0,05	0,05	7,4
220 MATERIAL DE OFICINA	4,82		4,82	0,52	0,48	10,8
22100 ENERGIA ELECTRICA	6,62		6,62	1,70	1,54	25,7
22101 AGUA	0,36		0,36	0,07	0,07	19,4
22102 GAS	0,23		0,23	0,07	0,06	30,4
22103 COMBUSTIBLE	0,54		0,54	0,14	0,14	25,9
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7,75		7,75	1,98	1,81	25,5
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,04		0,04	0,01		25,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,11		0,11	0,03	0,02	27,3
22140 LENCERIA	0,01		0,01			0,0
22141 VESTUARIO	0,25		0,25	0,04	0,03	16,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,26		0,26	0,04	0,03	15,4
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,40		0,40	0,07	0,06	17,5
2219 OTROS SUMINISTROS	0,42		0,42	0,07	0,07	16,7
221 SUMINISTROS	9,07		9,07	2,22	2,01	24,5
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4,67		4,67	1,29	1,20	27,6
2221 POSTALES	10,58		10,58	5,35	5,05	50,6
2222 TELEGRAFICAS	0,03		0,03	0,02	0,02	66,7
2229 OTRAS	0,03		0,03	0,01		33,3
222 COMUNICACIONES	15,31		15,31	6,67	6,27	43,6
223 TRANSPORTES	2,04		2,04	0,51	0,45	25,0
2241 VEHICULOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
2252 LOCALES	1,69		1,69	0,33	0,31	19,5
225 TRIBUTOS	1,69		1,69	0,33	0,31	19,5
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,15		0,15	0,02	0,02	13,3
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,14		0,14	0,03	0,03	21,4
22621 DE COMUNICACION	1,14		1,14	0,34	0,34	29,8
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,28		1,28	0,37	0,37	28,9
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,02		0,02	0,04	0,04	200,0

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,29		0,29	0,28	0,28	96,6
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,80		0,80	0,12	0,11	15,0
22661 CURSOS DE FORMACION	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,87		0,87	0,13	0,12	14,9
2269 OTROS	0,28		0,28	0,06	0,05	21,4
226 GASTOS DIVERSOS	2,89		2,89	0,90	0,88	31,1
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,05		2,05	0,28	0,27	13,7
2273 LIMPIEZA Y ASEO	11,80		11,80	3,25	3,04	27,5
2274 SEGURIDAD	11,33		11,33	2,69	2,59	23,7
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,56		3,56	0,58	0,55	16,3
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,38		7,38	0,96	0,88	13,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11,78		11,78	1,45	1,45	12,3
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	19,16		19,16	2,41	2,33	12,6
2279 OTROS	0,51		0,51	0,10	0,09	19,6
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	48,41		48,41	9,31	8,87	19,2
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**84,29**		**84,29**	**20,47**	**19,28**	**24,3**
230 DIETAS	2,13		2,13	0,49	0,47	23,0
231 LOCOMOCION	1,37		1,37	0,44	0,42	32,1
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,47		1,47	0,31	0,28	21,1
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**4,97**		**4,97**	**1,24**	**1,17**	**24,9**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,26		0,26			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,26**		**0,26**			**0,0**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**105,82**		**105,82**	**25,42**	**23,92**	**24,0**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	0,37		0,37	0,03	0,03	8,1
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,02		0,02			0,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	**0,39**		**0,39**	**0,03**	**0,03**	**7,7**
3 GASTOS FINANCIEROS	**0,39**		**0,39**	**0,03**	**0,03**	**7,7**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	16,75		16,75			0,0
4001 DE NAVARRA	4,26		4,26			0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	21,01		21,01			0,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**21,01**		**21,01**			**0,0**
4592 CONTROL	289,00		289,00			0,0
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	30,00		30,00			0,0
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	96,36		96,36	0,33	0,31	0,3
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	415,36		415,36	0,33	0,31	0,1
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**415,36**		**415,36**	**0,33**	**0,31**	**0,1**
48111 REGIMEN GENERAL	6.699,81		6.699,81	1.912,47	1.910,36	28,5
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	749,11		749,11	217,96	217,61	29,1
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	604,73		604,73	174,13	173,98	28,8
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	85,64		85,64	23,09	23,09	27,0
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	86,11		86,11	25,14	25,12	29,2
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.144,45		1.144,45	354,68	354,30	31,0
4811 INVALIDEZ	9.369,85		9.369,85	2.707,47	2.704,46	28,9
48121 REGIMEN GENERAL	39.122,38		39.122,38	10.527,28	10.525,01	26,9
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.833,55		4.833,55	1.338,03	1.337,79	27,7
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.168,38		6.168,38	1.730,71	1.730,48	28,1
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	893,27		893,27	249,43	249,38	27,9
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.056,83		1.056,83	293,68	293,64	27,8
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	649,61		649,61	189,62	189,61	29,2
4812 JUBILACION	52.724,02		52.724,02	14.328,75	14.325,91	27,2
48131 REGIMEN GENERAL	10.669,02		10.669,02	3.003,40	3.002,82	28,2
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.484,36		1.484,36	411,47	411,38	27,7
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.219,98		2.219,98	615,97	615,86	27,7
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	217,59		217,59	61,06	61,06	28,1
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	37,56		37,56	10,21	10,20	27,2
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	675,91		675,91	200,46	200,43	29,7
4813 VIUDEDAD	15.304,42		15.304,42	4.302,57	4.301,75	28,1
48141 REGIMEN GENERAL	720,21		720,21	201,51	201,37	28,0
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	97,73		97,73	27,95	27,92	28,6
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	182,34		182,34	51,54	51,52	28,3
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13,77		13,77	3,91	3,90	28,4
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7,89		7,89	2,25	2,25	28,5
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	68,66		68,66	21,46	21,45	31,3
4814 ORFANDAD	1.090,60		1.090,60	308,62	308,41	28,3
48151 REGIMEN GENERAL	131,21		131,21	37,86	37,82	28,9
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11,78		11,78	3,31	3,31	28,1
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	43,86		43,86	12,38	12,38	28,2
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,54		4,54	1,30	1,30	28,6
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,51		2,51	0,76	0,75	30,3
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,26		14,26	4,34	4,34	30,4
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	208,16		208,16	59,95	59,90	28,8
481 PENSIONES	78.697,05		78.697,05	21.707,36	21.700,43	27,6

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48211 REGIMEN GENERAL	2.881,40		2.881,40	520,14	500,79	18,1
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	434,68		434,68	114,57	110,49	26,4
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154,29		154,29	44,30	42,52	28,7
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12,90		12,90	1,47	1,46	11,4
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	52,41		52,41	16,81	16,22	32,1
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	61,86		61,86	10,43	9,94	16,9
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.597,54		3.597,54	707,72	681,42	19,7
48221 REGIMEN GENERAL	168,44		168,44	26,32	25,53	15,6
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	168,44		168,44	26,32	25,53	15,6
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.765,98		3.765,98	734,04	706,95	19,5
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39,50		39,50	11,71	11,46	29,6
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	39,50		39,50	11,71	11,46	29,6
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7,50		7,50	2,14	2,00	28,5
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	7,50		7,50	2,14	2,00	28,5
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,30		3,30	1,22	1,17	37,0
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,30		3,30	1,22	1,17	37,0
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	50,30		50,30	15,07	14,63	30,0
48411 REGIMEN GENERAL	1.532,10	-100,00	1.432,10	405,41	385,48	28,3
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	99,54		99,54	25,82	24,31	25,9
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	36,23		36,23	8,96	8,52	24,7
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04	0,04	0,03	100,0
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	22,86		22,86	5,97	5,73	26,1
48418 NO CONTRIBUTIVA		0,50	0,50			0,0
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.690,77	-99,50	1.591,27	446,20	424,07	28,0
48421 REGIMEN GENERAL	44,24	-20,00	24,24	14,17	13,43	58,5
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,81		0,81	0,33	0,29	40,7
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	1,03		1,03	0,24	0,23	23,3
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,02		0,02	0,02	0,02	100,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,05		0,05	0,03	0,03	60,0
48427 DE A.T. Y E.P.		20,00	20,00			0,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	46,15		46,15	14,79	14,00	32,0
48431 RÉGIMEN GENERAL		60,00	60,00	3,90	2,59	6,5
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS		5,00	5,00	0,17	0,10	3,4
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		5,00	5,00	0,01	0,01	0,2
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN		5,00	5,00			0,0
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR		5,00	5,00			0,0
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD		80,00	80,00	4,08	2,70	5,1
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS		2,00	2,00			0,0
48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,00	1,00			0,0
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		1,00	1,00			0,0
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		16,00	16,00			0,0
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		20,00	20,00			0,0
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.736,92	0,50	1.737,42	465,07	440,77	26,8
48518 NO CONTRIBUTIVA	242,24	-0,50	241,74	114,53	114,49	47,4
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	242,24	-0,50	241,74	114,53	114,49	47,4
48528 NO CONTRIBUTIVA	693,16		693,16	247,84	247,83	35,8
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	693,16		693,16	247,84	247,83	35,8

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48538 NO CONTRIBUTIVA	6,11		6,11	1,47	1,43	24,1
4853 PREST.POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN HIJO	6,11		6,11	1,47	1,43	24,1
48548 NO CONTRIBUTIVA	17,03		17,03	5,53	5,39	32,5
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	17,03		17,03	5,53	5,39	32,5
485 PRESTACIONES FAMILIARES	958,54	-0,50	958,04	369,37	369,14	38,6
48601 REGIMEN GENERAL	0,02		0,02			0,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,02		0,02			0,0
48611 REGIMEN GENERAL	2,57		2,57	0,91	0,88	35,4
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,62		0,62	0,20	0,20	32,3
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,93		0,93	0,33	0,32	35,5
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,07		0,07	0,02	0,02	28,6
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4,44		4,44	1,48	1,44	33,3
48631 REGIMEN GENERAL	15,96		15,96	4,64	4,48	29,1
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,17		0,17	0,06	0,06	35,3
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,62		0,62	0,20	0,20	32,3
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,16		0,16			0,0
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14,33		14,33	4,07	3,96	28,4
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	31,49		31,49	8,98	8,71	28,5
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4,12		4,12	2,24	2,18	54,4
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	4,12		4,12	2,24	2,18	54,4
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42,64		42,64	10,90	10,90	25,6
48681 SUBSIDIOS	5,05		5,05	1,75	1,70	34,7
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	47,69		47,69	12,65	12,60	26,5
48691 REGIMEN GENERAL	12,16		12,16	2,99	2,95	24,6
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,12		0,12	0,04	0,04	33,3
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,0
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11,33		11,33	2,14	2,14	18,9
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	23,72		23,72	5,18	5,14	21,8
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	111,48		111,48	30,53	30,07	27,4
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,10		0,10			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	197,54		197,54	54,02	53,97	27,3
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	197,64		197,64	54,02	53,97	27,3
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,50		17,50	4,82	4,40	27,5
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,50		17,50	4,82	4,40	27,5
48791 REGIMEN GENERAL	0,21		0,21	0,06	0,06	28,6
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,0
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,23		0,23	0,06	0,06	26,1
487 PRESTACIONES SOCIALES	215,37		215,37	58,90	58,43	27,3
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,11		0,11	0,03	0,03	27,3
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,02		0,02			0,0

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	0,02		0,02			0,0
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,0
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,23		0,23	0,05	0,05	21,7
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			0,0
4882 PRÓTESIS	0,03		0,03			0,0
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,26		0,26	0,05	0,05	19,2
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**85.535,90**		**85.535,90**	**23.380,39**	**23.320,47**	**27,3**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	10,20		10,20	0,75	0,75	7,4
49 AL EXTERIOR	**10,20**		**10,20**	**0,75**	**0,75**	**7,4**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**85.982,47**		**85.982,47**	**23.381,47**	**23.321,53**	**27,2**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	41,98		41,98	1,81	1,55	4,3
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41,98		41,98	1,81	1,55	4,3
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,01	0,01	
624 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,02	0,02	
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,83		0,83	0,02	0,02	2,4
62 INVERSIONES NUEVAS	**42,81**		**42,81**	**1,86**	**1,60**	**4,3**
6321 CONSTRUCCIONES	17,64		17,64	1,24	0,84	7,0
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,64		17,64	1,24	0,84	7,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**17,64**		**17,64**	**1,24**	**0,84**	**7,0**
6 INVERSIONES REALES	**60,45**		**60,45**	**3,10**	**2,44**	**5,1**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2,62		2,62	0,56	0,56	21,4
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,62		2,62	0,56	0,56	21,4
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**2,62**		**2,62**	**0,56**	**0,56**	**21,4**
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
841 FIANZAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**0,01**		**0,01**	**0,01**	**0,01**	**100,0**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**2,63**		**2,63**	**0,57**	**0,57**	**21,7**
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**86.617,53**		**86.617,53**	**23.542,74**	**23.480,50**	**27,2**

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	85.197,52		85.197,52	23.057,66	22.998,32	27,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	993,74		993,74	378,10	377,45	38,0
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	426,27		426,27	106,98	104,73	25,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**86.617,53**		**86.617,53**	**23.542,74**	**23.480,50**	**27,2**
TOTAL GENERAL	**86.617,53**		**86.617,53**	**23.542,74**	**23.480,50**	**27,2**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	21.627,01	23.057,66	21.581,55	22.998,32	6,6	6,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	367,61	378,10	365,88	377,45	2,9	3,2
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	100,46	106,98	98,23	104,73	6,5	6,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**22.095,08**	**23.542,74**	**22.045,66**	**23.480,50**	**6,6**	**6,5**
TOTAL GENERAL	**22.095,08**	**23.542,74**	**22.045,66**	**23.480,50**	**6,6**	**6,5**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	78.853,40		78.853,40	21.749,09	21.742,10	27,6
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.344,12		6.344,12	1.308,57	1.256,22	20,6
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	85.197,52		85.197,52	23.057,66	22.998,32	27,1
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	993,74		993,74	378,10	377,45	38,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	993,74		993,74	378,10	377,45	38,0
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	289,08		289,08	73,65	71,45	25,5
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	131,06		131,06	32,08	32,03	24,5
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6,13		6,13	1,25	1,25	20,4
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	426,27		426,27	106,98	104,73	25,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**86.617,53**		**86.617,53**	**23.542,74**	**23.480,50**	**27,2**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	20.385,53	21.749,09	20.379,27	21.742,10	6,7	6,7
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.241,48	1.308,57	1.202,28	1.256,22	5,4	4,5
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	21.627,01	23.057,66	21.581,55	22.998,32	6,6	6,6
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	367,61	378,10	365,88	377,45	2,9	3,2
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	367,61	378,10	365,88	377,45	2,9	3,2
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	69,69	73,65	67,83	71,45	5,7	5,3
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	29,45	32,08	29,09	32,03	8,9	10,1
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,32	1,25	1,31	1,25	-5,3	-4,6
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	100,46	106,98	98,23	104,73	6,5	6,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**22.095,08**	**23.542,74**	**22.045,66**	**23.480,50**	**6,6**	**6,5**

4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	146,15			78.707,25					78.853,40
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	44,94			6.299,18					6.344,12
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	191,09			85.006,43					85.197,52
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	17,70			976,04					993,74
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	17,70			976,04					993,74
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	156,75	100,35	0,39		28,96		2,63		289,08
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	94,77	4,80			31,49				131,06
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,46	0,67							6,13
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	256,98	105,82	0,39		60,45		2,63		426,27
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**465,77**	**105,82**	**0,39**	**85.982,47**	**60,45**		**2,63**		**86.617,53**
TOTAL	**465,77**	**105,82**	**0,39**	**85.982,47**	**60,45**		**2,63**		**86.617,53**

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	146,15			78.707,25					78.853,40
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	44,94			6.299,18					6.344,12
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	191,09			85.006,43					85.197,52
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	17,70			976,04					993,74
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	17,70			976,04					993,74
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	156,75	100,35	0,39		28,96		2,63		289,08
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	94,77	4,80			31,49				131,06
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,46	0,67							6,13
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	256,98	105,82	0,39		60,45		2,63		426,27
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**465,77**	**105,82**	**0,39**	**85.982,47**	**60,45**		**2,63**		**86.617,53**
TOTAL	**465,77**	**105,82**	**0,39**	**85.982,47**	**60,45**		**2,63**		**86.617,53**

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	40,98			21.708,11					21.749,09
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	9,40			1.299,17					1.308,57
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	50,38			23.007,28					23.057,66
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	3,91			374,19					378,10
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3,91			374,19					378,10
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	48,79	21,69	0,03		2,57		0,57		73,65
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	27,82	3,73			0,53				32,08
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,25								1,25
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	77,86	25,42	0,03		3,10		0,57		106,98
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**132,15**	**25,42**	**0,03**	**23.381,47**	**3,10**		**0,57**		**23.542,74**
TOTAL	**132,15**	**25,42**	**0,03**	**23.381,47**	**3,10**		**0,57**		**23.542,74**

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

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

PAGOS REALIZADOS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	40,93			21.701,17					21.742,10
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	9,40			1.246,82					1.256,22
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	50,33			22.947,99					22.998,32
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	3,91			373,54					377,45
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3,91			373,54					377,45
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	48,73	20,19	0,03		1,93		0,57		71,45
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	27,79	3,73			0,51				32,03
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,25								1,25
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	77,77	23,92	0,03		2,44		0,57		104,73
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**132,01**	**23,92**	**0,03**	**23.321,53**	**2,44**		**0,57**		**23.480,50**
TOTAL	**132,01**	**23,92**	**0,03**	**23.321,53**	**2,44**		**0,57**		**23.480,50**

IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	102,19	0,21	102,40	28,11	28,01	27,5
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	46,31	0,03	46,34	11,81	10,81	25,5
3 GASTOS FINANCIEROS	2,71		2,71	1,29	0,78	47,6
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,56		29,56	8,65	8,61	29,3
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**180,77**	**0,24**	**181,01**	**49,86**	**48,21**	**27,5**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	26,17	0,12	26,29	3,04	2,84	11,6
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**26,17**	**0,12**	**26,29**	**3,04**	**2,84**	**11,6**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**206,94**	**0,36**	**207,30**	**52,90**	**51,05**	**25,5**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,07	0,07	15,6
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**0,45**		**0,45**	**0,07**	**0,07**	**15,6**
TOTAL	**207,39**	**0,36**	**207,75**	**52,97**	**51,12**	**25,5**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	25,99	28,11	25,95	28,01	8,2	7,9
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	17,27	11,81	16,39	10,81	-31,6	-34,0
3 GASTOS FINANCIEROS	0,97	1,29	0,94	0,78	33,0	-17,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,16	8,65	8,02	8,61	6,0	7,4
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**52,39**	**49,86**	**51,30**	**48,21**	**-4,8**	**-6,0**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	1,34	3,04	1,33	2,84	126,9	113,5
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**1,34**	**3,04**	**1,33**	**2,84**	**126,9**	**113,5**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**53,73**	**52,90**	**52,63**	**51,05**	**-1,5**	**-3,0**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,09	0,07	0,07	0,07	-22,2	0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**0,09**	**0,07**	**0,07**	**0,07**	**-22,2**	**0,0**
TOTAL	**53,82**	**52,97**	**52,70**	**51,12**	**-1,6**	**-3,0**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES SOCIALES	0,18		0,18	0,06	0,06	33,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,62		2,62	0,62	0,59	23,7
FARMACIA	24,89		24,89	7,97	7,96	32,0
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**27,78**		**27,78**	**8,65**	**8,61**	**31,1**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,78		1,78			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1,78**		**1,78**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
TOTAL	**29,56**	**0,00**	**29,56**	**8,65**	**8,61**	**29,3**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES SOCIALES	0,06	0,06		0,06	0,0	100,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,55	0,62	0,47	0,59	12,7	25,5
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	7,55	7,97	7,55	7,96	5,6	5,4
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**8,16**	**8,65**	**8,02**	**8,61**	**6,0**	**7,4**
TOTAL	**8,16**	**8,65**	**8,02**	**8,61**	**6,0**	**7,4**

2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5,60		5,60	1,62	1,62	28,9
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	5,62		5,62	1,63	1,63	29,0
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6,32		6,32	1,96	1,96	31,0
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02			0,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	6,34		6,34	1,96	1,96	30,9
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,21		1,21	0,37	0,37	30,6
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4,06		4,06	1,23	1,23	30,3
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1,21		1,21	0,41	0,41	33,9
1205 TRIENIOS	2,49		2,49	0,79	0,79	31,7
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4,73		4,73	0,12	0,12	2,5
120 RETRIBUCIONES BASICAS	25,66		25,66	6,51	6,51	25,4
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10,56		10,56	3,14	3,14	29,7
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,67		2,67	0,82	0,82	30,7
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3,83		3,83	1,08	1,08	28,2
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,50		3,50	1,04	1,04	29,7
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,52		0,52	0,12	0,12	23,1
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,10		0,10	0,02	0,02	20,0
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	10,62		10,62	3,08	3,08	29,0
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11,68		11,68	3,98	3,98	34,1
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3,94		3,94	1,02	1,02	25,9
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,43		1,43	0,50	0,50	35,0
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,36		0,36	0,13	0,13	36,1
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5,73		5,73	1,65	1,65	28,8
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02		0,02			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,03		0,03	0,02	0,02	66,7
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,06		0,06	0,03	0,03	50,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38,65		38,65	11,88	11,88	30,7
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,35		0,35	0,22	0,22	62,9
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	0,92		0,92	0,40	0,40	43,5
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,16		0,16	0,04	0,04	25,0
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,49		0,49	0,26	0,26	53,1
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,31		0,31	0,08	0,08	25,8
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,53		0,53	0,19	0,19	35,8
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3,56		3,56	1,92	1,92	53,9
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6,32		6,32	3,11	3,11	49,2
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,32		0,32			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**70,95**		**70,95**	**21,50**	**21,50**	**30,3**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,56		0,56	0,14	0,14	25,0
1309 OTRO PERSONAL	0,56		0,56	0,14	0,14	25,0
130 LABORAL FIJO	0,56		0,56	0,14	0,14	25,0
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,40		0,40	0,09	0,09	22,5
131 LABORAL EVENTUAL	0,40		0,40	0,09	0,09	22,5
13 LABORALES	**0,96**		**0,96**	**0,23**	**0,23**	**24,0**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	1,71		1,71	0,39	0,39	22,8
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,55		0,55	0,01	0,01	1,8
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,26		2,26	0,40	0,40	17,7
151 GRATIFICACIONES	0,04		0,04			0,0
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,23		3,23	1,00	1,00	31,0
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,07		0,07	0,03	0,03	42,9
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,30		3,30	1,03	1,03	31,2
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,91		2,91	0,36	0,36	12,4
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**8,51**		**8,51**	**1,79**	**1,79**	**21,0**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,78		17,78	4,49	4,39	25,3
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	2,50		2,50			0,0
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,28		20,28	4,49	4,39	22,1
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,02		0,02	0,02	0,02	100,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,17	0,21	0,38	0,01	0,01	2,6
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,04		0,04			0,0
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	0,87		0,87	0,07	0,07	8,0
1625 SEGUROS	0,39		0,39			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	1,47	0,21	1,68	0,08	0,08	4,8
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	**21,77**	**0,21**	**21,98**	**4,59**	**4,49**	**20,9**
1 GASTOS DE PERSONAL	**102,19**	**0,21**	**102,40**	**28,11**	**28,01**	**27,5**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,10		0,10	0,03	0,03	30,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,01		0,01			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,02		0,02			0,0
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,02		0,02			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**0,15**		**0,15**	**0,03**	**0,03**	**20,0**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,87		0,87	0,11	0,10	12,6
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,82		0,82	0,23	0,22	28,0
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,43		0,43	0,05	0,05	11,6
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**2,23**		**2,23**	**0,40**	**0,38**	**17,9**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,37		0,37	0,10	0,09	27,0
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,15		0,15	0,01	0,01	6,7
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,09		0,09	0,02	0,02	22,2
220 MATERIAL DE OFICINA	0,61		0,61	0,13	0,12	21,3
22100 ENERGIA ELECTRICA	0,65		0,65	0,12	0,11	18,5
22101 AGUA	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
22103 COMBUSTIBLE	0,26		0,26	0,08	0,07	30,8
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1,03		1,03	0,21	0,19	20,4
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,88		2,88	0,74	0,68	25,7
22112 HEMODERIVADOS	0,25		0,25	0,08	0,06	32,0
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	3,59		3,59	1,75	1,48	48,7
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6,72		6,72	2,57	2,22	38,2
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,19		0,19	0,04	0,04	21,1
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,05		0,05	0,04	0,03	80,0
22140 LENCERIA	0,11		0,11	0,04	0,04	36,4
22141 VESTUARIO	0,10		0,10	0,04	0,04	40,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,21		0,21	0,08	0,08	38,1
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,35		0,35	0,11	0,09	31,4
22160 IMPLANTES	0,66		0,66	0,25	0,25	37,9
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,11		3,11	1,06	1,00	34,1
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,18		0,18	0,03	0,03	16,7
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	9,15		9,15	1,36	1,32	14,9
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13,10		13,10	2,70	2,60	20,6
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,02		1,02	0,14	0,12	13,7
2218 BANCO DE SANGRE	0,20		0,20	0,08	0,08	40,0
2219 OTROS SUMINISTROS	0,13		0,13	0,01	0,01	7,7
221 SUMINISTROS	23,00		23,00	5,98	5,46	26,0
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,07		1,07	0,06	0,06	5,6
2221 POSTALES	0,08		0,08	0,03	0,03	37,5
2229 OTRAS	0,01		0,01	0,01		100,0
222 COMUNICACIONES	1,16		1,16	0,10	0,09	8,6
223 TRANSPORTES	0,34		0,34	0,11	0,10	32,4
2241 VEHICULOS	0,01		0,01			0,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01			0,0
2250 ESTATALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2252 LOCALES	0,15		0,15			0,0
225 TRIBUTOS	0,16		0,16	0,01	0,01	6,3
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,52		0,52	0,11	0,11	21,2
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
22661 CURSOS DE FORMACION	0,05		0,05			0,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,05		0,05			0,0
2269 OTROS	0,06	0,03	0,09	0,24	0,23	266,7
226 GASTOS DIVERSOS	0,66	0,03	0,69	0,36	0,35	52,2
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,15		0,15	0,03	0,01	20,0
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,01		0,01			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,80		2,80	0,58	0,50	20,7
2274 SEGURIDAD	1,97		1,97	0,38	0,33	19,3
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,29		1,29	0,06	0,05	4,7
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,29		1,29	0,06	0,05	4,7
2279 OTROS	3,68		3,68	0,71	0,56	19,3
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9,92		9,92	1,77	1,46	17,8
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**35,86**	**0,03**	**35,89**	**8,46**	**7,59**	**23,6**
230 DIETAS	0,09		0,09	0,02	0,02	22,2
231 LOCOMOCION	0,11		0,11	0,03	0,03	27,3
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,12		0,12	0,03	0,02	25,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**0,32**		**0,32**	**0,08**	**0,07**	**25,0**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,15**		**0,15**			**0,0**
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,36		0,36	0,88	0,88	244,4
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,37		0,37	0,88	0,88	237,8
2532 CLUB DIALISIS	1,52		1,52	0,38	0,38	25,0
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,02		0,02	0,01		50,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,54		1,54	0,39	0,38	25,3
25421 OXIGENOTERAPIA	0,15		0,15	0,04	0,03	26,7
25422 AEROSOLTERAPIA	0,09		0,09	0,03	0,02	33,3
25423 OTRAS TERAPIAS	0,18		0,18	0,05	0,04	27,8
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,42		0,42	0,12	0,09	28,6
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,00		1,00	0,33	0,29	33,0
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,27		0,27	0,10	0,10	37,0
25439 OTROS	0,02		0,02			0,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,29		1,29	0,43	0,39	33,3
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,66		0,66	0,15	0,15	22,7
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03	0,01		33,3
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,40		2,40	0,71	0,63	29,6
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,97		1,97	0,61	0,61	31,0

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,03		1,03	0,19	0,19	18,4
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3,00		3,00	0,80	0,80	26,7
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,03		0,03	0,03	0,02	100,0
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,03		0,03	0,03	0,02	100,0
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**7,35**		**7,35**	**2,82**	**2,72**	**38,4**
2990 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMP.:INGS	0,18		0,18			0,0
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,07		0,07	0,02	0,02	28,6
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,25		0,25	0,02	0,02	8,0
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	**0,25**		**0,25**	**0,02**	**0,02**	**8,0**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**46,31**	**0,03**	**46,34**	**11,81**	**10,81**	**25,5**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	2,71		2,71	1,29	0,78	47,6
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	**2,71**		**2,71**	**1,29**	**0,78**	**47,6**
3 GASTOS FINANCIEROS	**2,71**		**2,71**	**1,29**	**0,78**	**47,6**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,78		1,78			0,0
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,78		1,78			0,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1,78**		**1,78**			**0,0**
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09		0,09			0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,09		0,09			0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,18		0,18	0,06	0,06	33,3
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,18		0,18	0,06	0,06	33,3
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,18		0,18	0,06	0,06	33,3
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,40		2,40	0,54	0,51	22,5
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,40		2,40	0,54	0,51	22,5
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,13		0,13	0,05	0,05	38,5
4882 PRÓTESIS	0,13		0,13	0,05	0,05	38,5
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,09		0,09	0,03	0,03	33,3
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,09		0,09	0,03	0,03	33,3
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	2,62		2,62	0,62	0,59	23,7
48908 NO CONTRIBUTIVA	24,42		24,42	7,87	7,87	32,2
4890 RECETAS MEDICAS	24,42		24,42	7,87	7,87	32,2
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,07		0,07	0,02	0,02	28,6
48921 VACUNAS	0,01		0,01	0,01		100,0
48922 TIRAS REACTIVAS	0,37		0,37	0,07	0,07	18,9
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01			0,0
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,47		0,47	0,10	0,09	21,3
489 FARMACIA	24,89		24,89	7,97	7,96	32,0
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**27,78**		**27,78**	**8,65**	**8,61**	**31,1**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**29,56**		**29,56**	**8,65**	**8,61**	**29,3**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	20,63		20,63	2,83	2,76	13,7
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,63		20,63	2,83	2,76	13,7
625 MOBILIARIO Y ENSERES	2,27		2,27			0,0
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,12	0,12			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	**22,90**	**0,12**	**23,02**	**2,83**	**2,76**	**12,3**
6321 CONSTRUCCIONES	1,08		1,08	0,06	0,06	5,6
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,08		1,08	0,06	0,06	5,6
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,15	0,02	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,77		0,77			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1,42		1,42			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**3,27**		**3,27**	**0,21**	**0,08**	**6,4**
6 INVERSIONES REALES	**26,17**	**0,12**	**26,29**	**3,04**	**2,84**	**11,6**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,33		0,33	0,07	0,07	21,2
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,07	0,07	21,2
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**0,33**		**0,33**	**0,07**	**0,07**	**21,2**
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**	**0,07**	**0,07**	**15,6**
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	**207,39**	**0,36**	**207,75**	**52,97**	**51,12**	**25,5**

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53,76	0,06	53,82	15,51	15,44	28,8
22 ATENCION ESPECIALIZADA	133,62	0,09	133,71	34,29	32,71	25,6
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,40		19,40	3,05	2,85	15,7
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,61	0,21	0,82	0,12	0,12	14,6
2 ASISTENCIA SANITARIA	**207,39**	**0,36**	**207,75**	**52,97**	**51,12**	**25,5**
TOTAL GENERAL	**207,39**	**0,36**	**207,75**	**52,97**	**51,12**	**25,5**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14,73	15,51	14,64	15,44	5,3	5,5
22 ATENCION ESPECIALIZADA	35,88	34,29	34,91	32,71	-4,4	-6,3
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	3,18	3,05	3,12	2,85	-4,1	-8,7
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,03	0,12	0,03	0,12	300,0	300,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	**53,82**	**52,97**	**52,70**	**51,12**	**-1,6**	**-3,0**
TOTAL GENERAL	**53,82**	**52,97**	**52,70**	**51,12**	**-1,6**	**-3,0**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	53,76	0,06	53,82	15,51	15,44	28,8
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53,76	0,06	53,82	15,51	15,44	28,8
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	133,62	0,09	133,71	34,29	32,71	25,6
22 ATENCION ESPECIALIZADA	133,62	0,09	133,71	34,29	32,71	25,6
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,40		19,40	3,05	2,85	15,7
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,40		19,40	3,05	2,85	15,7
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,61	0,21	0,82	0,12	0,12	14,6
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,61	0,21	0,82	0,12	0,12	14,6
2 ASISTENCIA SANITARIA	**207,39**	**0,36**	**207,75**	**52,97**	**51,12**	**25,5**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	14,73	15,51	14,64	15,44	5,3	5,5
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14,73	15,51	14,64	15,44	5,3	5,5
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	35,88	34,29	34,91	32,71	-4,4	-6,3
22 ATENCION ESPECIALIZADA	35,88	34,29	34,91	32,71	-4,4	-6,3
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	3,18	3,05	3,12	2,85	-4,1	-8,7
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	3,18	3,05	3,12	2,85	-4,1	-8,7
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,03	0,12	0,03	0,12	300,0	300,0
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,03	0,12	0,03	0,12	300,0	300,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	**53,82**	**52,97**	**52,70**	**51,12**	**-1,6**	**-3,0**

4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	21,88	4,21	0,06	24,89	2,70		0,02		53,76
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21,88	4,21	0,06	24,89	2,70		0,02		53,76
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	68,58	37,34	2,55	2,80	22,26		0,09		133,62
22 ATENCION ESPECIALIZADA	68,58	37,34	2,55	2,80	22,26		0,09		133,62
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,26	4,62	0,10	1,87	1,21		0,34		19,40
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,26	4,62	0,10	1,87	1,21		0,34		19,40
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,47	0,14							0,61
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,47	0,14							0,61
2 ASISTENCIA SANITARIA	**102,19**	**46,31**	**2,71**	**29,56**	**26,17**		**0,45**		**207,39**
TOTAL	**102,19**	**46,31**	**2,71**	**29,56**	**26,17**		**0,45**		**207,39**

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

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

MODIFICACIONES

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		0,02			0,04				0,06
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		0,02			0,04				0,06
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,01			0,08				0,09
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,01			0,08				0,09
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,21								0,21
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,21								0,21
2 ASISTENCIA SANITARIA	**0,21**	**0,03**			**0,12**				**0,36**
TOTAL	**0,21**	**0,03**			**0,12**				**0,36**

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	21,88	4,23	0,06	24,89	2,74		0,02		53,82
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21,88	4,23	0,06	24,89	2,74		0,02		53,82
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	68,58	37,35	2,55	2,80	22,34		0,09		133,71
22 ATENCION ESPECIALIZADA	68,58	37,35	2,55	2,80	22,34		0,09		133,71
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,26	4,62	0,10	1,87	1,21		0,34		19,40
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,26	4,62	0,10	1,87	1,21		0,34		19,40
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,68	0,14							0,82
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,68	0,14							0,82
2 ASISTENCIA SANITARIA	**102,40**	**46,34**	**2,71**	**29,56**	**26,29**		**0,45**		**207,75**
TOTAL	**102,40**	**46,34**	**2,71**	**29,56**	**26,29**		**0,45**		**207,75**

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	6,30	0,99	0,06	7,97	0,19				15,51
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6,30	0,99	0,06	7,97	0,19				15,51
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	19,30	10,34	1,23	0,68	2,70		0,04		34,29
22 ATENCION ESPECIALIZADA	19,30	10,34	1,23	0,68	2,70		0,04		34,29
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,42	0,45			0,15		0,03		3,05
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,42	0,45			0,15		0,03		3,05
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,09	0,03							0,12
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,09	0,03							0,12
2 ASISTENCIA SANITARIA	**28,11**	**11,81**	**1,29**	**8,65**	**3,04**		**0,07**		**52,97**
TOTAL	**28,11**	**11,81**	**1,29**	**8,65**	**3,04**		**0,07**		**52,97**

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

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

PAGOS REALIZADOS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	6,30	0,96	0,05	7,96	0,17				15,44
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6,30	0,96	0,05	7,96	0,17				15,44
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	19,29	9,43	0,73	0,65	2,57		0,04		32,71
22 ATENCION ESPECIALIZADA	19,29	9,43	0,73	0,65	2,57		0,04		32,71
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,33	0,39			0,10		0,03		2,85
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,33	0,39			0,10		0,03		2,85
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,09	0,03							0,12
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,09	0,03							0,12
2 ASISTENCIA SANITARIA	**28,01**	**10,81**	**0,78**	**8,61**	**2,84**		**0,07**		**51,12**
TOTAL	**28,01**	**10,81**	**0,78**	**8,61**	**2,84**		**0,07**		**51,12**

V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	71,86		71,86	22,07	22,05	30,7
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	214,93	1,50	216,43	38,77	35,45	17,9
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.444,55	-1,50	2.443,05	652,39	603,02	26,7
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**2.731,59**		**2.731,59**	**713,23**	**660,52**	**26,1**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	55,22		55,22	6,43	6,14	11,6
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51,82		51,82			0,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**107,04**		**107,04**	**6,43**	**6,14**	**6,0**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.838,63**		**2.838,63**	**719,66**	**666,66**	**25,4**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,22	0,21	19,1
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**1,15**		**1,15**	**0,22**	**0,21**	**19,1**
TOTAL	**2.839,78**		**2.839,78**	**719,88**	**666,87**	**25,3**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	21,47	22,07	21,47	22,05	2,8	2,7
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	33,49	38,77	31,99	35,45	15,8	10,8
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	642,05	652,39	593,96	603,02	1,6	1,5
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**697,01**	**713,23**	**647,42**	**660,52**	**2,3**	**2,0**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	4,58	6,43	4,54	6,14	40,4	35,2
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,00		3,00		-100,0	-100,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**7,58**	**6,43**	**7,54**	**6,14**	**-15,2**	**-18,6**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**704,59**	**719,66**	**654,96**	**666,66**	**2,1**	**1,8**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,17	0,22	0,16	0,21	29,4	31,3
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**0,17**	**0,22**	**0,16**	**0,21**	**29,4**	**31,3**
TOTAL	**704,76**	**719,88**	**655,12**	**666,87**	**2,1**	**1,8**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	909,78		909,78	262,48	262,48	28,9
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.062,14		1.062,14	309,06	309,06	29,1
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	**1.971,92**		**1.971,92**	**571,54**	**571,54**	**29,0**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES LISMI	75,65		75,65	22,50	20,11	29,7
PRESTACIONES SOCIALES	13,58	-1,50	12,08			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**89,23**	**-1,50**	**87,73**	**22,50**	**20,11**	**25,6**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	140,93		140,93	46,98		33,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,91		1,91	0,64	0,64	33,5
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	237,55		237,55	10,73	10,73	4,5
AL EXTERIOR	3,01		3,01			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**383,40**		**383,40**	**58,35**	**11,37**	**15,2**
TOTAL	**2.444,55**	**-1,50**	**2.443,05**	**652,39**	**603,02**	**26,7**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	255,66	262,48	255,66	262,48	2,7	2,7
PENSIONES DE JUBILACIÓN	303,77	309,06	303,77	309,06	1,7	1,7
SUMA DE PENSIONES	**559,43**	**571,54**	**559,43**	**571,54**	**2,2**	**2,2**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES LISMI	25,88	22,50	23,31	20,11	-13,1	-13,7
PRESTACIONES SOCIALES	0,08		0,08		-100,0	-100,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**25,96**	**22,50**	**23,39**	**20,11**	**-13,3**	**-14,0**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	45,52	46,98			3,2	
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,62	0,64	0,62	0,64	3,2	3,2
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10,52	10,73	10,52	10,73	2,0	2,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**56,66**	**58,35**	**11,14**	**11,37**	**3,0**	**2,1**
TOTAL	**642,05**	**652,39**	**593,96**	**603,02**	**1,6**	**1,5**

2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
10 ALTOS CARGOS	**0,06**		**0,06**	**0,02**	**0,02**	**33,3**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,82		0,82	0,22	0,22	26,8
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	0,82		0,82	0,22	0,22	26,8
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,01		1,01	0,29	0,29	28,7
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1,01		1,01	0,29	0,29	28,7
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,16		1,16	0,34	0,34	29,3
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	1,18		1,18	0,33	0,33	28,0
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,07		0,07	0,02	0,02	28,6
1205 TRIENIOS	1,22		1,22	0,35	0,35	28,7
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,38		0,38			0,0
120 RETRIBUCIONES BASICAS	5,84		5,84	1,55	1,55	26,5
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,25		2,25	0,75	0,75	33,3
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1,60		1,60	0,54	0,54	33,8
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1,60		1,60	0,54	0,54	33,8
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,28		0,28	0,09	0,09	32,1
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	4,17		4,17	1,38	1,38	33,1
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,06		0,06			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**10,07**		**10,07**	**2,93**	**2,93**	**29,1**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	34,28		34,28	8,29	8,29	24,2
1309 OTRO PERSONAL	34,28		34,28	8,29	8,29	24,2
130 LABORAL FIJO	34,28		34,28	8,29	8,29	24,2
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,56		3,56	3,54	3,54	99,4
131 LABORAL EVENTUAL	3,56		3,56	3,54	3,54	99,4
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,16		0,16			0,0
13 LABORALES	**38,00**		**38,00**	**11,83**	**11,83**	**31,1**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	2,82		2,82	0,80	0,80	28,4
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,02		1,02	0,43	0,43	42,2
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3,84		3,84	1,23	1,23	32,0
151 GRATIFICACIONES	0,10		0,10			0,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**3,94**		**3,94**	**1,23**	**1,23**	**31,2**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,49		16,49	4,27	4,26	25,9
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,49		16,49	4,27	4,26	25,9
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,42		0,42			0,0
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,09		0,09	0,02	0,01	22,2
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,42		0,42			0,0

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	2,09		2,09	1,77	1,77	84,7
1625 SEGUROS	0,21		0,21			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	3,25		3,25	1,79	1,78	55,1
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	**19,79**		**19,79**	**6,06**	**6,04**	**30,6**
1 GASTOS DE PERSONAL	**71,86**		**71,86**	**22,07**	**22,05**	**30,7**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,04		0,04			0,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,01		0,01			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,42		0,42	0,01	0,01	2,4
209 CANONES	0,01		0,01			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**0,53**		**0,53**	**0,02**	**0,02**	**3,8**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03			0,0
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,90		0,90	0,16	0,16	17,8
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,97		0,97	0,24	0,21	24,7
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,25		0,25	0,02	0,02	8,0
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,43		0,43	0,08	0,08	18,6
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**2,65**		**2,65**	**0,51**	**0,48**	**19,2**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,45		0,45	0,09	0,09	20,0
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,28		0,28	0,06	0,04	21,4
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,42		0,42	0,02	0,01	4,8
220 MATERIAL DE OFICINA	1,15		1,15	0,17	0,14	14,8
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,28		1,28	0,28	0,25	21,9
22101 AGUA	0,26		0,26	0,06	0,05	23,1
22102 GAS	0,22		0,22	0,08	0,06	36,4
22103 COMBUSTIBLE	0,78		0,78	0,20	0,19	25,6
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2,54		2,54	0,62	0,55	24,4
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,08		0,08	0,02	0,02	25,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,08		0,08	0,02	0,02	25,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,11		0,11	0,02	0,02	18,2
22140 LENCERIA	0,76		0,76	0,02	0,02	2,6
22141 VESTUARIO	0,32		0,32	0,02	0,02	6,3
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,08		1,08	0,04	0,04	3,7
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,37		2,37	0,42	0,36	17,7
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,02		0,02			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,57		0,57	0,09	0,08	15,8
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,59		0,59	0,09	0,08	15,3
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,39		0,39	0,09	0,08	23,1
2219 OTROS SUMINISTROS	0,80		0,80	0,10	0,09	12,5
221 SUMINISTROS	8,00		8,00	1,41	1,25	17,6
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,33		1,33	0,01		0,8
2221 POSTALES	1,76		1,76	0,30	0,30	17,0
222 COMUNICACIONES	3,09		3,09	0,31	0,30	10,0
223 TRANSPORTES	0,31		0,31	0,03	0,02	9,7
2241 VEHICULOS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
2249 OTROS RIESGOS	3,47		3,47	2,35		67,7
224 PRIMAS DE SEGUROS	3,53		3,53	2,37	0,02	67,1
2250 ESTATALES	0,04		0,04			0,0
2252 LOCALES	0,32		0,32	0,08	0,06	25,0

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
225 TRIBUTOS	0,36		0,36	0,08	0,06	22,2
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,01		0,01			0,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,17		0,17	0,01	0,01	5,9
22621 DE COMUNICACION	0,79		0,79	0,14	0,12	17,7
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,96		0,96	0,15	0,13	15,6
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		0,01	0,05	0,05	500,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,99		1,99	0,10	0,10	5,0
22661 CURSOS DE FORMACION	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,04		2,04	0,11	0,11	5,4
2269 OTROS	0,80		0,80	0,23	0,23	28,8
226 GASTOS DIVERSOS	3,82		3,82	0,54	0,52	14,1
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,36		0,36	0,01	0,01	2,8
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,48		0,48			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,26		2,26	0,56	0,51	24,8
2274 SEGURIDAD	1,87		1,87	0,38	0,36	20,3
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,24		0,24			0,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,65		5,65	0,31	0,23	5,5
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5,65		5,65	0,31	0,23	5,5
2279 OTROS	10,67		10,67	1,14	1,02	10,7
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	21,53		21,53	2,40	2,13	11,1
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**41,79**		**41,79**	**7,31**	**4,44**	**17,5**
230 DIETAS	0,65		0,65	0,08	0,08	12,3
231 LOCOMOCION	0,58		0,58	0,10	0,09	17,2
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13		0,13			0,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**1,37**		**1,37**	**0,18**	**0,17**	**13,1**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,92		0,92	0,13	0,13	14,1
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,92**		**0,92**	**0,13**	**0,13**	**14,1**
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	132,19		132,19	24,28	24,22	18,4
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	132,19		132,19	24,28	24,22	18,4
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,42		0,42			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,64		0,64	0,10	0,10	15,6
2623 CON ENTES TERRITORIALES	32,56	1,50	34,06	5,74	5,39	16,9
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	1,66		1,66	0,36	0,36	21,7
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,20		0,20	0,14	0,14	70,0
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	35,48	1,50	36,98	6,34	5,99	17,1
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	**167,67**	**1,50**	**169,17**	**30,62**	**30,21**	**18,1**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**214,93**	**1,50**	**216,43**	**38,77**	**35,45**	**17,9**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Milllones de Euros

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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	111,35		111,35	37,12		33,3
4001 DE NAVARRA	29,58		29,58	9,86		33,3
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	140,93		140,93	46,98		33,3
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**140,93**		**140,93**	**46,98**		**33,3**
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,91		1,91	0,64	0,64	33,5
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,91		1,91	0,64	0,64	33,5
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1,91**		**1,91**	**0,64**	**0,64**	**33,5**
4510 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	226,66		226,66			0,0
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	226,66		226,66			0,0
4599 OTRAS	10,89		10,89	10,74	10,74	98,6
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,89		10,89	10,74	10,74	98,6
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**237,55**		**237,55**	**10,74**	**10,74**	**4,5**
48118 NO CONTRIBUTIVA	909,78		909,78	262,48	262,48	28,9
4811 INVALIDEZ	909,78		909,78	262,48	262,48	28,9
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.062,14		1.062,14	309,05	309,05	29,1
4812 JUBILACION	1.062,14		1.062,14	309,05	309,05	29,1
481 PENSIONES	1.971,92		1.971,92	571,53	571,53	29,0
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,50		0,50			0,0
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	70,11		70,11	20,78	18,57	29,6
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	3,65		3,65	1,02	0,91	27,9
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,88		1,88	0,70	0,63	37,2
4874 PRESTACIONES LISMI	75,64		75,64	22,50	20,11	29,7
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1,00		1,00			0,0
48779 OTRAS	11,68	-1,50	10,18			0,0
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	11,68	-1,50	10,18			0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,41		0,41			0,0
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,41		0,41			0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	89,23	-1,50	87,73	22,50	20,11	25,6
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**2.061,15**	**-1,50**	**2.059,65**	**594,03**	**591,64**	**28,8**
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	3,01		3,01			0,0
49 AL EXTERIOR	**3,01**		**3,01**			**0,0**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.444,55**	**-1,50**	**2.443,05**	**652,39**	**603,02**	**26,7**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,06		0,06			0,0
6221 CONSTRUCCIONES	31,06		31,06	5,10	5,09	16,4
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31,06		31,06	5,10	5,09	16,4
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,32		1,32			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,12		0,12			0,0
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,59		1,59	0,01		0,6
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,14		0,14	0,48	0,48	342,9
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	16,07		16,07			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	**50,36**		**50,36**	**5,59**	**5,57**	**11,1**
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	3,27		3,27	0,83	0,56	25,4
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,27		3,27	0,83	0,56	25,4
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,23		0,23			0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,17		0,17			0,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,99		0,99	0,01	0,01	1,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,13		0,13			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,06		0,06			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**4,86**		**4,86**	**0,84**	**0,57**	**17,3**
6 INVERSIONES REALES	**55,22**		**55,22**	**6,43**	**6,14**	**11,6**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,41		3,41			0,0
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y REST.ENT.	**3,41**		**3,41**			**0,0**
7599 OTRAS	29,52		29,52			0,0
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29,52		29,52			0,0
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**29,52**		**29,52**			**0,0**
760 A CORPORACIONES LOCALES	18,20		18,20			0,0
76 A CORPORACIONES LOCALES	**18,20**		**18,20**			**0,0**
790 AL EXTERIOR	0,69		0,69			0,0
79 AL EXTERIOR	**0,69**		**0,69**			**0,0**
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**51,82**		**51,82**			**0,0**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1,05		1,05	0,22	0,21	21,0
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,22	0,21	21,0
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,0
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,0
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**1,15**		**1,15**	**0,22**	**0,21**	**19,1**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1,15**		**1,15**	**0,22**	**0,21**	**19,1**
TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	**2.839,78**		**2.839,78**	**719,88**	**666,87**	**25,3**

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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.123,99		2.123,99	629,36	582,38	29,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.123,99**		**2.123,99**	**629,36**	**582,38**	**29,6**
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	662,03		662,03	83,20	77,36	12,6
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53,76		53,76	7,32	7,13	13,6
3 SERVICIOS SOCIALES	**715,79**		**715,79**	**90,52**	**84,49**	**12,6**
TOTAL GENERAL	**2.839,78**		**2.839,78**	**719,88**	**666,87**	**25,3**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	615,59	629,36	570,07	582,38	2,2	2,2
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**615,59**	**629,36**	**570,07**	**582,38**	**2,2**	**2,2**
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	82,19	83,20	78,11	77,36	1,2	-1,0
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	6,98	7,32	6,94	7,13	4,9	2,7
3 SERVICIOS SOCIALES	**89,17**	**90,52**	**85,05**	**84,49**	**1,5**	**-0,7**
TOTAL GENERAL	**704,76**	**719,88**	**655,12**	**666,87**	**2,1**	**1,8**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.123,99		2.123,99	629,36	582,38	29,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.123,99		2.123,99	629,36	582,38	29,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.123,99**		**2.123,99**	**629,36**	**582,38**	**29,6**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	615,59	629,36	570,07	582,38	2,2	2,2
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	615,59	629,36	570,07	582,38	2,2	2,2
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**615,59**	**629,36**	**570,07**	**582,38**	**2,2**	**2,2**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	179,22		179,22	42,92	39,85	23,9
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	196,92	1,50	198,42	37,34	34,62	18,8
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	285,89	-1,50	284,39	2,94	2,89	1,0
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	662,03		662,03	83,20	77,36	12,6
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	53,76		53,76	7,32	7,13	13,6
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53,76		53,76	7,32	7,13	13,6
3 SERVICIOS SOCIALES	**715,79**		**715,79**	**90,52**	**84,49**	**12,6**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	44,27	42,92	41,34	39,85	-3,0	-3,6
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	35,24	37,34	34,10	34,62	6,0	1,5
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2,68	2,94	2,67	2,89	9,7	8,2
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	82,19	83,20	78,11	77,36	1,2	-1,0
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	6,98	7,32	6,94	7,13	4,9	2,7
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	6,98	7,32	6,94	7,13	4,9	2,7
3 SERVICIOS SOCIALES	**89,17**	**90,52**	**85,05**	**84,49**	**1,5**	**-0,7**

4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,41			2.123,58					2.123,99
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,41			2.123,58					2.123,99
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,41**			**2.123,58**					**2.123,99**
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	42,84	24,25		81,89	26,79	3,45			179,22
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	6,63	169,51		7,24	8,85	4,69			196,92
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	7,11	3,29		229,93	1,88	43,68			285,89
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	56,58	197,05		319,06	37,52	51,82			662,03
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,87	17,88	0,25	1,91	17,70		1,15		53,76
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,87	17,88	0,25	1,91	17,70		1,15		53,76
3 SERVICIOS SOCIALES	**71,45**	**214,93**	**0,25**	**320,97**	**55,22**	**51,82**	**1,15**		**715,79**
TOTAL	**71,86**	**214,93**	**0,25**	**2.444,55**	**55,22**	**51,82**	**1,15**		**2.839,78**

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

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

MODIFICACIONES

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES		1,50							1,50
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES				-1,50					-1,50
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES		1,50		-1,50					
3 SERVICIOS SOCIALES		**1,50**		**-1,50**					
TOTAL		**1,50**		**-1,50**					

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,41			2.123,58					2.123,99
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,41			2.123,58					2.123,99
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,41**			**2.123,58**					**2.123,99**
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	42,84	24,25		81,89	26,79	3,45			179,22
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	6,63	171,01		7,24	8,85	4,69			198,42
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	7,11	3,29		228,43	1,88	43,68			284,39
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	56,58	198,55		317,56	37,52	51,82			662,03
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,87	17,88	0,25	1,91	17,70		1,15		53,76
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,87	17,88	0,25	1,91	17,70		1,15		53,76
3 SERVICIOS SOCIALES	**71,45**	**216,43**	**0,25**	**319,47**	**55,22**	**51,82**	**1,15**		**715,79**
TOTAL	**71,86**	**216,43**	**0,25**	**2.443,05**	**55,22**	**51,82**	**1,15**		**2.839,78**

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,11			629,25					629,36
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,11			629,25					629,36
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,11**			**629,25**					**629,36**
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	13,32	4,45		22,50	2,65				42,92
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	2,10	31,97			3,27				37,34
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2,44	0,50							2,94
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	17,86	36,92		22,50	5,92				83,20
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4,10	1,85		0,64	0,51		0,22		7,32
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4,10	1,85		0,64	0,51		0,22		7,32
3 SERVICIOS SOCIALES	**21,96**	**38,77**		**23,14**	**6,43**		**0,22**		**90,52**
TOTAL	**22,07**	**38,77**		**652,39**	**6,43**		**0,22**		**719,88**

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

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

PAGOS REALIZADOS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,11			582,27					582,38
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,11			582,27					582,38
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,11**			**582,27**					**582,38**
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	13,32	4,04		20,11	2,38				39,85
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	2,10	29,25			3,27				34,62
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2,42	0,47							2,89
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	17,84	33,76		20,11	5,65				77,36
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4,10	1,69		0,64	0,49		0,21		7,13
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4,10	1,69		0,64	0,49		0,21		7,13
3 SERVICIOS SOCIALES	**21,94**	**35,45**		**20,75**	**6,14**		**0,21**		**84,49**
TOTAL	**22,05**	**35,45**		**603,02**	**6,14**		**0,21**		**666,87**

VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	68,41	0,34	68,75	19,70	19,39	28,7
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	37,66	2,20	39,86	6,04	5,44	15,2
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.520,89	-0,60	1.520,29	405,20	403,00	26,7
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**1.627,03**	**1,94**	**1.628,97**	**430,94**	**427,83**	**26,5**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	11,65		11,65	1,48	1,43	12,7
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**11,65**		**11,65**	**1,48**	**1,43**	**12,7**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.638,68**	**1,94**	**1.640,62**	**432,42**	**429,26**	**26,4**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,39		0,39	0,10	0,10	25,6
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**0,42**		**0,42**	**0,10**	**0,10**	**23,8**
TOTAL	**1.639,10**	**1,94**	**1.641,04**	**432,52**	**429,36**	**26,4**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	20,47	19,70	20,39	19,39	-3,8	-4,9
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	6,90	6,04	6,47	5,44	-12,5	-15,9
3 GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01		-100,0	-100,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405,70	405,20	404,28	403,00	-0,1	-0,3
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**433,08**	**430,94**	**431,15**	**427,83**	**-0,5**	**-0,8**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	2,75	1,48	2,74	1,43	-46,2	-47,8
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**2,75**	**1,48**	**2,74**	**1,43**	**-46,2**	**-47,8**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**435,83**	**432,42**	**433,89**	**429,26**	**-0,8**	**-1,1**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,10	0,10	0,08	0,10	0,0	25,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**0,10**	**0,10**	**0,08**	**0,10**	**0,0**	**25,0**
TOTAL	**435,93**	**432,52**	**433,97**	**429,36**	**-0,8**	**-1,1**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES						
INVALIDEZ	97,49		97,49	27,80	27,77	28,5
JUBILACIÓN	942,91		942,91	264,99	264,92	28,1
VIUDEDAD	336,52		336,52	89,85	89,80	26,7
ORFANDAD	23,47		23,47	6,44	6,44	27,4
EN FAVOR DE FAMILIARES	6,08		6,08	1,53	1,52	25,2
SUMA DE PENSIONES	**1.406,47**		**1.406,47**	**390,61**	**390,45**	**27,8**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	47,32		47,32	12,34	10,35	26,1
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	1,42	0,03	1,45	0,56	0,51	38,6
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	1,09	-0,47	0,62	0,06	0,06	9,7
PRESTACIONES SOCIALES		0,44	0,44	0,09	0,09	20,5
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**49,83**		**49,83**	**13,05**	**11,01**	**26,2**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,45		2,45			
A EMPRESAS PRIVADAS	10,04	-0,60	9,44			
AL EXTERIOR	0,06		0,06			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**12,55**	**-0,60**	**11,95**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
TOTAL	**1.468,85**	**-0,60**	**1.468,25**	**403,66**	**401,46**	**27,5**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES SOCIALES	0,45		0,45	0,01	0,01	2,2
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,25		0,25	0,03	0,03	12,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**0,70**		**0,70**	**0,04**	**0,04**	**5,7**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	51,34		51,34	1,50	1,50	2,9
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**51,34**		**51,34**	**1,50**	**1,50**	**2,9**
TOTAL	**52,04**	**0,00**	**52,04**	**1,54**	**1,54**	**3,0**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES						
INVALIDEZ	26,82	27,80	26,81	27,77	3,7	3,6
JUBILACIÓN	253,55	264,99	253,50	264,92	4,5	4,5
VIUDEDAD	85,06	89,85	85,03	89,80	5,6	5,6
ORFANDAD	6,21	6,44	6,21	6,44	3,7	3,7
EN FAVOR DE FAMILIARES	1,50	1,53	1,50	1,52	2,0	1,3
SUMA DE PENSIONES	**373,14**	**390,61**	**373,05**	**390,45**	**4,7**	**4,7**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	13,05	12,34	11,74	10,35	-5,4	-11,8
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	0,41	0,56	0,39	0,51	36,6	30,8
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,12	0,06	0,12	0,06	-50,0	-50,0
PRESTACIONES SOCIALES		0,09		0,09	100,0	100,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**13,58**	**13,05**	**12,25**	**11,01**	**-3,9**	**-10,1**
TOTAL	**386,72**	**403,66**	**385,30**	**401,46**	**4,4**	**4,2**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONE	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	5,42		5,42		-100,0	-100,0
PRESTACIONES SOCIALES		0,01		0,01	100,0	100,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,03	0,03	0,03	0,03	0,0	0,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**5,45**	**0,04**	**5,45**	**0,04**	**-99,3**	**-99,3**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	13,53	1,50	13,53	1,50	-88,9	-88,9
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**13,53**	**1,50**	**13,53**	**1,50**	**-88,9**	**-88,9**
TOTAL	**18,98**	**1,54**	**18,98**	**1,54**	**-91,9**	**-91,9**

2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
10 ALTOS CARGOS	**0,06**		**0,06**	**0,02**	**0,02**	**33,3**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,68		1,68	0,56	0,56	33,3
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,14		0,14	0,03	0,03	21,4
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	1,82		1,82	0,59	0,59	32,4
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,63		1,63	0,47	0,47	28,8
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1,65		1,65	0,48	0,48	29,1
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,62		1,62	0,68	0,68	42,0
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	3,87		3,87	1,36	1,36	35,1
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,65		0,65	0,14	0,14	21,5
1205 TRIENIOS	2,15		2,15	0,78	0,78	36,3
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,45		2,45	0,02	0,02	0,8
120 RETRIBUCIONES BASICAS	14,21		14,21	4,05	4,05	28,5
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	5,30		5,30	1,80	1,80	34,0
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,18		3,18	1,04	1,04	32,7
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,01		0,01			0,0
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,04		0,04	0,02	0,02	50,0
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3,23		3,23	1,06	1,06	32,8
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,27		0,27	0,11	0,11	40,7
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,12		0,12	0,02	0,02	16,7
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,17		0,17	0,03	0,03	17,6
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	8,97		8,97	3,00	3,00	33,4
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,16		0,16			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**23,34**		**23,34**	**7,05**	**7,05**	**30,2**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14,11		14,11	3,82	3,82	27,1
1309 OTRO PERSONAL	14,11		14,11	3,82	3,82	27,1
130 LABORAL FIJO	14,11		14,11	3,82	3,82	27,1
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4,08	0,34	4,42	1,25	1,25	28,3
131 LABORAL EVENTUAL	4,08	0,34	4,42	1,25	1,25	28,3
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,08		0,08			0,0
13 LABORALES	**18,27**	**0,34**	**18,61**	**5,07**	**5,07**	**27,2**
143 OTRO PERSONAL	0,10		0,10	0,03	0,02	30,0
14 OTRO PERSONAL	**0,10**		**0,10**	**0,03**	**0,02**	**30,0**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	7,64		7,64	1,85	1,85	24,2
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3,03		3,03	0,85	0,85	28,1
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10,67		10,67	2,70	2,70	25,3
151 GRATIFICACIONES	0,16		0,16	0,01	0,01	6,3
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,03		0,03			0,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**10,88**		**10,88**	**2,72**	**2,72**	**25,0**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,31		13,31	3,26	2,96	24,5
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,31		13,31	3,26	2,96	24,5
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,02	0,02	50,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,36		0,36			0,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,13		0,13			0,0
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	1,71		1,71	1,52	1,52	88,9
1625 SEGUROS	0,18		0,18	0,01	0,01	5,6
1629 OTROS	0,03		0,03			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	2,41		2,41	1,53	1,53	63,5
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	**15,76**		**15,76**	**4,81**	**4,51**	**30,5**
1 GASTOS DE PERSONAL	**68,41**	**0,34**	**68,75**	**19,70**	**19,39**	**28,7**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,16		0,16	0,06	0,06	37,5
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,02		0,02			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			0,0
209 CANONES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**0,22**		**0,22**	**0,07**	**0,07**	**31,8**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,24	0,10	1,34	0,16	0,15	11,9
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,65		1,65	0,29	0,27	17,6
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,26		0,26	0,05	0,05	19,2
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,02		0,02			0,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**3,18**	**0,10**	**3,28**	**0,51**	**0,48**	**15,5**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,44		0,44	0,09	0,08	20,5
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,14		0,14	0,04	0,04	28,6
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,05		0,05			0,0
220 MATERIAL DE OFICINA	0,63		0,63	0,13	0,12	20,6
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,14	0,15	1,29	0,36	0,32	27,9
22101 AGUA	0,27		0,27	0,06	0,06	22,2
22102 GAS	0,12		0,12	0,07	0,07	58,3
22103 COMBUSTIBLE	4,28	-0,70	3,58	0,41	0,16	11,5
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5,81	-0,55	5,26	0,90	0,61	17,1
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,12	0,20	0,32	0,01	0,01	3,1
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,12	0,20	0,32	0,01	0,01	3,1
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,05		0,05			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
22140 LENCERIA	0,12		0,12			0,0
22141 VESTUARIO	0,10		0,10	0,02	0,02	20,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,22		0,22	0,02	0,02	9,1
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,17		0,17	0,09	0,08	52,9
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,19		0,19	0,02	0,01	10,5
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01		0,01			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,16		0,16	0,02	0,02	12,5
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,36		0,36	0,04	0,03	11,1
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,84	-0,10	0,74	0,09	0,07	12,2
2219 OTROS SUMINISTROS	0,28	0,15	0,43	0,01	0,01	2,3
221 SUMINISTROS	7,91	-0,30	7,61	1,18	0,85	15,5
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,86	0,15	1,01	0,23	0,22	22,8
2221 POSTALES	0,46		0,46	0,14	0,13	30,4
2229 OTRAS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
222 COMUNICACIONES	1,38	0,15	1,53	0,38	0,36	24,8
223 TRANSPORTES	0,18	0,10	0,28	0,05	0,04	17,9
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
2241 VEHICULOS	0,03		0,03	0,02	0,02	66,7
2249 OTROS RIESGOS	0,12		0,12	0,12	0,12	100,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,16		0,16	0,15	0,15	93,8
2252 LOCALES	0,60		0,60	0,08	0,08	13,3

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
225 TRIBUTOS	0,60		0,60	0,08	0,08	13,3
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,08		0,08	0,03	0,03	37,5
22621 DE COMUNICACION	0,12		0,12	0,06	0,06	50,0
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,20		0,20	0,09	0,09	45,0
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS				0,02	0,02	
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,04		0,04	0,03	0,03	75,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,63	-0,05	0,58	0,04	0,04	6,9
22661 CURSOS DE FORMACION	4,57	1,50	6,07	0,09	0,07	1,5
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5,20	1,45	6,65	0,13	0,11	2,0
2269 OTROS	0,38	0,35	0,73	0,07	0,07	9,6
226 GASTOS DIVERSOS	5,89	1,80	7,69	0,35	0,33	4,6
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,41		0,41	0,07	0,07	17,1
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,01		0,01			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,50	0,40	3,90	0,98	0,92	25,1
2274 SEGURIDAD	3,66		3,66	1,17	1,09	32,0
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,11		0,11	0,04	0,04	36,4
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,18		0,18	0,02	0,02	11,1
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,03		0,03			0,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,99		0,99	0,02	0,02	2,0
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,02		1,02	0,02	0,02	2,0
2279 OTROS	2,97	-0,10	2,87	0,19	0,18	6,6
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11,86	0,30	12,16	2,49	2,34	20,5
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**28,61**	**2,05**	**30,66**	**4,81**	**4,27**	**15,7**
230 DIETAS	0,39	0,05	0,44	0,08	0,07	18,2
231 LOCOMOCION	0,64		0,64	0,19	0,18	29,7
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,01		0,01			0,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**1,04**	**0,05**	**1,09**	**0,27**	**0,25**	**24,8**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,20		0,20	0,04	0,04	20,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,20**		**0,20**	**0,04**	**0,04**	**20,0**
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,51		0,51			0,0
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,23		0,23	0,01	0,01	4,3
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,76		0,76	0,02	0,02	2,6
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,05		0,05			0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,57		0,57			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,68		0,68	0,04	0,04	5,9
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,30		1,30	0,04	0,04	3,1
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,03		0,03			0,0
2532 CLUB DIALISIS	0,10		0,10	0,02	0,02	20,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	0,13		0,13	0,02	0,02	15,4
25421 OXIGENOTERAPIA	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,01		0,01			0,0
25439 OTROS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,08		0,08	0,02	0,02	25,0
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,04		0,04			0,0
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,46		0,46	0,02	0,01	4,3
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,65		0,65	0,05	0,04	7,7
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,56		0,56	0,05	0,05	8,9
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,68		0,68	0,06	0,06	8,8
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,19		0,19	0,03	0,03	15,8
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,70		0,70	0,12	0,12	17,1
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,89		0,89	0,15	0,15	16,9
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**4,41**		**4,41**	**0,34**	**0,33**	**7,7**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**37,66**	**2,20**	**39,86**	**6,04**	**5,44**	**15,2**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	0,07		0,07			0,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	**0,07**		**0,07**			**0,0**
3 GASTOS FINANCIEROS	**0,07**		**0,07**			**0,0**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
45011 CANARIAS	5,48		5,48	0,21	0,21	3,8
45012 CATALU¥A	2,71		2,71	0,40	0,40	14,8
45013 GALICIA	37,11		37,11	0,45	0,45	1,2
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,04		6,04	0,44	0,44	7,3
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	51,34		51,34	1,50	1,50	2,9
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	51,34		51,34	1,50	1,50	2,9
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	2,44		2,44			0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,44		2,44			0,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**53,78**		**53,78**	**1,50**	**1,50**	**2,8**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	9,99	-0,60	9,39			0,0
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,06		0,06			0,0
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**10,05**	**-0,60**	**9,45**			**0,0**
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	97,49		97,49	27,80	27,77	28,5
4811 INVALIDEZ	97,49		97,49	27,80	27,77	28,5
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	942,91		942,91	264,99	264,92	28,1
4812 JUBILACION	942,91		942,91	264,99	264,92	28,1
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	336,52		336,52	89,85	89,80	26,7
4813 VIUDEDAD	336,52		336,52	89,85	89,80	26,7
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23,47		23,47	6,44	6,44	27,4
4814 ORFANDAD	23,47		23,47	6,44	6,44	27,4
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,08		6,08	1,53	1,52	25,2
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	6,08		6,08	1,53	1,52	25,2
481 PENSIONES	1.406,47		1.406,47	390,61	390,45	27,8
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	45,54		45,54	11,64	9,73	25,6
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,78		1,78	0,70	0,62	39,3
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	47,32		47,32	12,34	10,35	26,1
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	47,32		47,32	12,34	10,35	26,1
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,05		1,05	0,44	0,40	41,9
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,05		1,05	0,44	0,40	41,9
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,37		0,37	0,11	0,11	29,7
48427 DE A.T. Y E.P.		0,01	0,01			0,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,37	0,01	0,38	0,11	0,11	28,9
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR		0,01	0,01	0,01		100,0
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD		0,01	0,01	0,01		100,0
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		0,01	0,01			0,0
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		0,01	0,01			0,0
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1,42	0,03	1,45	0,56	0,51	38,6
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,02	0,02	18,2
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,11		0,11	0,02	0,02	18,2
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,50	-0,44	0,06			0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,34		0,34	0,04	0,04	11,8
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,84	-0,44	0,40	0,04	0,04	10,0
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,14	-0,03	0,11			0,0
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,14	-0,03	0,11			0,0
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1,09	-0,47	0,62	0,06	0,06	9,7

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA		0,44	0,44	0,09	0,09	20,5
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA		0,44	0,44	0,09	0,09	20,5
48779 OTRAS	0,20		0,20			0,0
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	0,20		0,20			0,0
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,45	0,44	0,89	0,10	0,10	11,2
48818 NO CONTRIBUTIVA	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,17		0,17	0,02	0,02	11,8
4882 PRÓTESIS	0,17		0,17	0,02	0,02	11,8
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,03		0,03			0,0
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,03		0,03			0,0
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,25		0,25	0,03	0,03	12,0
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**1.457,00**		**1.457,00**	**403,70**	**401,50**	**27,7**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	0,06		0,06			0,0
49 AL EXTERIOR	**0,06**		**0,06**			**0,0**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.520,89**	**-0,60**	**1.520,29**	**405,20**	**403,00**	**26,7**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,50		1,50			0,0
6220 ADQUISICIONES				1,13	1,13	
6221 CONSTRUCCIONES	2,66		2,66	0,10	0,10	3,8
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,66		2,66	1,23	1,23	46,2
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,66		0,66			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,39		0,39			0,0
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,37		0,37	0,02	0,02	5,4
62 INVERSIONES NUEVAS	**5,58**		**5,58**	**1,25**	**1,25**	**22,4**
6321 CONSTRUCCIONES	4,01		4,01	0,18	0,18	4,5
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,01		4,01	0,18	0,18	4,5
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,32		0,32			0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,21		0,21			0,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,53		1,53	0,05		3,3
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**6,07**		**6,07**	**0,23**	**0,18**	**3,8**
6 INVERSIONES REALES	**11,65**		**11,65**	**1,48**	**1,43**	**12,7**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,39		0,39	0,10	0,10	25,6
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,39		0,39	0,10	0,10	25,6
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**0,39**		**0,39**	**0,10**	**0,10**	**25,6**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**0,39**		**0,39**	**0,10**	**0,10**	**25,6**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	**0,03**		**0,03**			**0,0**
9 PASIVOS FINANCIEROS	**0,03**		**0,03**			**0,0**
TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	**1.639,10**	**1,94**	**1.641,04**	**432,52**	**429,36**	**26,4**

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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.462,99		1.462,99	405,01	402,80	27,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.462,99**		**1.462,99**	**405,01**	**402,80**	**27,7**
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,25		4,25	1,02	1,00	24,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,43		2,43	0,19	0,18	7,8
23 MEDICINA MARITIMA	35,86	-1,80	34,06	5,45	5,11	16,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45,87		45,87			0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	**88,41**	**-1,80**	**86,61**	**6,66**	**6,29**	**7,7**
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25,05	1,94	26,99	3,80	3,70	14,1
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,47		5,47	1,50	1,50	27,4
3 SERVICIOS SOCIALES	**30,52**	**1,94**	**32,46**	**5,30**	**5,20**	**16,3**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,32		3,32	0,93	0,92	28,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	53,86	1,80	55,66	14,62	14,15	26,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**57,18**	**1,80**	**58,98**	**15,55**	**15,07**	**26,4**
TOTAL GENERAL	**1.639,10**	**1,94**	**1.641,04**	**432,52**	**429,36**	**26,4**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	388,13	405,01	386,69	402,80	4,3	4,2
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	5,67		5,67		-100,0	-100,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**393,80**	**405,01**	**392,36**	**402,80**	**2,8**	**2,7**
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,45	1,02	1,42	1,00	-29,7	-29,6
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,36	0,19	0,35	0,18	-47,2	-48,6
23 MEDICINA MARITIMA	4,56	5,45	4,34	5,11	19,5	17,7
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	11,94		11,94		-100,0	-100,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	**18,31**	**6,66**	**18,05**	**6,29**	**-63,6**	**-65,2**
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6,21	3,80	6,12	3,70	-38,8	-39,5
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	1,59	1,50	1,59	1,50	-5,7	-5,7
3 SERVICIOS SOCIALES	**7,80**	**5,30**	**7,71**	**5,20**	**-32,1**	**-32,6**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	1,04	0,93	1,03	0,92	-10,6	-10,7
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	14,98	14,62	14,82	14,15	-2,4	-4,5
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**16,02**	**15,55**	**15,85**	**15,07**	**-2,9**	**-4,9**
TOTAL GENERAL	**435,93**	**432,52**	**433,97**	**429,36**	**-0,8**	**-1,1**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.409,75		1.409,75	391,64	391,47	27,8
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	53,24		53,24	13,37	11,33	25,1
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.462,99		1.462,99	405,01	402,80	27,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.462,99**		**1.462,99**	**405,01**	**402,80**	**27,7**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	374,21	391,64	374,11	391,47	4,7	4,6
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	13,92	13,37	12,58	11,33	-4,0	-9,9
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	388,13	405,01	386,69	402,80	4,3	4,2
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	5,67		5,67		-100,0	-100,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	5,67		5,67		-100,0	-100,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**393,80**	**405,01**	**392,36**	**402,80**	**2,8**	**2,7**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4,25		4,25	1,02	1,00	24,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,25		4,25	1,02	1,00	24,0
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2,43		2,43	0,19	0,18	7,8
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,43		2,43	0,19	0,18	7,8
2325 MEDICINA MARITIMA	35,86	-1,80	34,06	5,45	5,11	16,0
23 MEDICINA MARITIMA	35,86	-1,80	34,06	5,45	5,11	16,0
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45,87		45,87			0,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45,87		45,87			0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	**88,41**	**-1,80**	**86,61**	**6,66**	**6,29**	**7,7**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,45	1,02	1,42	1,00	-29,7	-29,6
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,45	1,02	1,42	1,00	-29,7	-29,6
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,36	0,19	0,35	0,18	-47,2	-48,6
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,36	0,19	0,35	0,18	-47,2	-48,6
2325 MEDICINA MARITIMA	4,56	5,45	4,34	5,11	19,5	17,7
23 MEDICINA MARITIMA	4,56	5,45	4,34	5,11	19,5	17,7
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	11,94		11,94		-100,0	-100,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	11,94		11,94		-100,0	-100,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	**18,31**	**6,66**	**18,05**	**6,29**	**-63,6**	**-65,2**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4,09		4,09	0,62	0,61	15,2
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	18,46	1,94	20,40	2,36	2,28	11,6
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,50		2,50	0,82	0,81	32,8
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25,05	1,94	26,99	3,80	3,70	14,1
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5,47		5,47	1,50	1,50	27,4
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,47		5,47	1,50	1,50	27,4
3 SERVICIOS SOCIALES	**30,52**	**1,94**	**32,46**	**5,30**	**5,20**	**16,3**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,92	0,62	0,89	0,61	-32,6	-31,5
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	4,41	2,36	4,36	2,28	-46,5	-47,7
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,88	0,82	0,87	0,81	-6,8	-6,9
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6,21	3,80	6,12	3,70	-38,8	-39,5
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	1,59	1,50	1,59	1,50	-5,7	-5,7
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	1,59	1,50	1,59	1,50	-5,7	-5,7
3 SERVICIOS SOCIALES	**7,80**	**5,30**	**7,71**	**5,20**	**-32,1**	**-32,6**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,32		3,32	0,93	0,92	28,0
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,32		3,32	0,93	0,92	28,0
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	53,86	1,80	55,66	14,62	14,15	26,3
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	53,86	1,80	55,66	14,62	14,15	26,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**57,18**	**1,80**	**58,98**	**15,55**	**15,07**	**26,4**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	1,04	0,93	1,03	0,92	-10,6	-10,7
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	1,04	0,93	1,03	0,92	-10,6	-10,7
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	14,98	14,62	14,82	14,15	-2,4	-4,5
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	14,98	14,62	14,82	14,15	-2,4	-4,5
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**16,02**	**15,55**	**15,85**	**15,07**	**-2,9**	**-4,9**

4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	3,05	0,17		1.406,53					1.409,75
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,92	0,04		52,28					53,24
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3,97	0,21		1.458,81					1.462,99
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**3,97**	**0,21**		**1.458,81**					**1.462,99**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,99	2,26							4,25
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,99	2,26							4,25
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		2,18		0,25					2,43
22 ATENCION ESPECIALIZADA		2,18		0,25					2,43
2325 MEDICINA MARITIMA	13,11	12,71		10,04					35,86
23 MEDICINA MARITIMA	13,11	12,71		10,04					35,86
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				45,87					45,87
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				45,87					45,87
2 ASISTENCIA SANITARIA	**15,10**	**17,15**		**56,16**					**88,41**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,44	2,34	0,01	0,30					4,09
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	8,89	4,89		0,15	4,53				18,46
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,05	0,45							2,50
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	12,38	7,68	0,01	0,45	4,53				25,05
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5,47					5,47
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5,47					5,47
3 SERVICIOS SOCIALES	**12,38**	**7,68**	**0,01**	**5,92**	**4,53**				**30,52**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,20	0,12							3,32
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,20	0,12							3,32

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	33,76	12,50	0,06		7,12		0,39	0,03	53,86
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	33,76	12,50	0,06		7,12		0,39	0,03	53,86
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**36,96**	**12,62**	**0,06**		**7,12**		**0,39**	**0,03**	**57,18**
TOTAL	**68,41**	**37,66**	**0,07**	**1.520,89**	**11,65**		**0,39**	**0,03**	**1.639,10**

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

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

MODIFICACIONES

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2325 MEDICINA MARITIMA		-1,20		-0,60					-1,80
23 MEDICINA MARITIMA		-1,20		-0,60					-1,80
2 ASISTENCIA SANITARIA		**-1,20**		**-0,60**					**-1,80**
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,34	1,60							1,94
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,34	1,60							1,94
3 SERVICIOS SOCIALES	**0,34**	**1,60**							**1,94**
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES		1,80							1,80
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		1,80							1,80
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS		**1,80**							**1,80**
TOTAL	**0,34**	**2,20**		**-0,60**					**1,94**

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	3,05	0,17		1.406,53					1.409,75
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,92	0,04		52,28					53,24
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3,97	0,21		1.458,81					1.462,99
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**3,97**	**0,21**		**1.458,81**					**1.462,99**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,99	2,26							4,25
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,99	2,26							4,25
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		2,18		0,25					2,43
22 ATENCION ESPECIALIZADA		2,18		0,25					2,43
2325 MEDICINA MARITIMA	13,11	11,51		9,44					34,06
23 MEDICINA MARITIMA	13,11	11,51		9,44					34,06
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				45,87					45,87
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				45,87					45,87
2 ASISTENCIA SANITARIA	**15,10**	**15,95**		**55,56**					**86,61**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,44	2,34	0,01	0,30					4,09
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	9,23	6,49		0,15	4,53				20,40
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,05	0,45							2,50
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	12,72	9,28	0,01	0,45	4,53				26,99
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5,47					5,47
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5,47					5,47
3 SERVICIOS SOCIALES	**12,72**	**9,28**	**0,01**	**5,92**	**4,53**				**32,46**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,20	0,12							3,32
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,20	0,12							3,32

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	33,76	14,30	0,06		7,12		0,39	0,03	55,66
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	33,76	14,30	0,06		7,12		0,39	0,03	55,66
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**36,96**	**14,42**	**0,06**		**7,12**		**0,39**	**0,03**	**58,98**
TOTAL	**68,75**	**39,86**	**0,07**	**1.520,29**	**11,65**		**0,39**	**0,03**	**1.641,04**

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1,00	0,03		390,61					391,64
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,32			13,05					13,37
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,32	0,03		403,66					405,01
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1,32**	**0,03**		**403,66**					**405,01**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,86	0,16							1,02
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,86	0,16							1,02
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,16		0,03					0,19
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,16		0,03					0,19
2325 MEDICINA MARITIMA	3,90	1,55							5,45
23 MEDICINA MARITIMA	3,90	1,55							5,45
2 ASISTENCIA SANITARIA	**4,76**	**1,87**		**0,03**					**6,66**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,46	0,15		0,01					0,62
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,58	0,58			0,20				2,36
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,75	0,07							0,82
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2,79	0,80		0,01	0,20				3,80
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				1,50					1,50
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				1,50					1,50
3 SERVICIOS SOCIALES	**2,79**	**0,80**		**1,51**	**0,20**				**5,30**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,92	0,01							0,93
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,92	0,01							0,93
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	9,91	3,33			1,28		0,10		14,62
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9,91	3,33			1,28		0,10		14,62

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**10,83**	**3,34**			**1,28**		**0,10**		**15,55**
TOTAL	**19,70**	**6,04**		**405,20**	**1,48**		**0,10**		**432,52**

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

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

PAGOS REALIZADOS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,99	0,03		390,45					391,47
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,32			11,01					11,33
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,31	0,03		401,46					402,80
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1,31**	**0,03**		**401,46**					**402,80**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,85	0,15							1,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,85	0,15							1,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,15		0,03					0,18
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,15		0,03					0,18
2325 MEDICINA MARITIMA	3,86	1,25							5,11
23 MEDICINA MARITIMA	3,86	1,25							5,11
2 ASISTENCIA SANITARIA	**4,71**	**1,55**		**0,03**					**6,29**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,45	0,15		0,01					0,61
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,57	0,55			0,16				2,28
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,75	0,06							0,81
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2,77	0,76		0,01	0,16				3,70
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				1,50					1,50
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				1,50					1,50
3 SERVICIOS SOCIALES	**2,77**	**0,76**		**1,51**	**0,16**				**5,20**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,91	0,01							0,92
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,91	0,01							0,92
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	9,69	3,09			1,27		0,10		14,15
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9,69	3,09			1,27		0,10		14,15

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

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

PAGOS REALIZADOS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**10,60**	**3,10**			**1,27**		**0,10**		**15,07**
TOTAL	**19,39**	**5,44**		**403,00**	**1,43**		**0,10**		**429,36**

VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	639,74	-0,58	639,16	173,19	172,95	27,1
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	341,29	-0,64	340,65	56,76	54,59	16,7
3 GASTOS FINANCIEROS	18,70	-1,05	17,65	0,30	0,30	1,7
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,56	1,05	36,61	1,20	1,18	3,3
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**1.035,29**	**-1,22**	**1.034,07**	**231,45**	**229,02**	**22,4**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	209,57	4,20	213,77	17,32	14,26	8,1
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,31		0,31			0,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**209,88**	**4,20**	**214,08**	**17,32**	**14,26**	**8,1**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.245,17**	**2,98**	**1.248,15**	**248,77**	**243,28**	**19,9**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.728,95		6.728,95	0,76	0,72	0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	76,97		76,97			0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**6.805,92**		**6.805,92**	**0,76**	**0,72**	**0,0**
TOTAL	**8.051,09**	**2,98**	**8.054,07**	**249,53**	**244,00**	**3,1**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	169,07	173,19	168,67	172,95	2,4	2,5
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	43,01	56,76	40,30	54,59	32,0	35,5
3 GASTOS FINANCIEROS	0,11	0,30	0,11	0,30	172,7	172,7
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,38	1,20	0,37	1,18	215,8	218,9
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**212,57**	**231,45**	**209,45**	**229,02**	**8,9**	**9,3**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	10,49	17,32	9,08	14,26	65,1	57,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**10,49**	**17,32**	**9,08**	**14,26**	**65,1**	**57,0**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**223,06**	**248,77**	**218,53**	**243,28**	**11,5**	**11,3**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,72	0,76	0,68	0,72	5,6	5,9
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**0,72**	**0,76**	**0,68**	**0,72**	**5,6**	**5,9**
TOTAL	**223,78**	**249,53**	**219,21**	**244,00**	**11,5**	**11,3**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,17		0,17	0,03	0,01	17,6
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,14		2,14			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**2,31**		**2,31**	**0,03**	**0,01**	**1,3**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
OTRAS TRANSFERENCIAS	25,00		25,00			
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,00		8,00			
OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0,25		0,25	0,25	0,25	100,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**33,25**		**33,25**	**0,25**	**0,25**	**0,8**
TOTAL	**35,56**	**0,00**	**35,56**	**0,28**	**0,26**	**0,8**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,02	0,03	0,01	0,01	50,0	0,0
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,36		0,36		-100,0	-100,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**0,38**	**0,03**	**0,37**	**0,01**	**-92,1**	**-97,3**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0,25		0,25	100,0	100,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**0,25**		**0,25**	**100,0**	**100,0**
TOTAL	**0,38**	**0,28**	**0,37**	**0,26**	**-26,3**	**-29,7**

2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
10 ALTOS CARGOS	**0,06**		**0,06**	**0,02**	**0,02**	**33,3**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	15,00	-0,05	14,95	4,17	4,17	27,9
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	15,00	-0,05	14,95	4,17	4,17	27,9
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	20,84		20,84	5,75	5,75	27,6
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	20,84		20,84	5,75	5,75	27,6
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	49,87	-0,15	49,72	14,34	14,34	28,8
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	53,11		53,11	15,58	15,58	29,3
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,35	-0,01	0,34	0,12	0,12	35,3
1205 TRIENIOS	31,22		31,22	9,30	9,30	29,8
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	42,99	-0,03	42,96	0,13	0,13	0,3
120 RETRIBUCIONES BASICAS	213,38	-0,24	213,14	49,39	49,39	23,2
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	77,92	-0,05	77,87	22,79	22,79	29,3
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	45,74	-0,06	45,68	13,30	13,29	29,1
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	45,74	-0,06	45,68	13,30	13,29	29,1
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,46		1,46	0,50	0,50	34,2
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	125,23	-0,11	125,12	36,60	36,59	29,3
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	0,25		0,25	0,24	0,24	96,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,25		0,25	0,24	0,24	96,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,99		1,99			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**340,85**	**-0,35**	**340,50**	**86,23**	**86,22**	**25,3**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24,46		24,46	6,25	6,25	25,6
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,84		3,84	0,48	0,48	12,5
1309 OTRO PERSONAL	28,30		28,30	6,73	6,73	23,8
130 LABORAL FIJO	28,30		28,30	6,73	6,73	23,8
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4,81		4,81	1,06	1,06	22,0
131 LABORAL EVENTUAL	4,81		4,81	1,06	1,06	22,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,11		0,11			0,0
13 LABORALES	**33,22**		**33,22**	**7,79**	**7,79**	**23,4**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	73,53		73,53	24,14	24,14	32,8
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	27,56	-0,06	27,50	10,09	10,09	36,7
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	22,05		22,05	3,68	3,67	16,7
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	123,14	-0,06	123,08	37,91	37,90	30,8
151 GRATIFICACIONES	1,94		1,94	0,02	0,02	1,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**125,08**	**-0,06**	**125,02**	**37,93**	**37,92**	**30,3**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112,36		112,36	26,61	26,43	23,7
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112,36		112,36	26,61	26,43	23,7
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5,69	-0,17	5,52	0,23	0,20	4,2

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,88		0,88	0,13	0,13	14,8
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,93		1,93	0,07	0,06	3,6
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	18,80		18,80	14,04	14,04	74,7
1625 SEGUROS	0,80		0,80	0,13	0,13	16,3
162 GASTOS SOC.PERS.	28,17	-0,17	28,00	14,61	14,57	52,2
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	**140,53**	**-0,17**	**140,36**	**41,22**	**41,00**	**29,4**
1 GASTOS DE PERSONAL	**639,74**	**-0,58**	**639,16**	**173,19**	**172,95**	**27,1**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9,80	-0,60	9,20	2,66	2,58	28,9
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20,50		20,50	1,33	1,33	6,5
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**30,32**	**-0,60**	**29,72**	**4,00**	**3,92**	**13,5**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01			0,0
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12,70	0,80	13,50	2,60	2,32	19,3
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,87		1,87	0,60	0,56	32,1
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,09		0,09	0,02	0,02	22,2
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,92		1,92	0,33	0,30	17,2
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15,70		15,70	1,55	1,54	9,9
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			0,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**32,31**	**0,80**	**33,11**	**5,10**	**4,74**	**15,4**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,03		6,03	1,53	1,47	25,4
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,94		0,94	0,21	0,20	22,3
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11,81		11,81	1,59	1,59	13,5
220 MATERIAL DE OFICINA	18,78		18,78	3,33	3,26	17,7
22100 ENERGIA ELECTRICA	9,97		9,97	2,62	2,48	26,3
22101 AGUA	0,52		0,52	0,10	0,10	19,2
22102 GAS	0,39		0,39	0,16	0,15	41,0
22103 COMBUSTIBLE	0,63		0,63	0,17	0,16	27,0
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11,51		11,51	3,05	2,89	26,5
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,02		0,02			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,46		0,46	0,07	0,07	15,2
22141 VESTUARIO	0,30		0,30	0,03	0,03	10,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,30		0,30	0,03	0,03	10,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02		0,02			0,0
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02		0,02			0,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,33		0,33	0,06	0,05	18,2
2219 OTROS SUMINISTROS	0,50		0,50	0,12	0,12	24,0
221 SUMINISTROS	13,21		13,21	3,34	3,17	25,3
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16,25		16,25	3,12	3,12	19,2
2221 POSTALES	50,21		50,21	9,17	9,03	18,3
2229 OTRAS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
222 COMUNICACIONES	66,51		66,51	12,30	12,16	18,5
223 TRANSPORTES	1,88		1,88	0,31	0,28	16,5
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		0,01			0,0
2241 VEHICULOS	0,16		0,16	0,07	0,07	43,8
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,17		0,17	0,07	0,07	41,2
2252 LOCALES	7,39		7,39	2,01	1,98	27,2
225 TRIBUTOS	7,39		7,39	2,01	1,98	27,2
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12	0,02	0,02	16,7
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,04		7,04	1,27	1,07	18,0
22621 DE COMUNICACION	9,21	-0,80	8,41	0,18	0,17	2,1

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	16,25	-0,80	15,45	1,45	1,24	9,4
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,92		0,92	0,33	0,32	35,9
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,05		0,05	0,07	0,07	140,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,51		1,51	0,20	0,17	13,2
22661 CURSOS DE FORMACION	0,18		0,18			0,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,69		1,69	0,20	0,17	11,8
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8,08		8,08	3,24	3,08	40,1
2269 OTROS	0,28		0,28	0,02	0,02	7,1
226 GASTOS DIVERSOS	27,39	-0,80	26,59	5,33	4,92	20,0
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,94		2,94	0,17	0,14	5,8
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,61		0,61			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	14,15		14,15	4,02	3,68	28,4
2274 SEGURIDAD	18,30	-0,04	18,26	5,05	4,73	27,7
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,01		0,01			0,0
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	31,09		31,09	2,11	2,06	6,8
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,78		0,78	0,25	0,22	32,1
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	64,69		64,69	7,80	7,80	12,1
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	65,47		65,47	8,05	8,02	12,3
2279 OTROS	2,17		2,17	0,33	0,30	15,2
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	134,74	-0,04	134,70	19,73	18,93	14,6
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**270,07**	**-0,84**	**269,23**	**46,42**	**44,77**	**17,2**
230 DIETAS	2,54		2,54	0,46	0,44	18,1
231 LOCOMOCION	2,21		2,21	0,47	0,44	21,3
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	3,42		3,42	0,31	0,28	9,1
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**8,17**		**8,17**	**1,24**	**1,16**	**15,2**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,42		0,42			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,42**		**0,42**			**0,0**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**341,29**	**-0,64**	**340,65**	**56,76**	**54,59**	**16,7**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	0,05		0,05			0,0
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,65	-1,05	17,60	0,30	0,30	1,7
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	**18,70**	**-1,05**	**17,65**	**0,30**	**0,30**	**1,7**
3 GASTOS FINANCIEROS	**18,70**	**-1,05**	**17,65**	**0,30**	**0,30**	**1,7**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4009 OTRAS		1,05	1,05	0,92	0,92	87,6
400 A LA ADMON.DEL ESTADO		1,05	1,05	0,92	0,92	87,6
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		**1,05**	**1,05**	**0,92**	**0,92**	**87,6**
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	25,00		25,00			0,0
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**25,00**		**25,00**			**0,0**
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	10,14		10,14			0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	10,14		10,14			0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,07		0,07	0,01		14,3
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,07		0,07	0,01		14,3
48691 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10	0,02	0,01	20,0
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	0,10		0,10	0,02	0,01	20,0
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,17		0,17	0,03	0,01	17,6
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**10,31**		**10,31**	**0,03**	**0,01**	**0,3**
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	0,25		0,25	0,25	0,25	100,0
49 AL EXTERIOR	**0,25**		**0,25**	**0,25**	**0,25**	**100,0**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**35,56**	**1,05**	**36,61**	**1,20**	**1,18**	**3,3**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	16,21		16,21	2,15	1,69	13,3
6220 ADQUISICIONES	7,60	2,98	10,58	2,21	1,71	20,9
6221 CONSTRUCCIONES	126,78		126,78	10,58	8,86	8,3
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	134,38	2,98	137,36	12,79	10,57	9,3
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50		0,50	0,05	0,04	10,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			0,0
625 MOBILIARIO Y ENSERES	5,13	1,22	6,35	0,13	0,05	2,0
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,51		35,51	0,18	0,18	0,5
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	3,06		3,06	0,23	0,23	7,5
62 INVERSIONES NUEVAS	**194,84**	**4,20**	**199,04**	**15,53**	**12,76**	**7,8**
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,09			0,0
6320 ADQUISICIONES	0,10		0,10			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	7,65		7,65	1,51	1,34	19,7
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7,75		7,75	1,51	1,34	19,5
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,71		0,71	0,03	0,03	4,2
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5,17		5,17	0,25	0,13	4,8
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,0
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**14,73**		**14,73**	**1,79**	**1,50**	**12,2**
6 INVERSIONES REALES	**209,57**	**4,20**	**213,77**	**17,32**	**14,26**	**8,1**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,31		0,31			0,0
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**0,31**		**0,31**			**0,0**
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**0,31**		**0,31**			**0,0**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	3,17		3,17	0,76	0,73	24,0
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,17		3,17	0,76	0,73	24,0
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**3,17**		**3,17**	**0,76**	**0,73**	**24,0**
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,0
8401 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			0,0
840 DEPOSITOS	0,03		0,03			0,0
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,0
8411 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			0,0
841 FIANZAS	0,02		0,02			0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**0,05**		**0,05**			**0,0**
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	1.500,00		1.500,00			0,0
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	4.500,00		4.500,00			0,0
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	401,30		401,30			0,0
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	6.401,30		6.401,30			0,0
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.	324,43		324,43			0,0
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	324,43		324,43			0,0
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	**6.725,73**		**6.725,73**			**0,0**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**6.728,95**		**6.728,95**	**0,76**	**0,72**	**0,0**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76,97		76,97			0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	**76,97**		**76,97**			**0,0**
9 PASIVOS FINANCIEROS	**76,97**		**76,97**			**0,0**
TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**8.051,09**	**2,98**	**8.054,07**	**249,53**	**244,00**	**3,1**

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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,11		1,11	0,23	0,21	20,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1,11**		**1,11**	**0,23**	**0,21**	**20,7**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	567,42	23,78	591,20	124,27	120,69	21,0
42 GESTION FINANCIERA	6.869,47	-1,05	6.868,42	4,54	4,53	0,1
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18,02	0,80	18,82	4,88	4,71	25,9
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199,90		199,90	26,05	25,97	13,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	276,05	-20,55	255,50	64,64	63,08	25,3
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110,88		110,88	24,40	24,31	22,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,17		5,17	0,52	0,50	10,1
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,07		3,07			0,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**8.049,98**	**2,98**	**8.052,96**	**249,30**	**243,79**	**3,1**
TOTAL GENERAL	**8.051,09**	**2,98**	**8.054,07**	**249,53**	**244,00**	**3,1**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,23	0,23	0,22	0,21	0,0	-4,5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,23**	**0,23**	**0,22**	**0,21**	**0,0**	**-4,5**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	114,10	124,27	112,10	120,69	8,9	7,7
42 GESTION FINANCIERA	4,27	4,54	4,26	4,53	6,3	6,3
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,87	4,88	3,66	4,71	26,1	28,7
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	14,64	26,05	14,08	25,97	77,9	84,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	61,42	64,64	59,65	63,08	5,2	5,8
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24,18	24,40	24,18	24,31	0,9	0,5
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,70	0,52	0,69	0,50	-25,7	-27,5
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,37		0,37		-100,0	-100,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**223,55**	**249,30**	**218,99**	**243,79**	**11,5**	**11,3**
TOTAL GENERAL	**223,78**	**249,53**	**219,21**	**244,00**	**11,5**	**11,3**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,11		1,11	0,23	0,21	20,7
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,11		1,11	0,23	0,21	20,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1,11**		**1,11**	**0,23**	**0,21**	**20,7**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,23	0,23	0,22	0,21	0,0	-4,5
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,23	0,23	0,22	0,21	0,0	-4,5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,23**	**0,23**	**0,22**	**0,21**	**0,0**	**-4,5**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	416,67	23,78	440,45	87,08	83,98	19,8
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	150,75		150,75	37,19	36,71	24,7
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	567,42	23,78	591,20	124,27	120,69	21,0
4263 GESTION FINANCIERA	6.869,47	-1,05	6.868,42	4,54	4,53	0,1
42 GESTION FINANCIERA	6.869,47	-1,05	6.868,42	4,54	4,53	0,1
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	18,02	0,80	18,82	4,88	4,71	25,9
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18,02	0,80	18,82	4,88	4,71	25,9
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	126,45		126,45	13,56	13,56	10,7
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4,90		4,90	1,18	1,18	24,1
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,61		6,61	0,99	0,99	15,0
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	6,44		6,44	0,62	0,62	9,6
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	55,50		55,50	9,70	9,62	17,5
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199,90		199,90	26,05	25,97	13,0
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	259,09	-19,75	239,34	62,09	60,53	25,9
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16,96	-0,80	16,16	2,55	2,55	15,8
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	276,05	-20,55	255,50	64,64	63,08	25,3
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110,88		110,88	24,40	24,31	22,0
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110,88		110,88	24,40	24,31	22,0
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,17		5,17	0,52	0,50	10,1
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,17		5,17	0,52	0,50	10,1
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,07		3,07			0,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,07		3,07			0,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**8.049,98**	**2,98**	**8.052,96**	**249,30**	**243,79**	**3,1**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	78,50	87,08	76,88	83,98	10,9	9,2
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	35,60	37,19	35,22	36,71	4,5	4,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	114,10	124,27	112,10	120,69	8,9	7,7
4263 GESTION FINANCIERA	4,27	4,54	4,26	4,53	6,3	6,3
42 GESTION FINANCIERA	4,27	4,54	4,26	4,53	6,3	6,3
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,87	4,88	3,66	4,71	26,1	28,7
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,87	4,88	3,66	4,71	26,1	28,7
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7,58	13,56	7,57	13,56	78,9	79,1
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1,50	1,18	1,50	1,18	-21,3	-21,3
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,31	0,99	0,31	0,99	219,4	219,4
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,67	0,62	0,67	0,62	-7,5	-7,5
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	4,58	9,70	4,03	9,62	111,8	138,7
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	14,64	26,05	14,08	25,97	77,9	84,4
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	58,93	62,09	57,18	60,53	5,4	5,9
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,49	2,55	2,47	2,55	2,4	3,2
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	61,42	64,64	59,65	63,08	5,2	5,8
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24,18	24,40	24,18	24,31	0,9	0,5
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24,18	24,40	24,18	24,31	0,9	0,5
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,70	0,52	0,69	0,50	-25,7	-27,5
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,70	0,52	0,69	0,50	-25,7	-27,5
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,37		0,37		-100,0	-100,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,37		0,37		-100,0	-100,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**223,55**	**249,30**	**218,99**	**243,79**	**11,5**	**11,3**

4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,94			0,17					1,11
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,94			0,17					1,11
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,94**			**0,17**					**1,11**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	222,47	76,90			117,30				416,67
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	124,56	26,19							150,75
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	347,03	103,09			117,30				567,42
4263 GESTION FINANCIERA	15,08		18,70	33,00			6.725,73	76,96	6.869,47
42 GESTION FINANCIERA	15,08		18,70	33,00			6.725,73	76,96	6.869,47
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,74	8,34			5,88		0,05	0,01	18,02
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,74	8,34			5,88		0,05	0,01	18,02
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	15,97	72,01			38,47				126,45
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4,90								4,90
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,61	5,00							6,61
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2,82	3,62							6,44
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	10,37	28,78			16,20		0,15		55,50
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	35,67	109,41			54,67		0,15		199,90
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	120,85	105,51		0,25	30,00		2,48		259,09
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,91	9,05							16,96
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	128,76	114,56		0,25	30,00		2,48		276,05
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,56	3,41			1,42		0,49		110,88
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,56	3,41			1,42		0,49		110,88
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,96	1,86			0,30		0,05		5,17
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,96	1,86			0,30		0,05		5,17
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,62		2,14		0,31			3,07
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,62		2,14		0,31			3,07

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**638,80**	**341,29**	**18,70**	**35,39**	**209,57**	**0,31**	**6.728,95**	**76,97**	**8.049,98**
TOTAL	**639,74**	**341,29**	**18,70**	**35,56**	**209,57**	**0,31**	**6.728,95**	**76,97**	**8.051,09**

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

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

MODIFICACIONES

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.				0,80	22,98				23,78
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION				0,80	22,98				23,78
4263 GESTION FINANCIERA			-1,05						-1,05
42 GESTION FINANCIERA			-1,05						-1,05
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		0,80							0,80
43 GESTION DEL PATRIMONIO		0,80							0,80
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES				0,25	-20,00				-19,75
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA		-0,80							-0,80
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		-0,80		0,25	-20,00				-20,55
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	-0,58	-0,64			1,22				
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	-0,58	-0,64			1,22				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**-0,58**	**-0,64**	**-1,05**	**1,05**	**4,20**				**2,98**
TOTAL	**-0,58**	**-0,64**	**-1,05**	**1,05**	**4,20**				**2,98**

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,94			0,17					1,11
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,94			0,17					1,11
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,94**			**0,17**					**1,11**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	222,47	76,90		0,80	140,28				440,45
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	124,56	26,19							150,75
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	347,03	103,09		0,80	140,28				591,20
4263 GESTION FINANCIERA	15,08		17,65	33,00			6.725,73	76,96	6.868,42
42 GESTION FINANCIERA	15,08		17,65	33,00			6.725,73	76,96	6.868,42
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,74	9,14			5,88		0,05	0,01	18,82
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,74	9,14			5,88		0,05	0,01	18,82
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	15,97	72,01			38,47				126,45
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4,90								4,90
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,61	5,00							6,61
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2,82	3,62							6,44
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	10,37	28,78			16,20		0,15		55,50
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	35,67	109,41			54,67		0,15		199,90
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	120,85	105,51		0,50	10,00		2,48		239,34
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,91	8,25							16,16
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	128,76	113,76		0,50	10,00		2,48		255,50
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,56	3,41			1,42		0,49		110,88
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,56	3,41			1,42		0,49		110,88
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,38	1,22			1,52		0,05		5,17
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,38	1,22			1,52		0,05		5,17
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,62		2,14		0,31			3,07
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,62		2,14		0,31			3,07

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**638,22**	**340,65**	**17,65**	**36,44**	**213,77**	**0,31**	**6.728,95**	**76,97**	**8.052,96**
TOTAL	**639,16**	**340,65**	**17,65**	**36,61**	**213,77**	**0,31**	**6.728,95**	**76,97**	**8.054,07**

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,20			0,03					0,23
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,20			0,03					0,23
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,20**			**0,03**					**0,23**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	60,90	10,33		0,80	15,05				87,08
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	29,81	7,38							37,19
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	90,71	17,71		0,80	15,05				124,27
4263 GESTION FINANCIERA	4,24		0,30						4,54
42 GESTION FINANCIERA	4,24		0,30						4,54
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,10	2,27			1,51				4,88
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,10	2,27			1,51				4,88
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	3,79	9,36			0,41				13,56
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1,18								1,18
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,28	0,71							0,99
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,62								0,62
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	2,55	6,83			0,28		0,04		9,70
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	8,42	16,90			0,69		0,04		26,05
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	41,59	19,55		0,37			0,58		62,09
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,39	0,16							2,55
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	43,98	19,71		0,37			0,58		64,64
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24,11	0,09			0,07		0,13		24,40
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24,11	0,09			0,07		0,13		24,40
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,43	0,08					0,01		0,52
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,43	0,08					0,01		0,52
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**172,99**	**56,76**	**0,30**	**1,17**	**17,32**		**0,76**		**249,30**

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	**173,19**	**56,76**	**0,30**	**1,20**	**17,32**		**0,76**		**249,53**

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

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

PAGOS REALIZADOS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,20			0,01					0,21
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,20			0,01					0,21
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,20**			**0,01**					**0,21**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	60,81	10,13		0,80	12,24				83,98
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	29,77	6,94							36,71
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	90,58	17,07		0,80	12,24				120,69
4263 GESTION FINANCIERA	4,23		0,30						4,53
42 GESTION FINANCIERA	4,23		0,30						4,53
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,10	2,22			1,39				4,71
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,10	2,22			1,39				4,71
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	3,79	9,36			0,41				13,56
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1,18								1,18
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,28	0,71							0,99
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,62								0,62
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	2,55	6,83			0,22		0,02		9,62
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	8,42	16,90			0,63		0,02		25,97
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	41,51	18,08		0,37			0,57		60,53
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,39	0,16							2,55
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	43,90	18,24		0,37			0,57		63,08
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24,09	0,09					0,13		24,31
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24,09	0,09					0,13		24,31
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,43	0,07							0,50
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,43	0,07							0,50
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**172,75**	**54,59**	**0,30**	**1,17**	**14,26**		**0,72**		**243,79**

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

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

PAGOS REALIZADOS

Milllones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	**172,95**	**54,59**	**0,30**	**1,18**	**14,26**		**0,72**		**244,00**

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

1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	882,20	0,00	882,20	280,99	278,44	31,9
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.080,45	0,13	1.080,58	344,23	306,81	31,9
3. GASTOS FINANCIEROS	3,34	0,00	3,34	0,41	0,41	12,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.041,23	0,00	7.041,23	1.336,99	1.231,78	19,0
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**9.007,22**	**0,13**	**9.007,35**	**1.962,62**	**1.817,44**	**21,8**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	146,16	0,00	146,16	26,99	21,95	18,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	420,82	0,00	420,82	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**566,98**	**0,00**	**566,98**	**26,99**	**21,95**	**4,8**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**9.574,20**	**0,13**	**9.574,33**	**1.989,61**	**1.839,39**	**20,8**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.573,14	0,00	1.573,14	4,37	3,39	0,3
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,32	0,00	0,32	0,02	0,02	6,3
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**1.573,46**	**0,00**	**1.573,46**	**4,39**	**3,41**	**0,3**
TOTAL GASTOS	**11.147,66**	**0,13**	**11.147,79**	**1.994,00**	**1.842,80**	**17,9**

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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	311,42	280,99	305,56	278,44	-9,8	-8,9
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	357,28	344,23	309,74	306,81	-3,7	-0,9
3. GASTOS FINANCIEROS	0,42	0,41	0,34	0,41	-2,4	20,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.088,20	1.336,99	919,78	1.231,78	22,9	33,9
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**1.757,32**	**1.962,62**	**1.535,42**	**1.817,44**	**11,7**	**18,4**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	18,63	26,99	16,55	21,95	44,9	32,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**18,63**	**26,99**	**16,55**	**21,95**	**44,9**	**32,6**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.775,95**	**1.989,61**	**1.551,97**	**1.839,39**	**12,0**	**18,5**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	4,42	4,37	4,36	3,39	-1,1	-22,2
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02	0,02	0,02	0,02	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**4,44**	**4,39**	**4,38**	**3,41**	**-1,1**	**-22,1**
TOTAL GASTOS	**1.780,39**	**1.994,00**	**1.556,35**	**1.842,80**	**12,0**	**18,4**

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

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

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
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	0,75	0,00	0,75	0,14	0,13	18,7
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.499,47	0,00	3.499,47	649,64	593,15	18,6
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	128,42	0,00	128,42	35,30	31,52	27,5
PRESTACIONES SOCIALES	6,66	0,00	6,66	1,78	1,75	26,7
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	70,72	0,00	70,72	19,14	18,04	27,1
FARMACIA	61,38	0,00	61,38	15,12	14,28	24,6
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**3.767,40**	**0,00**	**3.767,40**	**721,12**	**658,87**	**19,1**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.264,31	0,00	3.264,31	613,97	571,17	18,8
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	9,52	0,00	9,52	1,90	1,74	20,0
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.273,83**	**0,00**	**3.273,83**	**615,87**	**572,91**	**18,8**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**7.041,23**	**0,00**	**7.041,23**	**1.336,99**	**1.231,78**	**19,0**

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

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

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

Milllones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES						
INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
JUBILACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
VIUDEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ORFANDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
A FAVOR DE FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA DE PENSIONES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,15	0,14	0,15	0,13	-6,7	-13,3
INCAPACIDAD TEMPORAL	547,95	649,64	472,17	593,15	18,6	25,6
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	29,34	35,30	25,68	31,52	20,3	22,7
PRESTACIONES SOCIALES	1,41	1,78	1,32	1,75	26,2	32,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	17,39	19,14	16,35	18,04	10,1	10,3
FARMACIA	15,03	15,12	13,52	14,28	0,6	5,6
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**611,27**	**721,12**	**529,19**	**658,87**	**18,0**	**24,5**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	474,77	613,97	388,61	571,17	29,3	47,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	2,16	1,90	1,98	1,74	-12,0	-12,1
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**476,93**	**615,87**	**390,59**	**572,91**	**29,1**	**46,7**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.088,20**	**1.336,99**	**919,78**	**1.231,78**	**22,9**	**33,9**